
PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zmiany wprowadzone do Statutu Spółki związane są z dostosowaniem brzmienia statutu do prowadzonej działalności przez Getin Noble Bank S.A., wprowadzono również zmiany redakcyjno – porządkowe. Szczegółowa informacja o zmianach statutu wraz z uzasadnieniem znajduje się w „Dokumentacji przedstawianej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu” dostępnej na stronie internetowej <http://gnb.pl/walne-zgromadzenie>.

Zmiany Statutu Banku, na których dokonanie uzyskano zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (Decyzja KNF o sygn. DLB/DLB WL1/700/32/3/2014/ŁK z dnia 14 sierpnia 2014 r.).

- 1) w §4 ust. 3 skreśla się pkt 8) w brzmieniu: *„8. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych”*, a numerację punktów następujących zmienia się odpowiednio,
- 2) w §4 ust. 3 dodaje się pkt 20) i 21) w brzmieniu:
*„20. świadczyć usługi leasingu finansowego,
21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu”*.
- 3) w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §4 ust. 3:

„3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może:

- 1) *obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,*
- 2) *zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,*
- 3) *dokonywać obrotu papierami wartościowymi,*
- 4) *dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,*
- 5) *nabywać i zbywać nieruchomości,*
- 6) *świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,*
- 7) *świadczyć usługi pośrednictwa:*
 - a. *ubezpieczeniowego,*

- b. na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,*
- 8) *wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,*
 - 9) *prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,*
 - 10) *administrować funduszami na zlecenie,*
 - 11) *nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,*
 - 12) *pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,*
 - 13) *usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,*
 - 14) *zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,*
 - 15) *pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych*
 - 16) *wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,*
 - 17) *wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,*
 - 18) *nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,*
 - 19) *wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,*
 - 20) *świadczyc usługi leasingu finansowego,*
 - 21) *prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu."*

4) w §7 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

„4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

- a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*

- b. *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,*
- c. *wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*

5. *W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.*

6. *Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

7. *Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.”;*

- 5) **w §19 uchyla się ust. 1 w brzmieniu:** „1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.”

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach.”;

- 6) **w §23 skreśla się ust. 3 w brzmieniu:** „3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek – również w postaci placówek terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.” ,a numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio;

- 7) **w §23 dodaje się ust. 2 w brzmieniu** „2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.”, a numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio;

- 8) w §23 ust. 4 skreśla się wyrazy: „w drodze uchwały”;
- 9) w §23 ust. 5 wyrazy: „określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.” zastępuje się wyrazami: „określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.”
- 10) w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 6-9 niniejszego paragrafu nadaje się nowe, następujące brzmienie §23:

„§23

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji.
2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.
3. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w pionach, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.
4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd.
5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.”;

- 11) w § 25 uchyla się ust. 5-9 w brzmieniu:

„5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:

- 1) kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego,
 - 2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.
6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznej określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe.

8. *Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.*

9. *Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku."*

a w ich miejsce przyjmuje nowe ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka,*
- 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,*
- 3) audyt wewnętrzny,*

którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

6. *Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."*

12) **uchyla się dotychczasową treść §26 w brzmieniu:** *„§26. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.*

i nadaje się następujące nowe brzmienie:

„§26

- 1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.*
- 2. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.*
- 3. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk."*

13) **w §39 uchyla się ust. 2 w brzmieniu:** *„2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B."*

i nadaje się następujące nowe brzmienie:

„§ 39

Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Rzeczpospolita"."

Zmiana Statutu Banku, której dokonanie wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

- 1) w §4 uchyla się dotychczasową treść ust. 3 pkt 15 w brzmieniu: „15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych”

i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

„15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.”