

## Załącznik nr 1

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 marca 2022 r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie Banku:

Dodano § 12 ust. 1 pkt 7e):

„7e) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej,”

Skreślono § 17 ust. 2;

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 1) lit. m:

„m) Zasad tworzenia i zmiany produktów Banku,”

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 16):

„16) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt 10, wyrażania uprzedniej zgody na rozporządzenie przez Bank prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w drodze czynności prawnej dokonanej pomiędzy Bankiem a jego akcjonariuszami lub ich podmiotami powiązаныmi lub członkami władz Banku, jeżeli wartość tej czynności przekracza 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Bank oraz czynności wyraźnie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym Banku, przy czym zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rocznego planu finansowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewidzianego w zatwierdzonym planie,”

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 19 c):

„19 c) oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego w Banku ładu wewnętrznego, systemu kontroli wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego, a także oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,”

Zmieniono § 21 ust. 2 pkt 1):

„1) spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej,”

Zmieniono § 21 ust. 4 pkt 1):

„4. Tryb działania Rady Nadzorczej, a w szczególności zwoływania, odbywania i protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej lub wprowadzonych zmianach.”

Zmieniono § 22 ust. 4 pkt 1):

„4. Rada Nadzorcza niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego o umieszczeniu w porządku obrad Rady Nadzorczej punktu dotyczącego:

- 1) odwołania Prezesa Zarządu,
- 2) odwołania członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi Zarządu.

oraz uzasadnia proponowaną decyzję.”

Zmieniono § 23 ust. 2:

„2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Powołując członków Zarządu, Rada Nadzorcza ustala z ilu członków składać się będzie Zarząd.”

Zmieniono § 25 ust. 2a pkt 1):

„1) spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu,”

Zmieniono § 25 ust. 6:

„6. Zarząd informuje Radę Nadzorczą co najmniej raz na pół roku o istotnych zmianach i planowanych kierunkach istotnych zmian w ofercie produktowej Banku.”

Dodano § 29a:

„§ 29a.

1. W Banku funkcjonuje zgodny z przepisami prawa, przejrzysty i skuteczny ład wewnętrzny, na który składają się w szczególności:

- 1) system zarządzania, o którym mowa w § 30,
- 2) organizacja Banku,
- 3) zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku.

2. Zarząd jest odpowiedzialny za wprowadzenie i zapewnienie przestrzegania w Banku ładu wewnętrznego oraz dokonywanie jego okresowej oceny i weryfikacji.

3. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o wynikach przeprowadzonej oceny ładu wewnętrznego w Banku oraz o wszelkich istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie.”