

INFORMACJA WS. STOSOWANIA ZASADY OPISANEJ W §8 UST. 4 ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 grudnia 2015 r. jednorazowo nie zastosował Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych opisanej w §8 ust. 4:

Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

W oparciu o stosowne zapisy Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku podjął decyzję o niewprowadzaniu możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podstawą powyższego był brak dostatecznie sprawdzonych rozwiązań technicznych i związanego z tym ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu zgromadzenia m.in. w zakresie identyfikacji akcjonariuszy, stabilności połączenia, ważności podejmowanych uchwał i ewentualnego późniejszego ich zaskarżenia. Ryzyka te z uwagi na przedmiot podejmowanych uchwał, istotnych z punktu widzenia działalności Banku musiały zostać ograniczone.

Niemniej jednak, Bank dla zmniejszenia ryzyka płynącego z niestosowania wskazanej powyżej zasady, udostępnił możliwość śledzenia na żywo obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 grudnia 2015 r., z którego nagranie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gnb.pl.

Bank nie wyklucza jednakże stosowania powyższej zasady w przyszłości.