

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)
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku (tekst jednolity)
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku (tekst jednolity)
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 43/2022 z dnia 11 października 2022 roku (tekst jednolity)
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2023 z dnia 29 marca 2023 roku (tekst jednolity)*

Stan prawny na dzień 29 marca 2023 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.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku, innych obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz niniejszego Regulaminu.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Banku, a w szczególności:
 - 1) badania wszystkich dokumentów Banku,
 - 2) dokonywania rewizji majątku Banku i kontroli finansowej,
 - 3) żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Banku, w szczególności jego działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek powiązanych,
 - 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. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) – 3) są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
4. Rada Nadzorcza zatwierdza ustalony przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku.
5. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwalony przez Zarząd Regulamin Organizacyjny Banku.
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz co najmniej raz w roku ocenia jego adekwatność i skuteczność. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna koncentrować się na wszelkich zmianach czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na Bank.

7. Rada nadzorcza powinna:
 - a) dokonywać rzetelnej i konstruktywnej oceny informacji przedstawianych przez Zarząd lub jego członków,
 - b) monitorować, czy strategia zarządzania Bankiem, strategia zarządzania ryzykiem (określająca m.in. apetyt na ryzyko), oraz wynikające z nich polityki i procedury są wdrażane w spójny sposób, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym Banku, w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,
 - c) monitorować skuteczność działania Zarządu i poszczególnych jego członków.
8. 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.
9. Rada Nadzorcza zatwierdza przyjęte przez Zarząd zasady etyki określające normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność.
10. Rada Nadzorcza odpowiada za nadzorowanie i monitorowanie wdrażania ram zarządzania wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym celu:
 - a) nadzoruje i monitoruje adekwatność i skuteczność realizacji Polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz rekomenduje podejmowanie działań i środków naprawczych adekwatnych do zidentyfikowanych nieprawidłowości,
 - b) dokonuje regularnych przeglądów sprawozdań z działalności osoby pełniącej funkcję AMLRO (tj. pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przynajmniej raz w roku ocenia skuteczność działalności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wniosków systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu,
 - c) zapewnia, aby Prezes Zarządu Banku:
 - posiadał wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do zidentyfikowania i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu specyficznego dla Banku oraz zarządzania tym ryzykiem, jak również do wdrażania Polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz środków kontroli,
 - dobrze rozumiał model biznesowy Banku oraz sektor jego działalności, jak również to, w jakim stopniu ten model biznesowy naraża Bank na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - otrzymywał terminowo informacje o decyzjach potencjalnie wpływających na ryzyko, na które jest narażony Bank.
 - d) otrzymuje do wiadomości zatwierdzoną przez Zarząd Banku ocenę wykorzystania działalności Banku do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - e) ma dostęp do sprawozdań AMLRO i audytu, informacji o wynikach kontroli i korespondencji z uprawnionymi organami państwowymi oraz informacji o środkach nadzorczych i nałożonych karach.
11. Rada Nadzorcza zatwierdza przyjętą przez Zarząd politykę zarządzania konfliktami interesów.

12. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwalone przez Zarząd lub uwzględnione w ramach strategii zarządzania ryzykiem, zasady kultury ryzyka.
13. 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.
14. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku ocenia adekwatność niniejszego Regulaminu oraz informuje Walne Zgromadzenie o wynikach przeprowadzonej oceny.
15. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku ocenia adekwatność Regulaminu Zarządu Banku.
16. Rada Nadzorcza raz w roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku na potrzeby dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny tej polityki pod kątem sprzyjania bezpiecznemu i zrównoważonemu zarządzaniu Bankiem.
17. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Banku określonej sprawy dotyczącej działalności Banku lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Bankiem a doradcą Rady Nadzorczej Bank reprezentuje Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Bank może ponieść w trakcie roku obrotowego.
18. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie.
19. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
20. Delegowany Członek Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w § 2 ust. 2 pkt 1) – 3), chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się.
21. Delegowany Członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
22. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 3.

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera co najmniej:
 - 1) wyniki ocen, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2),
 - 2) zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny ładu wewnętrznego w Banku, oceny systemu zarządzania ryzykiem, jak również oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego. Ocena funkcji kontroli obejmuje w szczególności wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,

- 3) 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,
 - 4) 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,
 - 5) ocenę realizacji przez Zarząd wobec Rady Nadzorczej określonych przepisami prawa obowiązków informacyjnych,
 - 6) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1) – 3),
 - 7) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 2 ust. 16.
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał ustawowe badanie sprawozdania finansowego Banku, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 3 ust. 1. Bank zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Banku do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

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. 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.
5. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w § 2 ust. 2 pkt 1) – 3), chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się.
6. Informacje o opiniach, ocenach i rekomendacjach Komitetów przedstawiane są Radzie Nadzorczej. Komitety co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielają Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach, które są udostępniane akcjonariuszom.

7. W przypadku, gdy liczba członków Komitetu jest parzysta, Przewodniczącemu danego Komitetu przysługuje głos rozstrzygający w podejmowanych decyzjach.
8. Opinie, oceny lub rekomendacje Komitetów mogą być wydawane w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Wszelkie sprawy kierowane do Komitetów powinny być adresowane do Przewodniczącego właściwego Komitetu.
10. 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.
11. Niezależnie od postanowień ust. 10 do protokołów sporządzanych z posiedzeń Komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 2 – 4 niniejszego Regulaminu dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 5.

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.

§ 6.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej, posiadający akcje Banku obowiązany jest złożyć w siedzibie Banku świadectwo rejestrowe zawierające informację o dokonaniu blokady akcji Banku w rejestrze akcjonariuszy 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. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Banku, także po wygaśnięciu mandatu.

Rozdział II

SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie wraz z porządkiem obrad i materiałami powinno być rozesłane na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych ważnych przypadkach Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców może termin ten skrócić.

2. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o umieszczeniu w porządku obrad punktu dotyczącego:
 - a) odwołania Prezesa Zarządu,
 - b) odwołania Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu Członkowi Zarządu, wraz z uzasadnieniem proponowanej decyzji.
3. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Komisji Nadzoru Finansowego zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie się do nich, przed podjęciem stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 8.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego prace Rady Nadzorczej organizuje jeden z jego Zastępców, w szczególności zwołuje posiedzenia Rady, prowadzi obrady, zarządza głosowanie.
3. Ponadto Zarząd Banku lub Członek Rady mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. Wniosek w tej sprawie składany jest na ręce Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności jednego z jego Zastępców.
4. Przewodniczący Rady (lub w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców) zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem opisanym w ust. 3, które odbywa się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie.
5. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 3, występujący z wnioskiem może je zwołać samodzielnie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców.
8. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia z częstotliwością niezbędną do realizacji jej zadań, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 9.

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 pkt 2) 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.

§ 10.

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 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.
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.
9. Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 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. 4 i 7 są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyników głosowania i stanowią załącznik do protokołu tego posiedzenia.

§ 11.

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 z posiedzenia Rady Nadzorczej winien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, informację na temat działalności Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami, przedmioty uchwał podjętych na posiedzeniu, imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz typ oddanego głosu, zgłoszone zdanie odrębne wraz ze wskazaniem osoby, która je zgłosiła, oraz jego ewentualnym umotywowaniem.
3. Protokół z posiedzenia Rady podpisywany jest przez Przewodniczącą Rady lub w przypadku jego nieobecności przez jednego z jego Zastępców i osobę, której powierzono protokołowanie.
4. Protokoły z posiedzeń Rady podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w lokalizacji Banku lub w zewnętrznym archiwum.
6. Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady gromadzone są w księdze protokołów.
7. Podpisane uchwały są załącznikiem do protokołu z posiedzenia Rady, na którym zostały podjęte.

§ 12.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie obiegowym w drodze głosowania pisemnego lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są protokołowane.
2. Protokół z głosowania w trybie obiegowym sporządza pracownik Departamentu Prawnego i Relacji Korporacyjnych koordynujący proces głosowania.
3. Protokół powinien zawierać numer i datę podjęcia protokołowanej uchwały, imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na uchwałę, typ oddanego głosu oraz treść zgłoszonego zdania odrębnego wraz ze wskazaniem osoby, która je zgłosiła, oraz jego ewentualnym umotywowaniem. Załącznikiem do protokołu jest podjęta uchwała.
4. Protokół sporządzany jest w języku polskim.
5. Protokół z głosowania w trybie obiegowym podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców. Możliwe jest także opatrzenie protokołu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Protokoły z podjętych uchwał w trybie obiegowym przechowywane są w lokalizacji Banku lub w zewnętrznym archiwum.

Rozdział III

IDENTYFIKACJA, ZARZĄDZANIE I ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

§ 13.

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 Banku z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Banku. Członek Rady zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji, nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz może zażądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.
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

§ 14.

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.

§ 15.

Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w uchwale.