

2016-06-10

**Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.**

**Raport bieżący nr 19/2016**

Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/9629/16/515).

**Zmiany Statutu:**

**1) dotychczasowa treść § 11:**

„§ 11. Akcje na okaziciela są akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu.”

nowe brzmienie § 11:

„§11. Akcje na okaziciela są akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym.”

**2) dotychczasowa treść § 19 ust. 2:**

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbywać się corocznie najpóźniej do końca czerwca.”

nowe brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej do końca czerwca.”

**3) dotychczasowa treść § 19a ust. 2:**

„2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.”

nowe brzmienie:

„2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.”

**4) dotychczasowa treść § 20 ust. 2:**

„2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych, a także wtedy gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego żądania przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”

nowe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także wtedy gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego żądania przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”

**5) dotychczasowa treść § 21:**

„§ 21. Projekty uchwały oraz inne istotne materiały proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powinny zawierać uzasadnienie i opinię Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej.”

nowe brzmienie:

„§ 21. Sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą, z wyłączeniem spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej i powinny zawierać uzasadnienie w sytuacji, gdy ułatwi to podjęcie decyzji przez akcjonariusza.”

**6) Dotychczasowa treść § 24 ust. 2:**

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

nowe brzmienie:

„2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**7) dotychczasowa treść § 26a ust. 1:**

„1. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków Komitet Audytu i inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej.”

nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków komitet audytu, komitet do spraw ryzyka oraz komitet do spraw wynagrodzeń a także może powołać inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej.”

**8) dotychczasowa treść § 32 pkt 7:**

„7) ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa i członków Zarządu,”

nowe brzmienie:

„7) ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu i członków Zarządu,”

**9) dotychczasowa treść § 32 pkt 11:**

„11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa,”

nowe brzmienie:

„11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu”

**10) dotychczasowa treść § 32 pkt 12:**

„12) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku, a także o członkach Zarządu, którym w ramach wewnętrznego podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego,”

nowe brzmienie:

„12) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o:

- a) pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku,

- b) spełnianiu przez członków Zarządu kryteriów określonych w prawie bankowym, po przeprowadzeniu oceny spełniania tych kryteriów,
- c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku, w tym informacji o członku zarządu, któremu podlega zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,”

**11) w § 32 dodano nowe pkt 19 i 20 w brzmieniu:**

- „19) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń, dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
- 20) zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd wewnętrznego podziału kompetencji między poszczególnych członków Zarządu.”

**12) dotychczasowa treść § 37 ust. 2:**

„2. Prezes Zarządu może powierzyć, w drodze zarządzenia, poszczególnym członkom Zarządu prowadzenie określonych spraw w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, a także wyznaczyć poszczególnym członkom Zarządu zadania o charakterze doraźnym.

nowe brzmienie:

„2. Zarząd Banku ustala, a Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu.”

**13) dotychczasowa treść § 37 ust. 3 pkt 2:**

„2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie ryzykiem.

nowe brzmienie:

„2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku.”

**14) w § 37a uchylony zostanie pkt 7, który brzmi:**

„7) w zakresie określonym przez regulację, o których mowa w pkt 4-6 powyżej – Dyrektor Banku w formie zarządzenia.

**15) dotychczasowa treść § 41 ust. 1 pkt 1:**

- „1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali;  
W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają:
  - a) piony,
  - b) obszary,
  - c) centra,
  - d) departamenty,
  - e) biura,
  - f) samodzielne zespoły,”

nowe brzmienie:

„1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali;  
W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają: piony, obszary, departamenty, centra, biura, samodzielne zespoły,”

**16) dotychczasowa treść § 42 ust. 1 i 2:**

„1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, wspomagający procesy decyzyjne i przyczyniający się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
- 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 3) audyt wewnętrzny.”

nowe brzmienie:

„1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku, wyodrębniono:

- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.”

**17) w § 42 został uchylony ust. 3, który brzmi:**

„3. Komórka audytu wewnętrznego bada i ocenia, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniuje system zarządzania Bankiem, w tym skuteczność zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

**18) dotychczasowa treść § 42 ust. 6 i 7:**

„6. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego. Wynagrodzenie kierującego komórką audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii Przewodniczącego Komitetu Audytu i Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji.

7. Komitet Audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.”

nowe brzmienie:

„6. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego. Wynagrodzenie kierującego komórką audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii komitetu audytu oraz opinii komitetu do spraw wynagrodzeń.

7. Komitet audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.”

**19) dotychczasowa treść § 44:**

„§ 44. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) fundusze podstawowe,
- 2) fundusze uzupełniające.”

nowe brzmienie:

„§ 44. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe, których źródłem są:
  - a) odpisy z zysku dokonywane na zasadach określonych przez statut,
  - b) wycena pracowniczych programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku,
  - c) przeszacowanie majątku trwałego w związku z pierwszym zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  - d) kwoty wynikające z połączenia Banku (jako podmiotu przejmującego) z innym bankiem lub instytucją kredytową, będącymi podmiotami zależnymi Banku lub innymi podmiotami powiązanymi, pozostającymi z Bankiem pod wspólną kontrolą,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.”

**20) dodano § 54 w brzmieniu:**

„§ 54

Bank wykonuje czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

Tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:**

§38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.