

PROJEKTY UCHWAŁ

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2008 r.



Projekt

Uchwała Nr 1

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia:

Projekt

Uchwała Nr 2

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Fortis Bank Polska SA w dniu 21 lutego 2008 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza NWZA.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
8. Rozpatrzenie wdrożenia " Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Fortis Bank Polska SA.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Projekt

Uchwała Nr 3

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekt

Uchwała Nr 4

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA

w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 15 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania, obejmującego system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, oraz ocena jego adekwatności i skuteczności,

W par. 15 ust. 2 dodaje się pkt 4) i 5) o następującym brzmieniu:

4) nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,

5) nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności oraz coroczna ocena stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank.

Par. 15 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu, wieloletnich programów rozwoju Banku oraz strategii działania Banku jak też zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,

W par. 15 ust. 3 dodaje się pkt 14), 15) i 16) o następującym brzmieniu:

14) zatwierdzanie założeń polityki Banku w zakresie ryzyka zgodności,

15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych, dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego

16) zatwierdzanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej,

Par. 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, obejmującego w szczególności system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku.

Par. 16a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu oraz zarządzanie sferami działalności Banku w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz zasobów ludzkich.

Par. 16a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do podstawowych kompetencji członka lub członków Zarządu, powoływanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie sferami działalności Banku odpowiednio w zakresie:

W par. 16a ust. 3 dodaje się pkt 1), 2),3) i 4) o następującym brzmieniu:

- 1) strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym
- 2) służb sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance),
- 3) zapewnienia ciągłości funkcjonowania Banku w tym ciągłości wykonywania działalności statutowej poprzez koordynację awaryjnych procesów operacyjnych,
- 4) realizacji rozliczeń pieniężnych.

Tytuł działu X otrzymuje brzmienie:

X. System zarządzania

Par. 22 zostaje oznaczony jako 22a, dotychczasowy par.22 otrzymuje brzmienie:

System zarządzania obejmuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

W par. 22a, po ust.1, dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu:

1a. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

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

Par. 22a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą Rada Nadzorcza, Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy pozostali pracownicy Banku. Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych centrali Banku, oddziałów oraz podmiotów zależnych.

Par. 22a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Sprawdzenia jakości systemu kontroli wewnętrznej dokonuje Departament Audytu. Do jego zadań należy monitorowanie, badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

Par. 22a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

W dziale X, po par. 22a dodaje się par. 22b o następującym brzmieniu:

§ 22b

1. W Banku działa system zarządzania ryzykiem.
2. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku. Służy zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.
3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:
 - 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,
 - 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
 - 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,
 - 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,

- 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.
4. Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych.

Użyta w treści Statutu nazwa Komisja Nadzoru Bankowego, zostaje zastąpiona nazwą Komisja Nadzoru Finansowego, w szczególności w par.15 ust.2 pkt 1 i 2, par.16 ust.2, par.16a ust.3.

Projekt

Uchwała Nr 5

z dnia 15 czerwca 2007 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, w związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 7 grudnia 2007 r., złożoną przez Pana Thierry Schuman oraz Pana Didier Giblet

powołuje Pana Marc Luet oraz Pana Lucas Willemyns

na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA począwszy od dnia 21 lutego 2008r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

Projekt

Uchwała Nr 6

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. ustala następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący: zł
2. Wiceprzewodniczący: zł
3. Członek: zł

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od

Projekt

Uchwała Nr 7

z dnia 21 lutego 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wdrożenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Fortis Bank Polska SA:

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA, doceniając wagę zasad ładu korporacyjnego przyjętych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 4 lipca 2007r., popierają przyjęcie do stosowania w Fortis Bank Polska S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w zakresie rekomendowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.