

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian *Statutu ING Banku Śląskiego S.A.*:

1. § 8 ust. 2 punkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) wydawanie pieniądza elektronicznego,”

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 punkt 7):

„7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”

2. w § 19 ust. 3 dodaje się na początku tego postanowienia wyrazy „Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6,”, wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6, w skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”

dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3:

„3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”

3. w § 19 ust. 4 po wyrazach „wynikają z” dodaje się wyrazy „przepisów prawa i”, wskutek czego § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przepisów prawa i przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4:

„4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

4. § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.”

dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 5:

„5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.”

5. § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinna spełniać:

- 1) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, a co najmniej jeden z Członków Niezależnych w Komitecie Audytu powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
- 2) większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym jego przewodniczący.”

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6:

„6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu, z których jeden powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu.”

6. § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.”

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 3:

„3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem kadencji Zarządu.”

7. § 35a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności.”

dotychczasowe brzmienie § 35a ust. 1:

„1. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności.”

8. w § 35a uchyla się ust. 3 i 4

dotychczasowe brzmienie § 35a ust. 3 i 4:

- „3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.
4. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny efektywności zarządzania tym ryzykiem.”
9. w § 35b ust. 2 pkt 2, po wyrazach “ryzyka braku zgodności” dodaje się przecinek oraz wyrazy “rozumianego jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych” i zastępuje się wyraz “oraz” wyrazami “a także”, wskutek czego § 35b ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności, rozumianego jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, a także przedstawianie raportów w tym zakresie,”
- dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 2 pkt 2:
- „2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,”
10. w § 35b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
- “5. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny adekwatności i skuteczności tego systemu”.