

Raport bieżący nr 2/2008



Proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska SA

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2007 r. z dnia 20 grudnia 2007 r. Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje treść proponowanych zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA w dniu 21 lutego 2008r.:

Par. 15 ust. 2 pkt.3

Obecne brzmienie

3) nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena jego adekwatności i skuteczności

Proponowane 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 dodać pkt 4) i 5) o treści:

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)

Obecne brzmienie:

3) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu oraz wieloletnich programów rozwoju Banku

Proponowane 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 dodać pkt 14), 15) i 16) o treści:

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

Obecne brzmienie:

10. Zarząd ponosi odpowiedzialność za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku

Proponowane 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 i 3

Obecne brzmienie

2. Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu oraz zarządzanie sferami działalności Banku w zakresie strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym, kontroli wewnętrznej, służb sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance) oraz przewodniczenie Komitetowi Ryzyka i Zarządzania Aktywami i Pasywami.

3. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu, powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego należy zarządzanie sferami działalności Banku w zakresie wykonywania rozliczeń pieniężnych, realizacji polityki i programu bezpieczeństwa Banku, zapewnienia ciągłości funkcjonowania Banku w tym ciągłości wykonywania działalności statutowej poprzez koordynację awaryjnych procesów operacyjnych.

Proponowanie brzmienie:

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

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

- 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.**

Nazwa rozdziału X

Obecne brzmienie:

X. Kontrola wewnętrzna

Proponowane brzmienie:

X. System zarządzania

Par. 22 zostaje oznaczony jako 22a, natomiast 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 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. 2,3 i 6 Obecne brzmienie:

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

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 zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

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 Radzie Nadzorczej.

Proponowane 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.

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.

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.

Dodaje się par.22b o brzmieniu:

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

Ogłoszenie o NWZA ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 20 z dnia 30 stycznia 2008r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
<i>2008-01-25</i>	<i>Alexander Paklons</i>	<i>Prezes Zarządu</i>	