

REGULAMIN ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A.

§ 1

Skład Zarządu Banku, podstawy i zakres jego działania oraz zakres czynności członków Zarządu Banku określają Statut Banku i ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Regulamin.

§ 2

Do zakresu działania Zarządu Banku należą sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów prawa lub statutu do kompetencji innych organów statutowych Banku.

§ 3

1. Zarząd Banku rozpatruje kolegialnie :

- 1) strategię rozwoju Banku;
- 2) plan finansowy Banku, sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe Banku;
- 3) projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat;
- 4) sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku;
- 5) zasady i sposób realizacji:
 - a) polityki inwestycyjnej;
 - b) polityki zarządzania aktywami i pasywami;
 - c) polityki kredytowej;
 - d) polityki kadrowej, płacowej i socjalnej w Banku;
 - e) polityki stóp procentowych;
- 6) sprawy dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, niezależnie od ich wartości;
- 7) sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Centrali oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku;
- 8) regulaminy funduszy specjalnych;
- 9) udzielanie i odwoływanie prokur i pełnomocnictw;
- 10) zakładanie i przystępowanie do stowarzyszeń i fundacji;
- 11) tworzenie i przystępowanie Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywanie udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny;
- 12) sprawy przekazane Zarządowi Banku przez Radę Nadzorczą;
- 13) sprawy wnoszone przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 14) sprawy dotyczące udziału pracowników Banku w Radach Nadzorczych spółek, w których występuje zaangażowanie kapitałowe Banku;

- 15) sprawy dotyczące wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 16) sprawy wniesione przez Prezesa Zarządu Banku lub członka Zarządu Banku.

2. Zarząd - w przypadkach przewidzianych prawem - zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) zwoływania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) zgłaszania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
- 3) dokonywania wymaganych ogłoszeń w sposób określony przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu ustala Prezes Zarządu Banku w drodze zarządzenia, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Banku, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu przekazuje Gabinet Prezesa.
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu powinno być przekazane na 3 dni przed terminem posiedzenia i powinno określać porządek obrad, termin oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.
4. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z materiałami przygotowanymi pod obrady otrzymują wszyscy zainteresowani.
5. Materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Zarząd Banku wymagają akceptacji członka Zarządu nadzorującego komórkę opracowującą te materiały.
6. W uzasadnionych wypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin określony w ust.3.

§ 5

Posiedzenia Zarządu Banku odbywają się w terminach ustalonych w okresowych planach posiedzeń. W miarę potrzeby posiedzenia Zarządu Banku mogą być zwoływane poza ustalonym terminarzem.

§ 6

1. W posiedzeniach Zarządu Banku biorą udział członkowie Zarządu Banku. Na posiedzenia Zarządu Banku mogą być zapraszani, zarówno pracownicy Banku, jak i osoby nie będące pracownikami Banku.
2. Członek Zarządu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu powinien zawiadomić o tym Prezesa Zarządu Banku, a w razie jego nieobecności wyznaczonego przez Prezesa członka Zarządu Banku.

§ 7

Obradom Zarządu Banku przewodniczy Prezes Zarządu Banku, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu Banku.

§ 8

1. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu Banku.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały mogą być podjęte także w trybie obiegowym. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym następuje, gdy za jej przyjęciem wypowie się przez położenie swych podpisów pod uchwałą więcej niż połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu Banku.

Uchwały podjęte w trybie obiegowym nie mogą dotyczyć spraw personalnych.

4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu Banku.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu Banku są protokołowane.
2. Protokół winien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
3. Protokolanta wyznacza Dyrektor Gabinetu Prezesa Zarządu Banku, lub osoba go zastępująca.
4. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu oraz przez protokolanta.
5. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu Banku przechowywane są w siedzibie Centrali Banku.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 3 czerwca 2003r.