

Projektowane zmiany w treści Statutu Banku:

I. Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3 – 5:

3. Naczelną misją Banku jest wspieranie – poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych – działań służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią.
4. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza w zakresie:
 - 1) ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów i zasobów naturalnych,
 - 2) przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem produktów odpadowych,
 - 3) rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ekologii.
5. Misją Banku jest również oferowanie produktów oraz rozwój przedsiębiorstwa Banku w sferze powszechnej działalności bankowej, obejmującej w szczególności:
 - 1) świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw,
 - 2) świadczenie usług na rzecz gmin, małych i średnich przedsiębiorstw,
 - 3) świadczenie usług na rzecz osób fizycznych.

Proponowane brzmienie § 4 ust. 3 – 4:

3. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:
 - 1) świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej,
 - 2) świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.
5. (skreślony)

II. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 3:

- 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi

Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 pkt 3:

- 3) dokonywanie obrotu instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi,

III. Dotychczasowe brzmienie § 11:

§ 11. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być uprzednio przedstawione, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 11:

§ 11. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

IV. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8:

8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 19 ust. 8:

8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej.

V. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 – 8:

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu.
7. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

Proponowane brzmienie § 20 ust. 3 – 9:

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
 - 3) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego,
5. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
6. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
7. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu.
8. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
9. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

VI. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 2:

- 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi,

ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 9 pkt 2:

- 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, a także polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym.

VII. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 12:

- 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 9 pkt 12:

- 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe.

VIII. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 16:

- 16) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydzielonej w Centrali Banku komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 9 pkt 16:

- 16) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem.

IX. Proponowane w § 20 ust. 9 dodanie pkt 18 w brzmieniu:

- 18) zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia.

X. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2:

- 2) uchwała strategii działania BOŚ S.A. oraz roczne plany finansowe Banku.

Proponowane brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2:

- 2) uchwała strategii działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych.

XI. Proponowane w § 21 ust. 6 dodanie pkt 14 w brzmieniu:

- 14) uchwała tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia.

XII. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 7:

7. Zarząd Banku uchwała regulamin pracy Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń.

Proponowane brzmienie § 21 ust. 7:

7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń.

XIII. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust 1 pkt 2:

- 2) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku,

Proponowane brzmienie § 22 ust 1 pkt 2:

2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu.

XIV. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust.2 pkt 1:

1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów.

Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1:

1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

XV. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2:

2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów,
- 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
- 3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Proponowane brzmienie § 22 ust. 2:

2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
- 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
- 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku,
- 4) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

XVI. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust 5 i 6:

5. Wewnętrzne akty normatywne Banku wydają stosownie do kompetencji określonych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach wewnętrznych:

- 1) Rada Nadzorcza – w formie uchwały Rady Nadzorczej,
- 2) Zarząd Banku – w formie uchwały Zarządu,
- 3) Prezes Zarządu – w formie zarządzenia Prezesa Zarządu,
- 4) Dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń.

6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania wewnętrznych aktów normatywnych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 5 i 6:

5. Przepisy wewnętrzne Banku wydają:

- 1) Rada Nadzorcza – w formie uchwał Rady Nadzorczej,
- 2) Zarząd Banku – w formie uchwał Zarządu,

- 3) prezes Zarządu – w formie zarządzeń prezesa Zarządu,
 - 4) członek Zarządu/dyrektor zarządzający – w formie pism okólnych stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa,
 - 5) dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń dotyczących danego oddziału.
6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.

XVII. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 4:

4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega kontroli wewnętrznej sprawowanej przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, podlegającą bezpośrednio Radzie Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 25 ust. 4:

4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.

XVIII. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 7:

7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku sprawowana jest także przez pracowników i kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Banku.

Proponowane brzmienie § 25 ust. 7:

7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli funkcjonalnej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.