

**UCHWAŁA nr /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 15 ust. 1 pkt 11) lit. b) tiret trzeci w brzmieniu „zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,” otrzymuje nowe poniższe brzmienie: „strategii zarządzania ryzykiem bankowym,”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Propozycja rezygnacji z obowiązku zatwierdzania przez radę nadzorczą uchwał zarządu dotyczących zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym wynika z poziomu szczegółowości tego dokumentu oraz z faktu, iż począwszy od I kwartału 2013 roku najistotniejsze elementy zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym są zatwierdzane dodatkowo przez radę nadzorczą także w ramach dokumentu dotyczącego strategii zarządzania ryzykiem bankowym. W chwili obecnej rada nadzorcza banku zatwierdza

zatem dokument regulujący kwestie ryzyka operacyjnego zarówno na poziomie wyższym - strategii, jak i na poziomie niższym - zasad.

Zagadnienie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku w dużej mierze dotyczy kwestii organizacyjnych oraz metodycznych. Ze względu na dynamiczny charakter tej materii dokument się do niej odnoszący może podlegać relatywnie częstej aktualizacji. W związku z tym jego każdorazowe zatwierdzenie przez radę nadzorczą nie jest uzasadnione z tego względu, że regulacja ta ma charakter bardziej operacyjny niż strategiczny. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że przez wyłączenie spod zakresu kompetencji rady nadzorczej konieczności zatwierdzania omawianego tu dokumentu zostanie osiągnięty efekt polegający na organizacyjnym odciążeniu prac tego organu. Skutkiem wprowadzanej zmiany nie będzie zatem pozbawienie rady nadzorczej wpływu na kształt regulacji dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, lecz jedynie zachowanie tej roli na najwyższym - strategicznym - poziomie.

Wprowadzenie proponowanej zmiany Statutu (dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.