

Uzasadnienie do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

Pkt 5 ppkt 1 do 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2021 r. w pkt 5 ppkt 1) do 9) obejmuje sprawy, które z mocy art. 395 §2, §2(1) i §5 Kodeksu spółek handlowych powinny być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po każdym roku obrotowym.

Ponadto przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za ostatni rok jej działania. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku, oprócz oceny spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, będzie zawierało również 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 KNF (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” KNF, (§ 27 ZŁK)
6. raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, (§ 28 ust. 3 ZŁK).

Stosownie do treści § 28 ust 4. ZŁK Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokona 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 znajdzie się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”), sprawozdanie Rady Nadzorczej będzie również zawierało sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za lata 2019-2020.

Stosownie do treści art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyrazi opinię o charakterze doradczym na temat sprawozdania o wynagrodzeniach stanowiącego część sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za ostatni rok jej działania.

Na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Bank podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 19 stycznia 2021 r., w której potwierdził przyjęcie do realizacji, w zakresie wynikającym z kompetencji Zarządu Banku, zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r., tzn. wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych) oraz niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej.

Jednocześnie, Bank przeprowadzi konsultacje z Komisją Nadzoru Finansowego, celem ustalenia możliwości wypłaty zysku za rok 2020 (lub jego części) oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Dlatego też, dokładna proporcja pomiędzy kwotami z pkt. 1) – 3) projektów uchwał w sprawie podziału zysku (nr 29/2021 oraz nr 30/2021) zostanie ogłoszona najpóźniej w dnia 16 czerwca 2021 r. po uzyskaniu stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

Pkt 5 ppkt 10) porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Punkt 5 ppkt 10) porządku obrad dotyczy ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła w dniu 6 grudnia 2020 r., zatem mandat członków Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 17 czerwca 2021 r, zgodnie z art. 386 §2 w zw. z art. 369 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Koniecznym jest zatem określenie liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Pkt 5 ppkt 11) porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Punkt 5 ppkt 11) porządku obrad dotyczy przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.

Zaproponowane zmiany Statutu dotyczą § 16 oraz § 18 i mają na celu dostosowanie Banku do wymogów wynikających z Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Bankowego w październiku 2020 r.