

Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2018 roku są następujące:

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).",

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.",

§ 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.",

§ 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.",

§ 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.",

§ 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.",

w § 35a uchyla się ust. 3 i 4,

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,",

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".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej.