

Statut Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Aegon Powszechno Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zwane dalej „Towarzystwem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwanej dalej „K.s.h.”, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 34, poz. 189), zwanej dalej „Ustawą”, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215), zwanej dalej „Ustawą o PPK”, oraz na podstawie innych przepisów obowiązującego prawa.

§ 2

Firma Towarzystwa brzmi: Aegon Powszechno Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna. Towarzystwo może używać skróconej firmy: Aegon Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Towarzystwo może działać w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§ 5

Towarzystwo może tworzyć na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oddziały oraz inne dozwolone jednostki organizacyjne.

§ 6

- Przedmiotem działalności Towarzystwa jest utworzenie otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej „Funduszem”, po uzyskaniu wymaganej zgody, oraz zarządzanie Funduszem i reprezentowanie go wobec osób trzecich, z uwzględnieniem ust. 2 i 3 poniżej.
- Towarzystwo może tworzyć i zarządzać więcej niż jednym Funduszem, o ile zezwalają na to przepisy prawa.
- Towarzystwo może tworzyć i zarządzać dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, będącymi funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK.

§ 7

Założyciele Towarzystwa:

- Powszechny Bank Kredytowy Spółka Akcyjna w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 25 A,
- Górnośląski Bank Gospodarczy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 6,
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 19/21.

II. Kapitały Towarzystwa

§ 8

- Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 110.356.000 zł (sto dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy zł) i dzieli się na 110.356 (sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zł) każda i wartości emisyjnej 8.543,99 zł (osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy zł i dziewięćdziesiąt dziewięć gr) każda.
- Akcje Towarzystwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
- Towarzystwo nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.

§ 9

- Kapitał zakładowy Towarzystwa może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić wyłącznie przez wniesienie wkładów pieniężnych lub ze środków własnych Towarzystwa przez przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

§ 10

- Oprócz kapitału zakładowego Towarzystwo tworzy kapitał zapasowy oraz fundusze przewidziane przepisami prawa. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone kapitały rezerwowe.
- Kapitał zapasowy Towarzystwa jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Uchwały w sprawie wysokości odpisów podejmuje Walne Zgromadzenie.
- Na kapitał zapasowy przelewane są również kwoty z wpływów przewidzianych przepisami prawa, w szczególności nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

§ 11

- Na jedną akcję Towarzystwa przypada jeden głos.
- Wszystkie akcje Towarzystwa uczestniczą jednakowo w dywidendzie.

§ 12

- Nabywanie lub objęcie akcji Towarzystwa wymaga zezwolenia organu nadzoru. To samo dotyczy nabycia praw z akcji.
- Jeżeli obejmującym akcje jest dotychczasowy akcjonariusz Towarzystwa, zawiadoma on organ nadzoru o objęciu akcji w terminie 14 dni od daty ich objęcia. Objęcie akcji w liczbie powodującej przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% lub 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu wymaga jednak uprzedniego uzyskania zezwolenia organu nadzoru.

- Akcjonariusz Towarzystwa jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie Towarzystwo o każdej jednostce dominującej względem tego akcjonariusza, na zasadach określonych w art. 38a Ustawy.

§ 13

Jeżeli wysokość kapitałów własnych Towarzystwa osiągnie kwotę niższą niż równowartość w złotych kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro, akcjonariusze zobowiązani są, zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. 3 Ustawy, w terminie wyznaczonym przez organ nadzoru, do podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa do wysokości umożliwiającej utrzymanie kapitałów własnych Towarzystwa na poziomie nie niższym niż wskazany powyżej.

§ 14

Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest na podstawie Ustawy, K.s.h. oraz przepisów o rachunkowości.

III. Organy Towarzystwa

§ 15

Organami Towarzystwa są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 16

Poza sprawami określonymi w K.s.h. i Ustawie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Towarzystwa w sytuacji, gdy akcjonariuszy jest więcej niż jeden,
- wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności prawnych mających na celu przejęcie zarządzania innym otwartym funduszem emerytalnym, o ile przejęcie nie następuje w trybie art. 64 ust. 5 Ustawy.

§ 17

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności którekolwiek z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

- Rada Nadzorcza Towarzystwa sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa we wszystkich dziedzinach jego działalności.
- Poza sprawami określonymi w K.s.h., do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - określanie zasad przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia, premii lub innego rodzaju dodatkowych świadczeń w sytuacji, gdy akcjonariuszy jest więcej niż jeden,
 - akceptacja wniosków Zarządu dotyczących zaciągania przez Towarzystwo zobowiązań oraz zakupu albo sprzedaży aktywów materialnych, wartości niematerialnych lub wartości prawnych, jeżeli kwota wspomnianego wyżej zobowiązania, zakupu albo sprzedaży wynosi każdorazowo co najmniej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom Towarzystwa zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Towarzystwo posiada środki wystarczające na wypłatę,
 - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowych Towarzystwa i funduszy zarządzanych przez Towarzystwo,
 - zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem w Towarzystwie,
 - zatwierdzanie zawarcia i rozwiązania przez Towarzystwo umów o pracę z osobami kierującymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za audyt i zapewnienie zgodności,
 - rozpatrywanie wszystkich innych spraw wnoszonych przez Zarząd.

§ 19

- W skład Rady Nadzorczej wchodzi od czterech do dziesięciu osób, w tym Przewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez jednego akcjonariusza Towarzystwa, a w sytuacji, gdy akcjonariuszy jest więcej niż jeden przez Walne Zgromadzenie.
- Rada Nadzorcza wyznacza ze swego grona Przewodniczącego oraz może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego.
- Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian.
- Powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga zgody organu nadzoru, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcje w tym organie w poprzedniej kadencji.

§ 20

- Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala jeden akcjonariusz Towarzystwa, a sytuacji, gdy akcjonariuszy jest więcej niż jeden Walne Zgromadzenie.

§ 21

- Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

- Podjęcie uchwały, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz odwołania tych osób z pełnionych funkcji.

§ 22

- Zarząd prowadzi jego sprawy i reprezentuje Towarzystwo wobec osób trzecich.
- Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie przekazane do kompetencji innych organów Towarzystwa przepisami K.s.h. lub postanowieniami Statutu.
- W stosunkach wewnętrznych, Prezes Zarządu współdziała przy zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu rozporządzeń przez Towarzystwo o wartości przenoszącej 1.000.000 (jeden milion) złotych.

§ 23

Towarzystwo reprezentowane jest wobec osób trzecich przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 24

- W skład Zarządu wchodzi trzech lub więcej Członków Zarządu, w tym Prezes.
- Członków Zarządu powołuje i odwołuje jeden akcjonariusz Towarzystwa, który określa także funkcje poszczególnych Członków Zarządu w Zarządzie Towarzystwa.
- W sytuacji, gdy akcjonariuszy jest więcej niż jeden, wówczas Członka Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa funkcje poszczególnych Członków Zarządu w Zarządzie Towarzystwa.
- Warunki wynagradzania Członków Zarządu, a także zasady przyznawania Członkom Zarządu premii lub innego rodzaju dodatkowych świadczeń ustala jedyny akcjonariusz Towarzystwa, a w sytuacji, gdy akcjonariuszy jest więcej niż jeden - Rada Nadzorcza.

§ 25

Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd.

§ 26

- Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 27

- Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom Towarzystwa zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Towarzystwo posiada środki wystarczające na wypłatę.
- Akcjonariusze Towarzystwa, na rzecz których Towarzystwo dokonało wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zobowiązują się do zwrotu otrzymanej zaliczki w całości lub części, w sytuacji gdy:
 - po dokonaniu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Towarzystwo osiągnie zysk niższy, od sumy wypłaconych zaliczek na rzecz akcjonariuszy,
 - po dokonaniu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Towarzystwo nie osiągnie zysku za dany rok obrotowy,
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podejmie decyzji o podziale zysku za dany rok obrotowy,
 - zaistniał obowiązek pokrycia przez Towarzystwo szkody lub szkód wyrządzonych funduszom zarządzanym przez Towarzystwo, a środki posiadane przez Towarzystwo są niewystarczające do pokrycia tej szkody lub szkód,
 - środki uzyskane w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku rezerwowym Funduszu oraz środki uzyskane w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w Funduszu są niewystarczające na pokrycie niedoboru, jaki wystąpił w Funduszu.
- Zarząd jest zobowiązany wystąpić do Akcjonariuszy Towarzystwa o zwrot zaliczki wypłaconej na poczet przewidywanej dywidendy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej.
- Akcjonariusze Towarzystwa zobowiązani do zwrotu otrzymanej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, dokonają zwrotu otrzymanej zaliczki na rachunek bankowy Towarzystwa, na pierwsze pisemne żądanie Zarządu wskazującego wysokość zaliczki podlegającej zwrotowi, w terminie:
 - 30 dni od daty otrzymania pisemnego żądania zwrotu zaliczki, w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 1)-4),
 - 10 dni od daty otrzymania pisemnego żądania zwrotu zaliczki, w sytuacji określonej w ust. 2 pkt 5).

IV. Postanowienia końcowe

§ 28

Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

§ 29

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Towarzystwa jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.