Akcjonariusze Alior Bank S.A.

Szanowni Państwo,

mając na względzie stosowane przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) zasady dotyczące oceny odpowiedniości członków organów nadzorowanych, w tym rad nadzorczych, niezbędne jest przeprowadzenie oceny odpowiedniości w stosunku do osób kandydujących na członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. („**Bank**”). Realizacja tego procesu jest kluczowa dla zachowania zasad ładu korporacyjnego oraz prawidłowego ukształtowania kompetencji i właściwego doboru osób mających istotny wpływ na sposób prowadzenia przez Bank działalności regulowanej. Ze względu na rolę jaką Członkowie Rady Nadzorczej Banku pełnią w jego działalności, osoby te, w świetle wytycznych KNF, muszą posiadać predyspozycje umożliwiające podejmowanie decyzji w sposób należyty i ostrożny, który zapewni stabilność i bezpieczny rozwój Banku.

W celu ujednolicenia zasad przeprowadzania oceny odpowiedniości KNF opracowała dokument o nazwie *„Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”* oraz formularze i wzorcowe procesy oceny. Bank w związku z opublikowaniem ww. dokumentu wdrożył „*Politykę doboru i oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.*” (**„Polityka**”) oraz dostosował opublikowany przez KNF formularz do potrzeb Banku.

Pozostawiam uwadze akcjonariuszy Banku, że zgodnie z Polityką, oceny pierwotnej odpowiedniości osób kandydujących do Rady Nadzorczej dokonuje akcjonariusz Banku zgłaszający kandydaturę w oparciu o wypełniony przez kandydata formularza wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z kryteriami opisanymi w tym formularzu (formularz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Jednocześnie chciałbym zapewnić, że wszelkie dane dotyczące kandydatur do Rady Nadzorczej są w Banku danymi z ograniczonym dostępem (ograniczonym do osób zaangażowanych w proces doboru i oceny odpowiedniości).

Jeżeli uznają Państwo przedstawione powyżej informacje za niewystarczające, a co za tym idzie niezbędnym stanie się udzielenie dodatkowego wsparcia w ramach powyżej wskazanego procesu prosimy o kontakt Walne.Zgromadzenie@alior.pl

Z poważaniem,

Krzysztof Wisniak

Podpis cyfrowy: Krzysztof Wisniak
DN: CN=Krzysztof Wisniak
Powód: Zatwierdzam ten dokument
Lokalizacja:
Data: 2026.10.27 09:11:28+01'00'
Foxit PDF Reader Wersja: 2026.2.1

Krzysztof Wiśniak
Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń i Relacji Pracowniczych Alior Bank S.A.

Załącznik nr 1 - Rada Nadzorcza - Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości