

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2008 roku.

FORTIS BANK

Raport sporządzony zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

1) Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu podlega emitent

Dnia 4 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych S.A., na wniosek Zarządu Giełdy, przyjęła Uchwałą Nr 12/1170/2007 nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Nowy dokument zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2008r. i zastąpił dotychczasowe „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005”.

Bank, doceniając rolę i wkład corporate governance w rozwój kultury korporacyjnej w Polsce, śledzi wszelkie kwestie związane z ewolucją Dobrych Praktyk wewnętrznie i monitoruje ich funkcjonowanie. Na stronie internetowej Banku w zakładce Relacje Inwestorskie są umieszczone dotychczasowe raporty banku dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego i treść „Dobrych Praktyk w Spółkach Notowanych na GPW”, do których bank się stosuje.

2) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn nie zastosowania danej zasady, sposobu usunięcia ewentualnych skutków oraz kroków podjętych w celu zmniejszenia ryzyka nie zastosowania zasady w przyszłości.

W stosunku do „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”, nowe zasady ładu korporacyjnego spółek giełdowych, zmniejszają minimalną liczbę niezależnych członków rady nadzorczej z połowy składu do dwóch oraz jeśli chodzi o kryteria niezależności członków rady nadzorczej i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej, dokument odsyła do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Banku spełniają kryteria niezależności zapisane w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym przez walne zgromadzenie. Jednak nie spełniają jednego z kryteriów niezależności wg zaleceń KE tj. ograniczenia dot. pełnienia tej funkcji nie dłużej niż 12 lat.

Z wyjątkiem powyższej kwestii, w 2008 roku Fortis Bank Polska przestrzegał wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

3) Opis podstawowych cech stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W Fortis Bank Polska SA działa System zarządzania obejmujący system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem. System zarządzania opisany jest w Statucie Banku.

Celem systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje: mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny, jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniające się do zapewnienia:

- skuteczności i wydajności działania Banku,
- wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

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.

Sprawdzenia jakości systemu kontroli wewnętrznej dokonuje Departament Audytu. Działa on zgodnie z powszechnymi przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Bankowego, oraz innych regulacji wydawanych przez Nadzór Bankowy, dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej, zasadami i metodologią Fortis Audit Service, Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami Banku oraz Departamentu. Do zadań Departamentu Audytu 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. Departament Audytu posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu. 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.

Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank

- stosuje sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem oraz procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,

- posiada przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka oraz strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. System zarządzania ryzykiem służy zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.

Na szczeblu Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego główne zadania to monitorowanie jakości systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena rzetelności informacji finansowych, szczególnie sprawozdań finansowych, przedstawianych przez Fortis Bank Polska SA i spółki zależne Banku. W szczególności Komitet Audytu nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz ocenia procesy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Komitet Audytu wydaje rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące wyboru, powołania lub ponownego powołania audytora zewnętrznego (biegłego rewidenta), nadzoruje prace wykonywane przez biegłych rewidentów, opiniuje plan audytu przedstawiany przez biegłych rewidentów oraz monitoruje przestrzeganie zasady niezależności i obiektywizmu audytora zewnętrznego.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych biorą udział wszystkie komórki Banku, w których zakresie działania znajduje się współpraca przy ich tworzeniu. Proces koordynowany jest przez Zespół Sprawozdawczości Finansowej, który weryfikuje poprawność nadsyłanych informacji i nadaje finalny kształt sprawozdaniom. Sprawozdania finansowe przygotowane przez Zespół Sprawozdawczości Finansowej, przesyłane są do opiniowania i zatwierdzenia członkom Zarządu, Dyrektorowi Pionu Rachunkowości i Podatków oraz

Zespołowi ds. Polityki Rachunkowości. Dodatkowo raporty finansowe półroczne i roczne podlegają przeglądowi / badaniu przez biegłego rewidenta. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez ww. podmioty oraz przesłaniu do wiadomości Komitetu Audytu, sprawozdania finansowe są publikowane.

Bank sprawuje również nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych.

4) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania:

Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA.

Zgodnie ze Statutem Banku, do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego a także sprawozdań skonsolidowanych jeżeli powstanie obowiązek ich tworzenia i zatwierdzenia, jak również udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podjęcie uchwał w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, a w razie potrzeby uchwały określającej dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Banku, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) dokonywanie zmian Statutu Banku, w tym podejmowanie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji
- 5) wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,
- 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 7) umarzanie akcji oraz określanie szczegółowych warunków ich umorzenia,
- 8) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy oraz określanie ich przeznaczenia, z zastrzeżeniem § 20,
- 9) połączenie lub likwidacja Banku oraz wybór likwidatorów,
- 10) zatwierdzanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej,
- 11) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
- 12) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA, zapewnia prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia, jak i umożliwienie akcjonariuszom wykonywania swoich praw:

- 1 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku (Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego), zawierające w szczególności miejsce i termin Zgromadzenia, porządek obrad, pouczenie o zasadach uczestnictwa w Zgromadzeniu, publikowane jest w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
- 2) Uprawniony Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
- 3) O posiedzeniu Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz audytor Spółki, którzy powinni być na nim obecni i w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na posiedzeniu udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
- 4) Przewodniczący może zarządzić przerwy na czas nieprzekraczający 1 godziny, niestanowiące odroczenia; w pozostałych wypadkach wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Przerwy w obradach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
- 5) Akcjonariusze uchwalają porządek obrad. Po uchwaleniu porządek ten nie może być zmieniony. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał

- akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
- 6) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych i ważne są niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. W przypadkach przewidzianych w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych podjęcie uchwały wymaga większości kwalifikowanej. W szczególności uchwały o zmianie Statutu Banku wymagają większości 3/4 (75 %) głosów oddanych.
 - 7) Głosowanie uchwał przeprowadzane jest na polecenie Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje dyskusją w sprawie będącej przedmiotem obrad oraz informuje uczestników o:
 - punkcie obrad, którego głosowanie dotyczy,
 - treści wniosku poddanego pod głosowanie,
 - oznaczeniu kart służących do głosowania,
 - wymaganej ilości głosów do przyjęcia wniosku.
 - 8) Głosowanie może się odbywać albo w sposób tradycyjny przez podniesienie ręki, albo przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd Fortis Bank Polska S.A. w zależności od liczby Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia informuje Akcjonariuszy, przed pierwszym głosowaniem, o sposobie głosowania.
 - 9) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Fortis Bank Polska S.A. lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.
 - 10) Prawo stawiania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, tzn. proponowania treści uchwał przysługuje osobom uprawnionym do głosowania w Zgromadzeniu, Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wniosek, skierowany do organów Fortis Bank Polska S.A. składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, opatrując go imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, oznaczając ilość reprezentowanych akcji.
 - 11) Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały posiada możliwość uzasadnienia sprzeciwu.
 - 12) Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
 - 13) Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
 - 14) Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się zwięzłe do protokołu jego pisemne oświadczenie w sprawach objętych przedmiotem posiedzenia.
 - 15) Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zgłasza wniosek o ich zamknięcie. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. mają zastosowanie postanowienia Statutu Fortis Bank Polska S.A. oraz Kodeksu spółek handlowych.

5) Informacja o strukturze akcjonariatu:

Kapitał zakładowy Banku wynosi 503 135 400 PLN i jest podzielony na 16 771 180 akcji o wartości nominalnej 30 PLN każda.

Wszystkie akcje Fortis Bank Polska SA są na okaziciela i nie wynikają z nich ograniczenia w zakresie przenoszenia własności oraz wykonywania prawa głosu. Wszystkie charakteryzuje też ten sam zakres uprawnień. Ograniczenia mogą mieć jedynie miejsce na gruncie przepisów szczególnych, np. ustawy Prawo bankowe lub ustawy o ofercie publicznej.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiała się następująco:

| Akcyonariusz | Liczba posiadanych akcji | % posiadanych akcji | Liczba głosów na WZA | % liczby głosów na WZA* |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Fortis Bank S.A./NV | 16 651 449 | 99,29% | 16 651 449 | 99,29% |
| Pozostali | 119 731 | 0,71% | 119 731 | 0,71% |
| Razem | 16 771 180 | 100% | 16 771 180 | 100% |

* W związku ze zmianą podmiotu dominującego wobec Fortis Bank SA/NV (obecnie Societe Federale de Participation et d'Investment), Fortis Bank SA/NV nie może wykonywać prawa głosów z posiadanych akcji do czasu uzyskania przez Societe Federale de Participation et d'Investment zgody Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

W dniu 7 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Bankowego udzieliła zezwolenia na wykonywanie przez Fortis S.A./NV z siedzibą w Brukseli i Fortis N.V. z siedzibą w Utrechcie, za pośrednictwem Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli, prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu z ponad 75 % akcji Banku. W wyniku zezwolenia oraz po objęciu akcji nowej emisji Fortis Bank S.A./NV jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji tj. z 16 636 072 akcji reprezentujących 99,19% kapitału zakładowego oraz 16 636 072 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, stanowiących 99,19% ogólnej liczby głosów. Jednym z warunków udzielenia ww. zezwolenia jest zobowiązanie się akcjonariusza większościowego do nie podejmowania działań prowadzących do wycofania akcji Fortis Bank Polska S.A. z obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do roku 2017 oraz do zwiększenia płynności akcji Banku notowanych na GPW do poziomu co najmniej 10-15% w ciągu 2 lat od daty wydania ww. zezwolenia.

W związku z trudną sytuacją na Giełdzie Papierów Wartościowych reprezentanci głównego akcjonariusza Banku podjęli dialog z Komisją Nadzoru Finansowego zmierzający do przesunięcia terminu zwiększenia płynności akcji o jeden rok, tj. w pierwszym półroczu 2010 r. W dniu 20 marca 2009 roku Fortis Bank Polska SA otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego, w którym KNF poinformował o wstrzymaniu rozpatrywania wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji zobowiązania do zwiększenia płynności akcji Fortis Bank Polska SA na GPW. Rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane w związku ze zmianą ostatecznego podmiotu dominującego względem Fortis Bank Polska SA. Realizacja zobowiązania do zwiększenia płynności akcji Fortis Bank Polska SA będzie oczekiwana od nowego inwestora po uzgodnieniu nowego terminu uwzględniającego aktualną sytuację rynkową.

Do 10 października 2008r. Bank był częścią międzynarodowej grupy bankowo – ubezpieczeniowej Fortis. Jednostkami dominującymi najwyższego szczebla były: Fortis S.A./NV oraz Fortis N.V. Podmiotem dominującym dla Banku w tym okresie był Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli.

Od 10 października 2008 roku Bank jest częścią grupy bankowej w której dominującą jednostką jest Rząd Królestwa Belgii za pośrednictwem Société Fédérale de Participations et d'Investissement.

Société Fédérale de Participations et d'Investissement (Belgijska Federalna Agencja Inwestycyjna), jest głównym (posiada 99,93% akcji) akcjonariuszem Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli, podmiotu bezpośrednio dominującego wobec Fortis Bank Polska S.A. oraz pośrednio dominującego wobec Dominet Bank S.A.

Belgijska Federalna Agencja Inwestycyjna z siedzibą w Brukseli przy ul. Avenue Louise 54/B1, utworzona w dniu 16 września 1994r., jest spółką akcyjną o charakterze holdingowym realizującą zadania z zakresu interesu publicznego, stanowiąca własność skarbu państwa Królestwa Belgii.

Cel działalności Belgijskiej Federalnej Agencji Inwestycyjnej stanowi promocja inicjatyw ekonomicznych rządu federalnego Królestwa Belgii, wspieranie projektów realizowanych przez rząd federalny oraz wykonywanie specjalnych zadań ekonomicznych powierzonych, ustawą albo dekretem królewskim, przez ten rząd. Belgijska Federalna Agencja Inwestycyjna prowadzi również działalność z wykorzystaniem mechanizmu delegacji zadań przez rząd federalny Królestwo Belgii (*mission déléguée/gedelegeerde opdracht*). Agencja realizuje swoje zadania także poprzez posiadanie pakietów akcji (udziałów) w spółkach wskazanych przez rząd Królestwa Belgii, które wymagają specjalnej pomocy oraz monitoringu. Agencja posiada mniejszościowe pakiety akcji w dwóch z czterech największych przedsiębiorstwach państwowych w Królestwie Belgii (narodowej loterii oraz poczcie). Belgijska Federalna Agencja Inwestycyjna jest również akcjonariuszem, zarówno większościowym, jak i mniejszościowym, w kilkunastu innych przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach prywatnych. Zobowiązania zaciągnięte przez Belgijską Federalną Agencję Inwestycji, które związane są ze wspomaganiami polityki ekonomicznej rządu federalnego Królestwa Belgii, są w pełni zabezpieczone przez rządowe gwarancje.

Podmiotem dominującym dla Banku pozostaje Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli.

Na podstawie porozumień zawartych w październiku 2008 pomiędzy rządem Belgii a francuską grupą finansowo-bankową BNP Paribas prowadzone są działania przygotowujące przejęcie Fortis Bank S.A./NV przez francuską grupę finansowo-bankową BNP Paribas. Docelowo BNP Paribas ma objąć 75% udziałów Fortis Bank S.A./NV. Rozstrzygnięcie kwestii właścicielskich powinno nastąpić do końca pierwszego półrocza 2009.

Bankowi nie są znane inne umowy, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Wezwanie na sprzedaż akcji Fortis Bank Polska SA

Spółka Société Fédérale de Participations et d'Investissement, zarządzająca w imieniu rządu Belgii przejętymi aktywami Fortisu, 10 stycznia 2009 roku ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortis Banku Polska SA będących w publicznym obrocie. Akcje były skupowane przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. na rzecz Fortis Bank SA/NV. Obowiązek ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji wynikający z przepisów prawa był konsekwencją transakcji przejęcia 10 października 2008 roku 99,93% akcji belgijskiego Fortis Banku przez Rząd Belgii poprzez Société Fédérale de Participations et d'Investissement. Akcjonariusze mniejszościowi, do których wezwanie zostało skierowane, 10 stycznia 2009 roku posiadali 0,71 proc. akcji Fortis Banku Polska. Cena akcji proponowana w wezwaniu została ustalona na poziomie 154,85 zł.

Dnia 15 stycznia 2009 roku Zarząd Fortis Bank Polska SA poinformował o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 stycznia 2009 roku, decyzji wzywającej Société Fédérale de Participations et d'Investissement, tj., podmiot wzywający do zapisywania się na sprzedaż do 119 731 akcji Fortis Bank Polska SA, do podwyższenia ceny wezwania do 222 zł. Żądanie Komisji było konsekwencją dokonania przez Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli przymusowego odkupu akcji Fortis Bank Polska S.A. Zapisy na akcje przeprowadzono w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2009 roku.

4 marca 2009 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortis Bank Polska SA zawarto transakcje na 87 263 sztuki akcji.

W wyniku powyższej transakcji Fortis Bank SA/NV zwiększył udział posiadanych akcji do 16 738 712 (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwanaście) Fortis Bank Polska SA, a tym samym 99,81 % wszystkich akcji Fortis Bank Polska SA.

6) Statut Banku:

Zmiany do statutu zatwierdzone są wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Fortis Bank Polska SA będący bankiem w rozumieniu polskiego prawa bankowego zobowiązany jest do uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany do statutu banku określone w paragrafie 34 ust. 2 prawa bankowego

Ostatnie zmiany do Statutu Banku uchwalone zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2008r. Zmiany dotyczyły głównie kwestii:

- ustalenia nowego zakresu kompetencji Prezesa Zarządu i członków zarządu
- uwzględnienia w Statucie regulacji, dotyczących funkcjonowania w Banku systemu zarządzania, obejmującego system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza Fortis Bank Polska S.A. działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 15 ust. 3 pkt. 12 Statutu Banku ustaliła jednolity tekst Statutu uwzględniający te zmiany, który został opublikowany w dniu 29 lipca 2008 roku.

7) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów:**a. Skład osobowy i zasady działania Zarządu:**

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku w skład Zarządu Fortis Bank Polska SA wchodził:

| | |
|--------------------|--|
| Alexander Paklons | Prezes Zarządu |
| Jan Bujak | Pierwszy Wiceprezes, Dyrektor Pionu Prawno-Finansowego |
| Bartosz Chytle | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych (Retail Banking) |
| Jean-Luc Deguel | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (Commercial Banking) |
| Thierry Lechien | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Kredytów Commercial Banking |
| Jaromir Pelczarski | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Operacji i Usług Wewnętrznych |

Związku ze złożoną w dniu 30 czerwca 2008 roku rezygnacją wiceprezesa Bartosza Chytle, skład Zarządu Fortis Bank Polska SA od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku był następujący:

| | |
|--------------------|---|
| Alexander Paklons | Prezes Zarządu; od 1 lipca 2008 pełni również funkcję Dyrektora Pionu Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych (Retail Banking) |
| Jan Bujak | Pierwszy Wiceprezes, Dyrektor Pionu Prawno-Finansowego |
| Jean-Luc Deguel | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (Commercial Banking) |
| Thierry Lechien | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Kredytów Commercial Banking |
| Jaromir Pelczarski | Wiceprezes, Dyrektor Pionu Operacji i Usług Wewnętrznych |

Działanie Zarządu Fortis Bank Polska SA, oprócz Statutu Banku, szczegółowo reguluje Regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą Banku. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą organu nadzoru bankowego, wyrażoną na wniosek Rady Nadzorczej Banku. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Zarząd kieruje działalnością operacyjną Banku i reprezentuje Bank w kontaktach z innymi podmiotami. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do kompetencji innych organów Banku.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje i ustala ich porządek obrad Prezes Zarządu. Inny Członek Zarządu może w każdym czasie zgłaszać Prezesowi Zarządu sprawę wymagającą rozpatrzenia przez Zarząd. Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady Nadzorczej. O posiedzeniu i porządku obrad Zarządu, Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu. Porządek obrad może być rozszerzony za zgodą wszystkich Członków Zarządu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady Nadzorczej, kadra kierownicza Banku i inne zaproszone osoby. Posiedzenie może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu.

Zarząd działa kolegialnie i podejmuje decyzje w formie uchwał. Do podjęcia uchwały przez Zarząd wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Członka Zarządu, zastępującego Prezesa. Do ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności, następujące sprawy:

- a. zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statut,
- b. zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez sam Zarząd w drodze uchwały,
- c. powierzone do zajęcia się Zarządowi przez WZA lub Radę Nadzorczą,
- d. zastrzeżone dla Zarządu w rekomendacjach organów nadzorczych,
- e. rozpatrywane przez Zarząd na żądanie Członka Zarządu;
- f. zatwierdzanie ogólnych założeń i warunków nowych produktów bankowych oraz ich zmian; jednakże zmiany ogólnych założeń i warunków poszczególnych produktów bankowych spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów oraz zmianami organizacyjnymi w Banku mogą być wprowadzone już bez uchwał Zarządu.

Inne sprawy wymagają rozstrzygnięcia w formie uchwały, o ile zostaną rozpatrzone przez Zarząd.

Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnego głosowania. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do Biura Rady Nadzorczej i Zarządu dotrze wymagana liczba pisemnych głosów.

Zarząd uprawniony jest do powoływania stałych komitetów, które mają na celu realizację określonych funkcji i koordynację pracy jednostek organizacyjnych Banku. W Fortis Bank Polska działają następujące stałe komitety:

- Komitet Ryzyka i ALM
- Komitety Kredytowe dla linii biznesowych Retail Banking (RB) i Commercial Banking (CB)
- Komitet Ryzyka Kredytowego

Komitet Ryzyka i ALM podlega bezpośrednio Pierwszemu Wiceprezesowi Banku. W skład Komitetu wchodzi wszyscy członkowie zarządu i Dyrektor Pionu Ryzyka. Do głównych zadań komitetu należy: ustalanie i realizacja strategii i polityki zarządzania ryzykiem, podejmowanie decyzji dotyczących projektów i działań mających na celu ograniczenie ryzyka, zarządzanie aktywami i pasywami, ustalanie cen transferowych, powoływanie komitetów wspierających mających na celu wspieranie prac Komitetu Ryzyka i ALM. Posiedzenia komitetu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu a decyzje podejmowane są w formie uchwały większością liczbą głosów.

Komitet Kredytowy RB podlega Wiceprezesowi odpowiedzialnemu za obsługę małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Komitet Kredytowy dla CB podlega wiceprezesowi odpowiedzialnego za kredyty Commercial Banking. Oba komitety działają na podstawie Regulaminu podejmowania decyzji kredytowych zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. W skład Komitetów wchodzi Prezes Zarządu, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Kredytów CB, Dyrektor BL CB, Dyrektor BL RB, Dyrektor Pionu Kredytów RB. Podstawowym zadaniem Komitetów Kredytowych dla RB i CB jest podejmowanie decyzji dotyczących:

- udzielenia, zwiększenia, zmniejszenia, odnowienia kredytu i innych produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, ustanowienia/zmiany zabezpieczeń prawnych kredytów, nadania/zmiany klasyfikacji ryzyka/ratingu
- restrukturyzacji, zawarcia ugody, utworzenia/zmiany rezerwy, pokrycia straty w ciężar utworzonej rezerwy/przeniesienia długu do ewidencji pozabilansowej
- zmian warunków umowy kredytowej, nie wpływające w zasadniczy sposób na zmianę relacji kredytowych między klientem a Bankiem

Komitet Ryzyka Kredytowego podlega wiceprezesowi odpowiedzialnemu za kredyty Commercial Banking. W skład komitetu wchodzi: Dyrektor Pionu Kredytów CB, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Dyrektor Pionu Ryzyka i Dyrektor Pionu Kredytów RB. Komitet odbywa się przynajmniej raz w miesiącu. Do głównych zadań komitetu należy: akceptacja rocznych i kwartalnych planów tworzenia rezerw celowych na przewidywane ryzyko portfela kredytowego, przedstawianych przez Pion Kredytowy, zatwierdzenie uzasadnionych korekt planu rezerw celowych proponowanych przez Pion Kredytowy, zatwierdzenie metodologii IBNR (poniesionych, ale nie wykazanych strat) i ich wyników, rekomendowanych przez Departamentu Ryzyka, wdrożenie działań ograniczających ryzyko rekomendowanych przez Zespół Inspekcji Ryzyka Kredytowego.

W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych Członków Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go Pierwszy Wiceprezes, chyba że Prezes wyznaczy innego Członka Zarządu. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy, w szczególności:

- a. koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
- b. reprezentowanie Banku - w razie potrzeby - wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Banku,
- c. informowanie członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Banku,
- d. powoływanie i odwoływanie pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do swojej decyzji,
- e. wydawanie zarządzeń,
- f. kierowanie Bankiem jako zakładem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy.

W ramach podziału funkcji Członkowie Zarządu:

- a. kierują podległymi jednostkami organizacyjnymi Banku,

- b. rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości i kontrolują ich wykonanie przez podległe im jednostki organizacyjne Banku,
- c. wydają zarządzenia i pisma okólne regulujące sprawy należące do ich właściwości,
- d. kontrolują stosowanie przez podległe jednostki organizacyjne regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku.

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

b. Skład osobowy i zasady działania Rady Nadzorczej:

Od 1 stycznia do 25 września 2008 roku skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA wchodzili:

| | |
|------------------|---|
| Jos Clijsters | Przewodniczący |
| Werner Claes | Wiceprzewodniczący |
| Antoni Potocki | Wiceprzewodniczący |
| Zbigniew Dresler | |
| Peter Ullmann | |
| Marc Luet | (powołany na członka Rady Nadzorczej dnia 21 lutego 2008) |
| Lucas Willemyns | |

Związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Wernera Claes i Pana Marca Luet oraz powołaniem na członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA Pana Christophera Norrisa skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA w okresie od 26 września do 31 grudnia 2008 roku kształtował się następująco :

| | |
|--------------------|--------------------|
| Jos Clijsters | Przewodniczący |
| Antoni Potocki | Wiceprzewodniczący |
| Zbigniew Dresler | |
| Peter Ullmann | |
| Christopher Norris | |
| Lucas Willemyns | |

Rada Nadzorcza Fortis Bank Polska SA funkcjonuje w oparciu o Statut Banku oraz Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziesięciu członków. Począwszy od 26 września 2008 ilość członków rady nadzorczej jest poniżej minimum wymaganego przez Statut. Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony na najbliższym walnym zgromadzeniu zorganizowanym po uzyskaniu przez nowy podmiot dominujący wobec akcjonariusza większościowego zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie głosów z posiadanych akcji.

Rada Nadzorcza wybiera, spośród członków nowo ukonstytuowanego składu, Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. O posiedzeniach Rady zawiadamia się pisemnie, listem poleconym, przesyłką kurierską lub faksem z podaniem porządku obrad. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za zwołanie posiedzenia Rady. W posiedzeniach Rady, z racji sprawowania swego urzędu, uczestniczy Prezes Zarządu; mogą w nich również brać udział inne zaproszone osoby.

Podmiotami uprawnionymi do żądania zwołania posiedzenia Rady są Zarząd lub 1/3 członków Rady z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu 15 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący Rady prowadzi jej posiedzenia; w razie jego nieobecności uprawnienie to przechodzi na jednego z Wiceprzewodniczących Rady.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

W przypadkach koniecznych Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności faksu, poczty elektronicznej. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zgodnie ze Statutem Banku, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Banku,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu Banku oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych ocen,
- 3) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu, wieloletnich programów rozwoju Banku oraz strategii działania Banku jak też zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 4) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Banku,
- 5) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie otwarcia lub likwidacji za granicą oddziałów, filii oddziałów oraz przedstawicielstw Banku,
- 6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach dotyczących przystąpienia w charakterze udziałowca do innego banku, spółki lub innej organizacji gospodarczej, z wyjątkiem inwestycji giełdowych zawartych na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy,
- 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Banku oraz ustalanie ich wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może wskazać spośród swoich członków osoby, które tworzyć będą Komitet ustalający wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- 8) wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku,

- 9) zatwierdzanie ogólnych zasad podejmowania decyzji kredytowych, w tym regulaminów komitetów kredytowych - organów upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawach pożyczek i kredytów w zakresie wynikającym z regulaminów,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości a także nabycia lub zbycia użytkownika wieczystego,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji ,
- 12) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz dokonywanie w nim zmian redakcyjnych określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia
- 13) powoływanie spośród członków Rady Nadzorczej komitetu do spraw audytu wewnętrznego, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprawowanie nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu.
- 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,

W ramach Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA funkcjonują Komitet Audytu oraz Komitet ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA, powoływane zgodnie ze Statutem Banku oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

c. Skład osobowy i zasady działania Komitetu Audytu:

W roku 2008 Komitet Audytu FBP funkcjonował w następującym składzie:

| | |
|--------------------|---|
| Peter Ullmann | Przewodniczący |
| Antoni Potocki | |
| Zbigniew Dresler | |
| Christopher Norris | Powołany z dniem 26 września 2008 roku; rezygnacja złożona z dniem 31 stycznia 2009 |
| Werner Claes | Złożona rezygnacja z dniem 25 września 2008 roku |

Skład i zasady działania Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z jej regulaminem. W skład Komitetu Audytu składa się co najmniej trzech, maksymalnie pięciu członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch członków niezależnych. W zakresie określonym Uchwałą Rady Nadzorczej, Komitet Audytu może posiadać uprawnienia decyzyjne.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenie może się odbyć, jeżeli obecna będzie przynajmniej połowa członków. Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu należą:

- a. monitorowanie skuteczności działania audytu wewnętrznego, w szczególności poprzez nadzorowanie pracy Departamentu Audytu oraz wydawanie rekomendacji dotyczących powołania i odwołania dyrektora Departamentu Audytu i budżetu tego departamentu,

- b. okresowa ocena systemu kontroli wewnętrznej, a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz procesu monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i standardów ładu korporacyjnego pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i raportowane,
- c. pomoc w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych,
- d. monitorowanie przebiegu procesu audytu zewnętrznego, w szczególności poprzez zapewnienie niezależności i obiektywności audytu zewnętrznego i monitorowanie skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz reakcji Zarządu na zalecenia przedstawione przez audytora zewnętrznego w liście do Zarządu.
- e. wydawanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących wyboru i powoływania audytora zewnętrznego
- f. zapewnienie przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem), audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą,

Komitet Audytu wydaje zalecenia i dostarcza opinie w oparciu o konsensus. Rekomendacje i opinie są przedstawiane Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego Komitetu.

Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdania roczne ze swojej działalności. Przewodniczący Komitetu Audytu przekazuje zalecenia oraz opinie Komitetu Audytu Prezesowi Zarządu.

d. Skład osobowy i zasady działania Komitetu ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA

W skład Komitetu ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA wchodzi:

| | |
|-----------------|----------------|
| Jos Clijsters | Przewodniczący |
| Antoni Potocki | |
| Lucas Willemyns | |

Skład i zasady działania Komitetu ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Komitet ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA jest powoływany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z jej regulaminem. W skład Komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. W zakresie określonym Uchwałą Rady Nadzorczej, Komitet może posiadać uprawnienia decyzyjne.

Komitet ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA w szczególności posiadać uprawnienia decyzyjne w sprawach dotyczących pakietów wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym:

- a. Ustalania warunków zatrudnienia Członków Zarządu określonych w umowie o pracę czy też kontrakcie menedżerskim,
- b. określania zasad programów motywacyjnych dla Zarządu oraz podejmowanie decyzji o wypłatach związanych z tym nagród, premii lub innych korzyści,
- c. podejmowania formalnych decyzji dotyczących indeksacji, wysokości pakietu wynagrodzenia o wartość inflacji i/lub kursów wymiany walutowej, w tym dodatków za pracę za granicą (expatriation premiums), które wypłacane są zagranicznym członkom Zarządu.

Komitet ds. wynagrodzeń członków Zarządu Fortis Bank Polska SA może również przygotowywać rekomendacje dla Rady Nadzorczej w innych sprawach związanych z zatrudnieniem i pakietami wynagrodzeń dla członków Zarządu, które wymagałyby uchwały Rady Nadzorczej.

Komitet podejmuje decyzje w oparciu o konsensus, a w wypadku jego braku, dana kwestia jest przedstawiana do decyzji Rady Nadzorczej.

Wszelkie decyzje podjęte przez Komitet w ramach swoich uprawnień są natychmiast wykonalne. Przewodniczący przekazuje decyzje Komitetu Prezesowi Zarządu, który podejmuje odpowiednie działania w celu wprowadzenia ich w życie.

Decyzje mogą być podejmowane podczas posiedzenia Komitetu lub w drodze głosowania na piśmie lub przy zastosowaniu środków bezpośredniego przekazu, z inicjatywy Przewodniczącego.

Decyzje otrzymują kształt formalny w Biurze Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, które przechowuje oryginały podpisanych decyzji.