

NORDEA BANK POLSKA S.A.

Zamierzone zmiany Statutu Banku

Data sporządzenia: 2007-04-11

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. prezentuje zamierzone zmiany Statutu Nordea Bank Polska S.A. tj. dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:

1. Dotychczasowy § 5 ust. 2 o treści:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- pozostała działalność bankowa (65.12.A)”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) pozostała działalność bankowa (65.12.A),
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z),
- 3) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),
- 4) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (67.20.10),
- 5) działalność maklerska (67.12.A),
- 6) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
- 7) przetwarzanie danych (72.30.Z),
- 8) działalność związana z bazami danych (72.40.Z.),
- 9) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
- 10) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z).”

2. Do § 6 ust 2 dodaje się pkt 14) o treści:

„Świadczenie na rzecz spółek powiązanych z bankiem oraz podmiotu dominującego wobec banku usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych w tym usług tworzenia, eksploatacji systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej, przetwarzania danych oraz usług doradczych w tym zakresie.”

3. Dotychczasowy § 31 o treści:

„Prezes Zarządu Banku :

- 1) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
- 2) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.
- 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku.”

otrzymuje brzmienie:

„Prezes Zarządu Banku:

- 1) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
- 2) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę wewnętrzną, kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną.
- 3) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.
- 4) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku.”

4. Dotychczasowe § 32-50 otrzymują odpowiednio numerację 33-51.

5. Dodaje się § 32 w brzmieniu:

„I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego:

- 1) Kieruje i nadzoruje pion bankowości korporacyjnej.
- 2) Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.
- 3) Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.”