

Uzasadnienie Zarządu Getin Noble Bank S.A. do projektów uchwał przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które ma się odbyć w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie zmiany Statutu Banku.

- 1) Dokonanie zmian w §4 ust. 3 poprzez skreślenie pkt 8) w brzmieniu: „8. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych”, zmieniając odpowiednio numerację punktów następujących i dodanie w §4 ust. 3 pkt 20) i 21) w brzmieniu:
„20. świadczyć usługi leasingu finansowego,
21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu”.

UZASADNIENIE: *Projektowana zmiana Statutu Banku związana jest z koniecznością dostosowania treści Statutu do rodzajów działalności, jakie Bank wykonuje lub zamierza wykonywać oraz w związku z koniecznością dostosowania zapisów Statutu do nowelizacji Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.*

- 2) Dokonanie zmiany w §7 poprzez dodanie 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.”;

UZASADNIENIE: Bank jako spółka, której akcje notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest zobowiązany do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Jedną z deklarowanych do stosowania przez Bank zasad jest zapewnienie akcjonariuszom, możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W celu rozpoczęcia stosowania ww. zasady konieczna jest zmiana Statutu. Powyższa konieczność wynika również z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych, w którym art. 406(5) stanowi, że statut spółki może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że do wprowadzenia przez Bank możliwości uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia na odległość potrzebna jest w każdym przypadku regulacja statutowa.

- 3) Uchylenie w §19 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 nadanie mu nowego brzmienia: „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.”;

UZASADNIENIE: Propozycje zmian Statutu Spółki odnoszące do nadania nowego brzmienia § 19 ust. 1 Statutu Spółki mają na celu usprawnienie prac Zarządu.

- 4) Skreślenie §23 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 następnym zmienia się odpowiednio oraz dodanie w §23 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 następnym zmienia się odpowiednio; A także dokonanie zmian w ust. 4 §23 poprzez skreślenie wyrazu: „w drodze uchwały”; i w ust. 5 §23 poprzez zastąpienie wyrazami „określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.” wyrazów: „określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały.”;

UZASADNIENIE: Projektowana zmiana Statutu Banku ma charakter redakcyjny i porządkowy, a jego celem jest dostosowanie postanowień Statutu do zmieniających się wymogów organizacyjnych wewnątrz Banku.

- 5) Uchylenie w § 25 ust. 5-9 i nadanie nowego brzmienia §25 w zakresie nowo powołanych ust. 5-6:
„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.”

oraz nadanie nowego brzmienia w §26:

„§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.”

UZASADNIENIE: Proponowane zmiany w zakresie §25 ust. 5-9 i §26 mają charakter redakcyjny i podyktowane są koniecznością usystematyzowania i zwiększenia przejrzystości zapisów Statutu Banku w zakresie dotyczącym Departamentu Audytu Wewnętrzznego i dostosowania ich do jego obecnego funkcjonowania.

6) Dodanie §34a w brzmieniu:

„§34a

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku.

UZASADNIENIE: Projektowana zmiana Statutu Banku ma na celu zwiększenie możliwości podzielenia się zyskami wypracowanymi przez Bank z jego akcjonariuszami. Zaliczka jest formą podziału zysku i jednocześnie odrębnym od dywidendy świadczeniem pieniężnym. Z uwagi na treść art. 394 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy musi znaleźć podstawę w statucie.

7) Uchylenie w §39 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 nadanie mu nowego brzmienia: „§ 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”.”

UZASADNIENIE: Projektowana zmiana Statutu Banku ma charakter redakcyjny i jest podyktowana wprowadzonymi zmianami w art. 70 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wprowadzona nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

2. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia tekstu jednolitego jest konsekwencją zmian wprowadzonych do Statutu Spółki.

3. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zmiany wprowadzane do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki są konsekwencją zmian wprowadzonych do Statutu Spółki i mają na celu szczegółowe uregulowanie zasad organizacji Walnych Zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo są związane z koniecznością ujednoczenia dokumentów korporacyjnych Spółki.