

## **Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna**

### **§ 1**

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej „Radą”) w zakresie nie uregulowanym w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. 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.
3. Rada może żądać od Zarządu informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać, opisane w ust. 6, kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.
6. 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.
7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie kryteriów wymienionych w ust. 6 powyżej.
8. 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.
9. 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 a akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% akcji Banku.
10. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie wymienionym w ust. 9 oraz do składania innych oświadczeń, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Banku.

### § 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
2. 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.

3. Rada może w każdym czasie odwołać członka Rady z funkcji Przewodniczącego lub jego Zastępcy oraz dokonać ponownego wyboru na te funkcje. Ponownego wyboru Rada dokonuje na tym samym posiedzeniu, na którym miało miejsce odwołanie.
4. W przypadku gdyby Przewodniczący lub jego Zastępca przestali pełnić swoje funkcje z innego powodu niż odwołanie przez Radę, to ponownego wyboru dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Rady.

#### § 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy 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 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.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady w języku polskim wysyła się członkom Rady faksem, pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską na adres kontaktowy wskazany przez członka Rady w terminie co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. W nagłych i wyjątkowych wypadkach osoba upoważniona do zwołania posiedzenia może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia.
6. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady podaje się dokładny termin i miejsce odbycia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał Rady powinny być przesyłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady. W nagłych przypadkach, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być dosyłane już po przesłaniu zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.
7. Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia Rady poza przypadkami gdy:
  - a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwia się zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad,
  - b) podjęcie przez Radę określonych uchwał lub działań jest konieczne w celu uchronienia Banku przed szkodą,
  - c) podjęta ma być uchwała w sprawie stwierdzenia czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Bankiem.

W trakcie posiedzenia Rady mogą być wnoszone poprawki i zmiany do projektów uchwał.

## § 5

1. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i jego Zastępcy obrady prowadzi członek Rady wskazany w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego. Osoba prowadząca obrady Rady w szczególności kieruje dyskusją w trakcie posiedzenia, zarządza głosowania nad uchwałami i ogłasza wyniki głosowań.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednego z członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
4. Głosujący przeciwko uchwale mogą zgłosić do protokołu posiedzenia Rady zdanie odrębne.

## § 5<sup>1</sup>

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą w całości lub w części uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W przypadku dopuszczenia przez zwołującego posiedzenie Rady Nadzorczej możliwości przeprowadzenia posiedzenia w trybie określonym w ust. 1 powyżej, informacja o tym fakcie powinna zostać umieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu tego posiedzenia wraz ze wskazaniem rodzaju środków komunikacji wybranych dla zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Do uchwał podjętych w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania ograniczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiające uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej uznaje się wszelkie środki zapewniające komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, w tym w szczególności (i) telekonferencje oraz (ii) wideokonferencje, przy czym środki te muszą zapewniać możliwość identyfikacji uczestników posiedzenia i zachowywać obowiązujące w Banku standardy bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku konieczności odbycia głosowań tajnych w czasie posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, do przeprowadzenia takich głosowań może zostać zaangażowana profesjonalna firma, gwarantująca dochowanie wymogów tajności samego głosowania oraz zapewniająca spełnienie wszelkich aspektów techniczno-organizacyjnych w tym zakresie, w tym zachowanie bezpieczeństwa głosowania.
6. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość otrzymują przed posiedzeniem od pracowników Banku zajmujących się techniczną obsługą takiego posiedzenia numery lub

adresy do połączeń wraz z innymi niezbędnymi kodami i identyfikatorami umożliwiającymi dokonanie bezpiecznego komunikowania się i głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wybranych dla danego posiedzenia.

## § 6

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) przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, a w tym jej Przewodniczącego.
2. 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.
3. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Podejmowanie 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.
5. 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 podpisywana jest przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.
6. Uchwały Rady są gromadzone i przechowywane w siedzibie Banku.

## § 7

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez członka Rady prowadzącego obrady.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, polecenia wydane na posiedzeniu, liczbę oddanych głosów, zgłoszone

zdania odrębne, informację o podjęciu uchwały w trybie tajnym oraz listę uchwał podjętych w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 2a. 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.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, chyba że Rada ustali inny termin.
4. Protokoły są podpisywane przez członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
5. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Banku.
6. Przebieg posiedzenia Rady może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji celem sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady. Niezwłocznie po przyjęciu protokołu utrwalony zapis przebiegu posiedzenia Rady zostaje zniszczony.
7. Uchwały, podjęte przez Radę w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wymieniane są (tytuł, numer, data podjęcia) w protokole z przebiegu pierwszego posiedzenia Rady przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał jest zamieszczana w danym protokole.

## § 8

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.

## § 9

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, 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.

#### **§ 10**

1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady powinien powiadomić o nim pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której taki konflikt interesów zaistniał.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

#### **§ 11**

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.