



Uchwała Nr 47/BZ/24/2017

Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. potwierdza, że Bank stosuje zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Zasady”).

§ 2.

Zarząd Banku postanawia nie stosować § 8 pkt. 4 Zasad – „instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

§ 3.

Zarząd Banku postanawia:

- 1) przedstawić Radzie Nadzorczej informację o stosowaniu zasad w zakresie określonym niniejszą Uchwałą w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz zawnioskować do Rady Nadzorczej o potwierdzenie stosowania Zasad w zakresie dotyczącym organizacji i sprawowania nadzoru w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Radę Nadzorczą jako organ nadzorujący w myśl Zasad,
- 2) zawnioskować do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stosowaniu Zasad przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) przedstawić wniosek, o którym mowa w pkt. 2, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.