

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

Uchwalony

Uchwałą Nr 13/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2004 r.

Zmieniony:

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/2006 z dnia 2 czerwca 2006 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 59/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 36/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 13/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 56/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 57/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 58/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2017 z dnia 9 marca 2017 roku (tekst jednolity)

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 34/2018 z dnia 25 listopada 2018 roku (tekst jednolity)

Stan prawny na dzień 25 listopada 2018 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Nadzorczej i jej Komitetów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej, który z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w posiedzeniach lub obradach, o których mowa w ust. 2, powinien o tym zawiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub odpowiedniego Komitetu, najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, wskazując przyczynę nieobecności.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Banku, a w szczególności:
 - 1) sprawdzania akt i dokumentacji,
 - 2) dokonywania rewizji majątku Banku i kontroli finansowej,
 - 3) żądania od Zarządu i pracowników Banku sprawozdań i wyjaśnień oraz przedstawiania wszelkich materiałów i dokumentów działalności Banku,
 - 4) omawiania, przynajmniej raz w roku, na posiedzeniu Rady, informacji o działalności departamentu audytu wewnętrznego,
 - 5) otrzymywania pisemnej informacji o fakcie zwolnienia z pracy pracownika departamentu audytu wewnętrznego.
3. Rada Nadzorcza zatwierdza ustalony przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku.
4. Rada Nadzorcza zatwierdza politykę zgodności Banku i regulamin Departamentu Compliance oraz roczny Plan Compliance, a także co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania przez Bank ryzykiem braku zgodności.
5. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku ocenia adekwatność i skuteczność procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.

6. Rada Nadzorcza oraz jej Komitety mają prawo żądania wykonania dla swoich potrzeb, na koszt Banku, ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy o zatrudnieniu ekspertów podpisują na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu z drugim członkiem Zarządu.
7. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku członków Rady do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, za które otrzymują osobne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady.
8. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 3.

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują:
 - 1) Komitet Audytu,
 - 2) Komitet ds. Ryzyka,
2. Członkowie Komitetów mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W skład każdego Komitetu wchodzi od trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczący. Skład osobowy komitetów jest ustalony odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej. Każdy Członek Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych Komitetów. Przewodniczący danego Komitetu może zaprosić do udziału w pracach tego Komitetu inne osoby.
4. Informacje o opiniach, ocenach i rekomendacjach Komitetów przedstawiane są Radzie Nadzorczej. Komitety przekazują Radzie Nadzorczej przynajmniej raz w roku raport ze swojej działalności, który jest udostępniany akcjonariuszom.
5. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować także komitety powołane do rozwiązania określonej sprawy (komitety *ad hoc*). Powołanie, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetu *ad hoc* każdorazowo reguluje uchwała Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy liczba członków Komitetu jest parzysta, Przewodniczącemu danego Komitetu przysługuje głos rozstrzygający w podejmowanych decyzjach.
7. Opinie, oceny lub rekomendacje Komitetów mogą być wydawane w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Wszelkie sprawy kierowane do Komitetów powinny być adresowane do Przewodniczącego właściwego Komitetu.
9. Z posiedzeń Komitetów sporządzany jest protokół zawierający podsumowanie dyskusji oraz najważniejszych ustaleń. W protokole zawarta jest również informacja na temat pracy danego

Komitetu pomiędzy posiedzeniami. Wstępna wersja protokołu jest przesyłana Przewodniczącemu danego Komitetu, a następnie pozostałym członkom Komitetu w celu zgłoszenia ewentualnych uwag.

10. Niezależnie od postanowień ust. 9 do protokołów sporządzanych z posiedzeń Komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 ust. 2 – 4 niniejszego Regulaminu dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 4.

Wybór lub rozwiązanie umowy z firmą audytorską do badania sprawozdań finansowych Banku powinny być dokonane przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Podjęcie przez Radę Nadzorczą innej decyzji niż rekomendowana przez Komitet Audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione.

§ 5.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej, posiadający akcje Banku obowiązany jest złożyć w siedzibie Banku świadectwo depozytowe zawierające informację o dokonaniu blokady akcji Banku na rachunku papierów wartościowych do czasu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za okres, w którym Członek Rady sprawował swoją funkcję.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazywać Zarządowi Banku informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Banku, akcji spółki zależnej i dominującej, jak również o transakcjach z tymi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Informacje te Zarząd Banku ma prawo przekazywać do wiadomości publicznej.
3. Informacje uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową i mogą stanowić inne informacje prawnie chronione.

Rozdział II

Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

§ 6.

Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami powinno być rozesłane na co najmniej siedem dni przed jego terminem. W uzasadnionych ważnych przypadkach Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców może termin ten skrócić.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców.
2. Ponadto posiedzenie Rady zwoływane jest na pisemny wniosek Zarządu Banku lub Członka Rady złożony na ręce Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności jednego z jego Zastępców.
3. Posiedzenie Rady zwołane z inicjatywy Zarządu Banku lub Członka Rady odbywa się nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców.
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia z częstotliwością niezbędną do realizacji jej zadań, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej może być zmieniony w trakcie posiedzenia jedynie w przypadku uczestnictwa w posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej, i gdy żaden z Członków Rady nie zgłosił sprzeciwu co do dokonania zmiany, chyba że konieczne jest podjęcie przez Radę działań niezbędnych ze względu na ważny interes Banku.

§ 8.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć:
 - 1) Członkowie Zarządu Banku (z wyjątkiem, gdy omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego Członków),
 - 2) zaproszeni przez Przewodniczącego Rady pracownicy Banku, eksperci zewnętrzni lub inne osoby właściwe dla omawianej sprawy.
2. Osoby spoza Rady, o których mowa w ust. 1 powyżej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej wyłącznie w zakresie, w jakim ich udział jest niezbędny dla uzyskania przez Radę ich opinii, wyjaśnień lub innych informacji potrzebnych dla omawianej przez Radę sprawy.

§ 9.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady. Jeżeli liczba Członków Rady głosujących za uchwałą jest równa łącznej liczbie Członków Rady głosujących przeciw

i wstrzymujących się od głosu, o rezultacie głosowania decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.

2. Bez zgody większości niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank i jakiegokolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz Członków Zarządu,
 - 2) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Członkiem Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 3) wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Banku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa podjęcia uchwały w tym trybie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności jednemu z jego Zastępców, na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, jeśli została przedstawiona do zatwierdzenia wszystkim Członkom Rady.
5. Rozpoczęcie formalnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być poprzedzone poddaniem pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian ostatecznej redakcji tekstu uchwały dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców i osoba ta zarządza głosowanie.
6. Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców wskazuje sposób odbioru głosów i wyznacza termin końcowy dla oddania głosu przez Członków Rady. Dopuszcza się ustalenie różnych środków komunikacji przy jednym głosowaniu. Dyrektor jednostki organizacyjnej obsługującej Radę Nadzorczą sporządza protokół z głosowania.
7. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie pisemnym przysługuje Przewodniczącemu

Rady lub w przypadku jego nieobecności jednemu z jego Zastępców, na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.

8. Głosowanie w trybie pisemnym polega na tym, że każdy Członek Rady po otrzymaniu projektu uchwały oddaje swój głos „za”, poprzez podpisanie się pod treścią uchwały. Dyrektor jednostki organizacyjnej obsługującej Radę Nadzorczą sporządza protokół z głosowania.
9. Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym lub w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców wskazuje, w którym trybie będzie głosowana uchwała.
10. Uchwały podjęte w trybie opisanym w ust. 3, 4 i 7 są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyników głosowania i stanowią załącznik do protokołu tego posiedzenia.
11. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 3, 4 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Wstępna wersja protokołu jest przesyłana Przewodniczącemu Rady, a następnie pozostałym Członkom Rady i Członkom Zarządu w terminie umożliwiającym akceptację na kolejnym planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Protokół winien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, informację na temat działalności Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami, teksty uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole.
3. Projekt protokołu podpisywany jest przez Przewodniczącego Rady lub w przypadku jego nieobecności przez jednego z jego Zastępców i osobę, której powierzono protokołowanie.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w lokalizacji Banku lub w zewnętrznym archiwum.
6. Zatwierdzone protokoły gromadzone są w księdze protokołów.
7. Podpisane uchwały są załącznikiem do protokołu posiedzenia, na którym zostały podjęte. Uchwały podjęte poza posiedzeniami dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia.

Rozdział III

Identyfikacja, zarządzanie i zapobieganie konfliktom interesów

§ 11

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek niezwłocznie poinformować pozostałych Członków Rady oraz Zarząd Banku o fakcie prowadzenia na swój lub cudzy rachunek innego przedsiębiorstwa, o uczestniczeniu w innym przedsiębiorstwie jako wspólnik spółki cywilnej, wspólnik jawny bądź wspólnik spółki komandytowej, o zajmowanych w innych przedsiębiorstwach stanowiskach członka rady nadzorczej lub zarządu, o wszystkich stosunkach umownych łączących go z Bankiem oraz o świadczeniu pracy (w jakiegokolwiek formie) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Banku.
2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady oraz Zarządowi Banku oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może podejmować działań, jeśli istnieje konflikt ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Banku, w tym w szczególności nie może:
 - 1) wykorzystywać pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej do prowadzenia innej działalności,
 - 2) nadużywać swojej pozycji Członka Rady Nadzorczej w celu promowania lub wspierania zewnętrznych firm i organizacji,
 - 3) wykorzystywać swojej pozycji i wpływów na działalność Banku w ten sposób, by przyczyniała się ona do odnoszenia korzyści przez kontrahenta lub dostawcę będącego osobą bliską, rozumianą jako małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca z Członkiem Rady w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
 - 4) przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
4. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Banku. Członek Rady zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani poinformować Zarząd Banku o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Banku, a

zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Informacje te Zarząd Banku ma prawo przekazywać do wiadomości publicznej.

6. W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Banku może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - 1) zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena ta obejmuje również wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
 - 2) ocenę swojej pracy, która obejmuje informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów w raportowanym okresie oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej.
 - 3) ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez KNF oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

§ 13.

1. Koszty działalności Rady pokrywa Bank, zgodnie z ustalonym preliminarzem.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Banku.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§ 14.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.