

ZESTAWIENIE ZMIAN JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH STATUTU GETIN NOBLE BANKU S.A.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian jednostek redakcyjnych Statutu Getin Noble Banku S.A. Przyjęty jednolity tekst Statutu stanowi treść uchwały Nr XXVII/24/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2014 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 63/2014.

Wykaz zmian w Statucie:

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

4) **w §7 dodano 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 uchylono 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 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 skreślono 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 dodano 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 skreślono wyrazy:** „w drodze uchwały”;
- 9) **w §23 ust. 5 wyrazy:** „określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.” **zastąpiono wyrazami:** „określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.”
- 10) **związku z zmianami wskazanymi w pkt. 6-8 nadano nowe 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 pionory, 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 uchylono 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 wewnętrznego 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.”

i nadano nowe brzmienie §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.”

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

i nadano 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) dodano §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.”*

14) w §39 uchylono 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 nadano nowe brzmienie §39:

„§ 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”.”