

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) w dniu 6 grudnia 2017 r.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 1)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia
2017 r.*

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Banku postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Banku, postanawia odwołać:

.....

ze składu Rady Nadzorczej Banku.

Odwołanie następuje wyłącznie w celu wcześniejszego zakończenia obecnych indywidualnych kadencji członków Rady Nadzorczej Banku oraz rozpoczęcia nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odstępuje od przeprowadzenia oceny spełniania przez zmniejszony skład Rady Nadzorczej Banku wymogów określonych w art. 22aa Prawa Bankowego.

§ 2

Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan/Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, gdyż:

.....

a także ocenia, że Pan/Pani..... posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości gdyż

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 2)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia
2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. mają zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 3)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia
2017 r.*

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowy w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

Treść paragrafu 18 ustępu 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

- „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy:
- 1) powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,
 - 2) powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,
 - 3) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,
 - 4) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału,
 - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku:
 - a) regulaminu Zarządu Banku,
 - b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - 6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku,
 - 7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,
 - 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,
 - 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i

skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank,

- 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
- 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
- 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
- 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
- 17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej,
- 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń,
- 19) *skreślony*,
- 20) *skreślony*,
- 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku,
- 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu,
- 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
- 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
- 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności,
- 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego,
- 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,
- 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem,
- 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu,
- 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych,

- 31) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu,
- 32) zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian,
- 33) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 35) zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Banku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego zmiana Statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

1. W punkcie 1.1 (Definicje) Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. wykreśla się dotychczasowa definicję „Ustawa o Ochronie Danych Osobowych” i zastępuje definicją „RODO” o następującej treści:

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Punkt 1.5.5. Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

1.5.5 Dokumentację na potrzeby dokonania oceny przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Banku gromadzi i przechowuje Biuro Organizacyjne Banku na zasadach i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

3. Punkt 4.1 podpunkt a) Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

a) życiorys, w tym:

- i) imię i nazwisko, imiona rodziców;
- ii) datę urodzenia, informacje o obywatelstwie;
- iii) adres zamieszkania w dniu składania wniosku; oraz
- iv) szczegółowy opis wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego;

4. Punkt 4.3 Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

4.3 Wraz z przekazaniem informacji o sobie, członek Rady Nadzorczej poproszony zostanie o złożenie Bankowi pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank oraz podmioty uczestniczące w procesie oceny jego danych osobowych, wchodzących w zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu doboru i oceny zgodnie z niniejszą Polityką stosownie do przepisów RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana przez Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Członka Rady Nadzorczej wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, będą przekazywane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

5. Część wstępna Formularza informacyjnego dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiącego Załącznik 2 do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Formularz został wprowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w celu realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego związanych ze stosowaniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu nadzorczego.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej ma dobrowolny charakter, przy czym brak udzielenia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Szczegółowe informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Część I (Dane Personalne) Formularza informacyjnego dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiącego Załącznik 2 do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Dane personalne:

Imię:

Nazwisko:

Imiona
rodziców:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Aktualny adres
zamieszkania:

PESEL:

Seria i numer
dowodu
osobistego lub

Numer i data
wygaśnięcia
paszportu:

7. Usuwa się klauzulę zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zawartą na końcu Formularza informacyjnego dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiącego Załącznik 2 do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.