

Regulamin Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

stan na 11.03.2011 r.

§ 1

Zarząd Banku działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Banku oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd Banku składa się z 3 do 7 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą Banku na okres trzech lat spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Zarządu Banku.
2. W skład Zarządu wchodzi następujący członkowie Zarządu:
 - 1) Prezes Zarządu,
 - 2) I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu,
 - 3) Wiceprezesi Zarządu.
3. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, następnie I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu i pozostali Wiceprezesi Zarządu.
4. Rada Nadzorcza Banku dokonuje odwołania członków Zarządu Banku na wniosek Prezesa Zarządu Banku.

§ 3

Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku, zarządza jego majątkiem i reprezentuje Bank na zewnątrz.

§ 4

1. Zarząd kieruje całokształtem działania Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Banku.
2. Ponadto do istotnych kompetencji Zarządu Banku należą:
 - a) zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, szacowanie kapitału wewnętrznego, utrzymywanie kapitału wewnętrznego i dokonywanie przeglądów procesów tego szacowania oraz zarządzanie polityką zgodności,
 - b) wprowadzanie i zapewnienie przestrzegania pisemnych strategii, planów i procedur regulujących całokształt działalności Banku.

§ 5

1. W sprawach zasadniczych, istotnych dla działalności Banku Zarząd działa podejmując uchwały.
2. Przedmiotem uchwał są wszystkie sprawy przedstawiane pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a ponadto w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów i planów działalności Banku (w tym m.in.: strategia, misja, wizja, polityka w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, plany finansowe).
 - 2) zatwierdzanie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku i grupy kapitałowej,
 - b) sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 - c) projektu podziału lub wykorzystania zysku, względnie pokrycia powstałych strat;
 - 3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 - 4) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej Banku,
 - 5) zatwierdzanie i wprowadzanie w życie regulaminów organizacyjnych Banku wraz z strukturą organizacyjną,

- 6) zatwierdzanie planów oraz limitów etatów, a także określenie polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników Banku,
 - 7) określanie rocznych budżetów pionów organizacyjnych Banku,
 - 8) udzielanie prokury,
 - 9) tworzenie i likwidacja oddziałów, filii, punktów obsługi bankowej i innych jednostek organizacyjnych,
 - 10) podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, jeżeli wartość rzeczy bądź prawa lub zobowiązania przekracza równowartość 100.000 EURO (słownie: sto tysięcy euro) według kursu średniego NBP na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności, z wyjątkiem wykonywania przez Bank czynności bankowych określonych w § 6 Statutu Banku.
 - 11) podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z wyjątkiem wykonywania przez Bank czynności bankowych określonych w § 6 Statutu Banku.
3. Zarząd podejmuje uchwały także w sprawach nie wymienionych w ust. 2, jeżeli zażąda tego choćby jeden z członków Zarządu.
 4. Uchwałę o udzieleniu prokury Zarząd Banku podejmuje w pełnym składzie. Odwołanie prokury oraz pełnomocnictwa może nastąpić jednoosobowo przez każdego członka Zarządu.

§ 6

Członkowie Zarządu wykonują prawa i obowiązki osobiście.

§ 7

1. Regularne posiedzenia Zarządu Banku odbywają się raz w tygodniu, we wtorek. W przypadku braku odmiennych decyzji Zarządu Banku, wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każdy członek Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia, w tym celu należy przekazać temat wraz z ewentualnymi załącznikami do piątku poprzedzającego posiedzenie do godziny 13:00 do komórki organizacyjnej Banku, zajmującej się przygotowaniem posiedzeń Zarządu.
3. Porządek obrad oraz materiały dotyczące posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu powinni otrzymać w piątek poprzedzający posiedzenie do godziny 15:00.
4. Prawo zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Banku przysługuje, za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Zarządu Banku, każdemu członkowi Zarządu Banku.

§ 8

Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowi co najmniej połowa członków Zarządu Banku.

§ 9

Członkowie Zarządu Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany. Taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu Banku.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu i I Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu, wskazany przez Prezesa Zarządu lub I Wiceprezesa Zarządu - Zastępcę Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku lub upoważniony przez niego przedstawiciel Rady Nadzorczej Banku oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 11

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu i uprawnionych do głosowania członków Zarządu.
2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia, chyba, że z samej treści uchwały wynika inny termin jej obowiązywania.
4. Uchwała Zarządu może być podjęta w trybie obiegowym pod warunkiem, że każdy z członków Zarządu odda swój głos w przedmiocie uchwały na piśmie lub pocztą elektroniczną. Uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu Banku. Uchwała podjęta w trybie obiegowym podlega przedstawieniu i omówieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
5. W sprawach objętych regulacją art. 377 Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu, którego uchwała dotyczy obowiązany jest wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, co powinno być odnotowane w protokole posiedzenia.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - 1) numer kolejny i datę posiedzenia,
 - 2) imienną listę uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) oświadczenia złożone do protokołu,
 - 5) materiały będące przedmiotem obrad i uchwał w formie załączników,
 - 6) stwierdzenie podjęcia uchwały oraz jej pełny tekst,
 - 7) wyniki głosowania,
 - 8) ewentualne zdanie odrębne członka Zarządu.
 - 9) inne informacje wymagane przepisami prawa, Statutem Spółki lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 - 10) podpisy członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.
3. Wszystkie protokoły będą sporządzone w języku polskim i języku angielskim oraz doręczane wszystkim członkom Zarządu Banku na następnym posiedzeniu.

§ 13

Prezes Zarządu, I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu kieruje wyodrębnionym pod względem organizacyjnym pionem, który utworzony został ze względu na rodzaj powierzonych mu zadań. Podział kompetencji Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu reguluje Regulamin Organizacyjny Banku.

§ 14

Do zakresu czynności Prezesa należy w szczególności:

- 1) kierowanie całokształtem działalności Banku i reprezentowanie Banku na zewnątrz.
- 2) ustalanie terminów posiedzeń Zarządu i porządku obrad,
- 3) koordynowanie pracy Zarządu oraz kontrola realizacji jego decyzji.
- 4) kontrolowanie realizacji uchwał władz Banku,
- 5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- 6) składanie w imieniu Zarządu sprawozdań oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej Banku i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosków, wymagających uchwał tych organów.
- 7) nadzór nad wykonywaniem polityki kadrowej Banku,
- 8) nadzór nad realizacją budżetu i limitów,

- 9) wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie pozostałych członków Zarządu,
- 10) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji służbowych oraz innych przepisów regulujących działalność Banku, nie zastrzeżonych dla innych władz Banku.
- 11) samodzielne składanie oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań w imieniu Banku,
- 12) zatwierdzanie wniosków w sprawach osobowo-płacowych pracowników Banku (dyrektorów i kierowników komórek i jednostek organizacyjnych) po zasięgnięciu opinii właściwego członka Zarządu,
- 13) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i spraw spornych w komórkach i jednostkach organizacyjnych.

§ 15

1. Członkowie Zarządu posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji w ramach ustalonego dla danego pionu budżetu, przy uwzględnieniu zasad i procedur obowiązujących w Banku.
2. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz kierują pracami podporządkowanych im bezpośrednio komórek i jednostek organizacyjnych Banku.
3. Członkowie Zarządu, przy wykonaniu swoich czynności, wydają w zakresie lub w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Banku – akty normatywne, niezbędne do realizacji powierzonych im zadań, dokonują okresowych analiz działalności swojej oraz podległych im komórek i jednostek i przedstawiają wnioski na posiedzeniach Zarządu.
4. Członkowie Zarządu odpowiadają za realizację decyzji władz Banku w podległych im komórkach i jednostkach organizacyjnych.
5. Członek Zarządu opiniuje osoby na stanowiska dyrektorów i kierowników podległych mu komórek i jednostek określonych w Regulaminie Organizacyjnym Banku,

§ 16

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku upoważnieni są:
 - 1) Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj pozostali członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent, albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik – łącznie.
 - 2) do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający w granicach swego umocowania.
 - 3) wszyscy upoważnieni składają swoje podpisy pod firmą Banku.
2. Oświadczenia zwrócone do Spółki, tudzież doręczanie pism może być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

§ 17

1. Przekazywanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu, następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej Banku.
2. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymają: przekazujący i przyjmujący.
3. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Banku.

§ 18

Zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej Banku.