



## **Zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”**

Obowiązek informowania Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. („Bank”) o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku wynika z § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna” i stanowi realizację „Rekomendacji Z *dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach*” przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2020 r. (Rekomendacja Nr 9).

Niniejsza informacja obejmuje okres od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 10 maja 2023 r. Przedstawione poniżej zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku przyjęte zostały Uchwałą Nr 7/2024 Rady Nadzorczej Banku w dniu 13 lutego 2024 r.

### **Treść wprowadzonych zmian:**

#### **1) § 2**

#### **było:**

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć możliwość działania w sposób obiektywny i na podstawie własnego, niezależnego osądu.*
- 3. Obowiązki członka Rady Nadzorczej wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Banku. Sposób ich wykonania może być także określony w rekomendacjach, stanowiskach lub upublicznionych metodykach organu nadzoru.*
- 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zapewnić, aby decyzje Rady były podejmowane w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i regulacjami oraz na podstawie adekwatnych, aktualnych, dokładnych, pełnych i zrozumiałych dla wszystkich członków Rady Nadzorczej informacji, przedstawionych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. W ramach prac Rady, a zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stworzyć członkom Rady warunki*

*do możliwości wyrażania i omawiania odmiennych poglądów w ramach dyskusji, opartej na rzetelnym rozeznaniu w sytuacji.*

5. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych kwestii przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Banku, należy w szczególności opiniowanie wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.*
6. *Rada może żądać od Zarządu oraz osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umów cywilnoprawnych informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
8. *Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać, opisane w ust. 9, kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.*
9. *Kryteria niezależności spełniają członkowie Rady, którzy:*
  - a) *nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat członkami Zarządu Banku lub podmiotu powiązanego,*
  - b) *nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata pracownikami Banku lub podmiotu powiązanego,*
  - c) *nie otrzymują i nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, oprócz należnego z tytułu członkostwa w Radzie, lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Banku lub podmiotu powiązanego,*
  - d) *nie są akcjonariuszem dominującym wobec Banku lub osobami reprezentującymi takiego akcjonariusza, ani nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,*
  - e) *nie mają i nie mieli w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym jako przedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,*
  - f) *nie są i nie byli w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotu powiązanego,*

- g) nie są członkami Zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady Nadzorczej,*
  - h) nie byli członkami Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 3 kadencje,*
  - i) nie są członkami bliskiej rodziny (małżonkiem, wstępnym i zstępnym pierwszego stopnia, rodzeństwem, zięciem, synową oraz powinowatym w tej samej linii i stopniu) członków Zarządu Banku lub innych osób, o których mowa w pkt a-h.*
- 10. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie kryteriów wymienionych w ust. 9 powyżej.*
- 11. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w czasie pełnienia funkcji, w tym wiadomości objętych tajemnicą bankową i handlową oraz (przed ich opublikowaniem) sprawozdań i informacji, które Bank jako emitent zobowiązany jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Gieldzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej.*
- 12. Każdy członek Rady, niezwłocznie po objęciu mandatu, jest zobowiązany złożyć Bankowi pisemne oświadczenie zawierające informacje w zakresie:*
- a) działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Banku, ze wskazaniem, czy jest to działalność konkurencyjna wobec Banku,*
  - b) uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu innej spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,*
  - c) pełnienia funkcji członka Zarządu lub organu nadzoru innej niż wymieniona w pkt b) powyżej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,*
  - d) posiadania akcji lub udziałów w jakiegokolwiek spółce, uprawniających do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników),*
  - e) ilości posiadanych akcji Banku lub uprawnień do tych akcji (opcji),*
  - f) osobistych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% akcji Banku.*
- 13. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie wymienionym w ust. 12 oraz do składania innych oświadczeń, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Banku.*

**jest:**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć możliwość działania w sposób obiektywny i na podstawie własnego, niezależnego osądu.
3. Obowiązki członka Rady Nadzorczej wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Banku. Sposób ich wykonania może być także określony w rekomendacjach, stanowiskach lub upublicznionych metodykach organu nadzoru.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zapewnić, aby decyzje Rady były podejmowane w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i regulacjami oraz na podstawie adekwatnych, aktualnych, dokładnych, pełnych i zrozumiałych dla wszystkich członków Rady Nadzorczej informacji, przedstawionych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. W ramach prac Rady, a zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stworzyć członkom Rady warunki do możliwości wyrażania i omawiania odmiennych poglądów w ramach dyskusji, opartej na rzetelnym rozeznaniu w sytuacji.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych kwestii przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Banku, należy w szczególności opiniowanie wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu **Banku**.
6. **Rada sprawuje nadzór nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz co najmniej raz w roku dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności.**
7. Rada może żądać od Zarządu oraz osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.
8. **W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań, Rada Nadzorcza ma możliwość korzystania z usług ekspertów zewnętrznych.**
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia **Banku** w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać, opisane w ust. **11 poniżej**, kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.

11. Kryteria niezależności spełniają członkowie Rady, którzy:

- a) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat członkami Zarządu Banku lub podmiotu powiązanego,
- b) nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata pracownikami Banku lub podmiotu powiązanego,
- c) nie otrzymują i nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, oprócz należnego z tytułu członkostwa w Radzie, lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Banku lub podmiotu powiązanego,
- d) nie są akcjonariuszem dominującym wobec Banku lub osobami reprezentującymi takiego akcjonariusza, ani nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- e) nie mają i nie mieli w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązaniem jako przedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,
- f) nie są i nie byli w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotu powiązanego,
- g) nie są członkami Zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady Nadzorczej,
- h) nie byli członkami Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 3 kadencje,
- i) nie są członkami bliskiej rodziny (małżonkiem, wstępnym i zstępnym pierwszego stopnia, rodzeństwem, zięciem, synową oraz powinowatym w tej samej linii i stopniu) członków Zarządu Banku lub innych osób, o których mowa w pkt a-h **powyżej**.

12. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie kryteriów wymienionych w ust. **11** powyżej.

13. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w czasie pełnienia funkcji, w tym wiadomości objętych tajemnicą bankową i handlową oraz (przed ich opublikowaniem) sprawozdań i informacji, które Bank jako emitent zobowiązany jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej.

14. Każdy członek Rady, niezwłocznie po objęciu mandatu, jest zobowiązany złożyć Bankowi pisemne oświadczenie zawierające informacje w zakresie:
- a) działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Banku, ze wskazaniem, czy jest to działalność konkurencyjna wobec Banku,
  - b) uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu innej spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
  - c) pełnienia funkcji członka Zarządu lub organu nadzoru innej niż wymieniona w pkt b) powyżej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
  - d) posiadania akcji lub udziałów w jakiejkolwiek spółce, uprawniających do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników),
  - e) ilości posiadanych akcji Banku lub uprawnień do tych akcji (opcji),
  - f) osobistych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% akcji Banku.
15. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie wymienionym w ust. 14 **powyżej** oraz do składania innych oświadczeń, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Banku.

**2) § 3 ust. 2**

**było:**

*Wybór Przewodniczącego oraz jego Zastępcy powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady, zwołanym przez Prezesa Zarządu Banku w ciągu 14 dni od powołania Rady przez Walne Zgromadzenie. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy obrady Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.*

**jest:**

Wybór Przewodniczącego oraz jego Zastępcy powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady, zwołanym przez Prezesa Zarządu Banku w ciągu 14 dni od powołania Rady przez Walne Zgromadzenie **Banku**. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy obrady Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.

### 3) § 4 ust. 1-3

**było:**

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.*
2. *Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek z członków Rady. Posiedzenie Rady powinno być zwołane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*
3. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

**jest:**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż **jeden raz w każdym kwartale roku obrotowego.**
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek z członków Rady. Posiedzenie Rady powinno być zwołane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. **W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego uprawnienia dotyczące zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej przysługują Zastępcy Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności członkowi Rady wskazanemu w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego.**
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 **powyżej**, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

### 4) § 5 ust. 3 i 4

**było:**

3. *Uchwały Rady, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w przypadkach określonych w Statucie lub na wniosek choćby jednego z członków Rady.*
4. *Członkowie Rady mogą zgłosić uwagi lub zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, które zostaną odnotowane w protokole. Uwagi lub zdanie odrębne mogą dotyczyć przyjętych postanowień lub aktu dokumentującego czynność organu przed ich*

uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.

**jest:**

3. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w przypadkach określonych w Statucie lub **w przepisach prawa lub** na wniosek choćby jednego z członków Rady.
4. Członkowie Rady mogą zgłosić uwagi lub zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, które zostaną odnotowane w protokole **z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzonym w formie pisemnej**. Uwagi lub zdanie odrębne mogą dotyczyć przyjętych postanowień lub aktu dokumentującego czynność organu przed ich uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.

## **5) § 6**

**było:**

1. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte poza posiedzeniem w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje Przewodniczącemu Rady lub jego Zastępcy. Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do akceptacji wszystkim członkom Rady i uzyskują moc obowiązującą z chwilą akceptacji treści uchwały przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.*
2. *Termin głosowania nad uchwałami podejmowanymi poza posiedzeniem w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyznaczany w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.*
3. *Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
4. *Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.*



5. *Podjęcie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, z zastrzeżeniem § 5<sup>1</sup> ust. 3 niniejszego Regulaminu.*
6. *Uchwały Rady podejmowane w trybie jawnym są podpisywane przez wszystkich członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały, niezależnie od tego czy są podejmowane w trakcie posiedzenia czy też w innym trybie dopuszczonym niniejszym regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 podpisy członków Rady mogą znajdować się na kilku różnych dokumentach. Uchwały Rady podejmowane w trybie tajnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady, z tym że uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego podpisana jest przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.*
7. *Uchwały Rady są gromadzone i przechowywane w siedzibie Banku.*

**jest:**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte poza posiedzeniem w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. **Głosowanie w trybie wykorzystującym środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w aplikacji udostępnianej przez Departament Zarządu lub mailowo.** Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały **oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.** Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje Przewodniczącemu Rady lub jego **Zastępcy lub w przypadku ich nieobecności członkowi Rady wskazanemu w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego Rady.** Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do akceptacji wszystkim członkom Rady i uzyskują moc obowiązującą z chwilą akceptacji treści uchwały przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.
2. Termin głosowania nad uchwałami podejmowanymi poza posiedzeniem w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyznaczany w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i **3 powyżej** nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, z zastrzeżeniem § 5<sup>1</sup> ust. 3 niniejszego Regulaminu.
6. Uchwały Rady podejmowane w trybie jawnym są podpisywane przez wszystkich członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały, niezależnie od tego czy są podejmowane w trakcie posiedzenia czy też w innym trybie dopuszczonym niniejszym regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 1 i **3 powyżej** podpisy członków Rady mogą znajdować się na kilku różnych dokumentach. Uchwały Rady podejmowane w trybie tajnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady, z tym że uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego podpisana jest przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu. **Dopuszczalne jest sporządzenie wersji uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trybie jawnym, która zostanie podpisana jedynie przez Przewodniczącego Rady (jako potwierdzenie wyników głosowania nad uchwałą) celem włączenia do dokumentacji przekazywanej przez Bank organom administracji publicznej lub sądom w związku z postępowaniami, w których terminy dostarczenia dokumentacji są krótkie lub określane jako niezwłoczne.**
7. Uchwały Rady **zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej** gromadzone są i przechowywane w **dedykowanych bazach, zarządzanych przez Departament Zarządu.**

**6) § 7 ust. 1, 3a, 3b, 4**

**było:**

1. *Posiedzenia Rady odbywają się w języku polskim, w razie konieczności Bank zapewnia niezbędną pomoc tłumacza.*

- 3a. Projekt protokołu z posiedzenia Rady zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Rady, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.
- 3b. Protokół z posiedzenia Rady oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady sporządzane są w języku polskim lub tłumaczone na język polski. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, chyba że Rada ustali inny termin. Protokoły są podpisywane przez członków Rady uczestniczących w posiedzeniu lub biorących udział w głosowaniu nad uchwałami. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu zapoznaje się z protokołem, co potwierdza podpisem w treści protokołu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Banku.

**jest:**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w języku polskim, a w razie konieczności Bank zapewnia niezbędną pomoc tłumacza.
- 3a. Projekt protokołu z posiedzenia Rady zostaje przesłany **wszystkim członkom Rady**, nie później niż w terminie **14** dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.
- 3b. Protokół z posiedzenia Rady oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady sporządzane są w języku polskim lub tłumaczone na język polski. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, chyba że Rada ustali inny termin. Protokoły są podpisywane przez członków Rady uczestniczących w posiedzeniu lub biorących udział w głosowaniu nad uchwałami **podjętymi poza posiedzeniem**. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu zapoznaje się z protokołem, co potwierdza podpisem w treści protokołu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady **zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej** są **gromadzone i** przechowywane w **dedykowanych bazach, zarządzanych przez Departament Zarządu**.

**7) § 8**

**było:**

1. W posiedzeniach Rady bez prawa udziału w głosowaniu mogą brać udział:
  - członkowie Zarządu Banku (poza przypadkami, gdy omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków),
  - zaproszeni przez Przewodniczącego lub innego członka Rady prowadzącego obrady pracownicy Banku oraz inne osoby.

**jest:**

1. **W posiedzeniach Rady bez prawa udziału w głosowaniu uczestniczą osoby kierujące komórką audytu wewnętrznego i komórką do spraw zgodności lub osoby je zastępujące.**
2. W posiedzeniach Rady bez prawa udziału w głosowaniu mogą brać udział:
  - członkowie Zarządu Banku (poza przypadkami, gdy omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków),
  - zaproszeni przez Przewodniczącego lub innego członka Rady prowadzącego obrady pracownicy Banku oraz inne osoby.

## **8) § 9**

**było:**

1. *Rada wykonuje swoje obowiązki kolegiálně, z zastrzeżeniem ust. 2.*
2. *Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Szczegółowe zasady takiego samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych określi każdorazowo uchwała w sprawie oddelegowania członka lub członków Rady. Członek lub członkowie Rady oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na każdym posiedzeniu Rady składają szczegółowe sprawozdanie z wykonywanych czynności.*
3. *Rada może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, spośród swoich członków stałe i doraźne komitety. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały o utworzeniu komitetu, rada określi jego zadania, skład i zasady działania. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego komitetu powołanego przez Radę.*
4. *Komitety powinny, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywać Radzie Nadzorczej informacje o swojej działalności.*
5. *Rada Nadzorcza powołuje w szczególności następujące stałe komitety: komitet do spraw nominacji i wynagrodzeń, komitet do spraw ryzyka oraz komitet audytu.*

**jest:**

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegiálně, z zastrzeżeniem ust. 2 **poniżej.**
2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Szczegółowe zasady takiego samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych określi każdorazowo uchwała w sprawie oddelegowania członka lub członków Rady. Członek lub członkowie Rady oddelegowani do samodzielnego

pełnienia określonych czynności nadzorczych na każdym posiedzeniu Rady składają szczegółowe sprawozdanie z wykonywanych czynności.

3. Rada może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, spośród swoich członków stałe i doraźne komitety. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały o utworzeniu komitetu, Rada określi jego zadania, skład i zasady działania. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego komitetu powołanego przez Radę.
4. Komitety powinny, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywać Radzie Nadzorczej informacje o swojej działalności.
5. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności następujące stałe komitety: komitet do spraw nominacji i wynagrodzeń, komitet do spraw ryzyka oraz komitet audytu.
- 6. Ustanowienie komitetów nie zwalnia Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za właściwą realizację jej obowiązków i zadań.**

#### 9) § 11

**było:**

1. *Za udział w pracach Rady jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość i zasady wypłaty określa Walne Zgromadzenie.*
2. *Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji. Na pierwszym posiedzeniu w każdym kolejnym roku obrotowym Rada przyjmuje informację o kosztach swego funkcjonowania w poprzednim roku, którą sporządza Zarząd Banku.*
3. *Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Banku. Bank zapewnia również obsługę formalną i administracyjną Rady.*

**jest:**

1. Za udział w pracach Rady jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość i zasady wypłaty określa Walne Zgromadzenie **Banku**.
2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji. Na pierwszym posiedzeniu w każdym kolejnym roku obrotowym Rada przyjmuje informację o kosztach swego funkcjonowania w poprzednim roku, którą sporządza **Dyrektor Departamentu Zarządu**.
3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Banku. Bank zapewnia również obsługę formalną i administracyjną Rady.