

Uzasadnienie do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r.

Pkt 5 ppkt 1 do 7 porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok 2017 r. powinno odbyć się do końca czerwca 2018 r. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 r. w pkt 5 ppkt 1) do 7) obejmuje sprawy, które z mocy art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych powinny być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po każdym roku obrotowym. Sprawozdanie Zarządu zawiera oświadczenie spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w Banku w 2017 r.

Przedstawione do zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej oprócz oceny spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych zawiera także informacje i oceny wymagane przez przyjęte przez Bank do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN) oraz Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego (ZŁK), tj.:

1. ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej, (II.Z.10.1 DPSN)
2. informacje na temat: (II.Z.10.2 DPSN)
 - ✓ składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - ✓ spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - ✓ liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - ✓ dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
3. ocenę sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (II.Z.10.3 DPSN)
4. ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 DPSN (działalność sponsoringowa, charytatywna lub inną o zbliżonym charakterze), albo informację o braku takiej polityki, (II.Z.10.4 DPSN)
5. wyniki oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego, (§ 27 ZŁK)
6. raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, (§ 28 ust. 3 ZŁK).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera także wyniki badania sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 r.

Stosownie do treści § 28 ust. 4 ZŁK Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawą tej oceny będzie raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Proponowana dywidenda z zysku netto za 2017 rok stanowi 99,98% tego zysku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, kapitał własny Banku kształtował się na poziomie 6,9 mld zł, a współczynnik wypłacalności Banku wynosił 17,6%.

Zgodnie z apetytem na ryzyko oraz w ramach realizowanej strategii Bank będzie Bankiem adekwatnie skapitalizowanym ze zdywersyfikowanymi źródłami przychodów. Biorąc pod uwagę, że Bank spełnia wymagania określone w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie polityki dywidendowej banków w 2018 r. za 2017 r., Zarząd Banku uznaje za zasadne przeznaczyć 99,98% zysku netto za 2017 rok na dywidendę.

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 roku. Ostateczne ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Pkt 5 ppkt 8) porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Punkt 5 podpunkt 8 porządku obrad dotyczy zmian Statutu Banku implementujących postanowienia Rekomendacji H, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Wytycznych EBA dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36 UE i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu opisujący kompetencje RN (sprawy, w których, zgodnie z wewnętrznym podziałem kompetencji pomiędzy organami spółki, wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej). Nowe postanowienia obejmują przede wszystkim:

- rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej, w zakresie akceptacji i opiniowania aktów normatywnych i ich elementów w obszarze systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej (m.in. o zatwierdzanie: zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem, zasad współpracy Departamentu Audytu i komórki ds. zgodności z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego, zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej;
- wprowadzenie generalnej kompetencji do akceptacji polityk wynagrodzeń dla całego Banku w miejsce wyłącznie polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla kadry kierowniczej oraz listy tych osób;
- dostosowanie terminologii do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przedmiotowa zmiana objęta była treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 6 grudnia 2017 r. Z uwagi na upływ terminu dla zgłoszenia zmiany do Rejestru Przedsiębiorców KRS niezbędne jest ponowne podjęcie uchwały w tym zakresie przez Walne Zgromadzenie.

Dodatkowa zmiana w Statucie proponowana jest w związku z otrzymaniem przez Bank w dniu 16.04.2018 r. pisma z KNF, w którym wskazano, że nie jest właściwe uzależnianie powołania i odwołania członków zarządu banku od wniosku prezesa zarządu w tym zakresie. Ponadto, projektowane są zmiany w prawie (nowe Rozporządzenie Ministra Finansów) przewidujące dla komitetu do spraw nominacji kompetencję w zakresie rekomendowania kandydatów do zarządu banku istotnego.

W związku z powyższym, proponowane jest dostosowanie brzmienia Statutu do projektowanych zmian w prawie.

