

## Raport z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna w 2022 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014r.

Na mocy uchwały Nr 89/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 grudnia 2014 r. do stosowania przyjęte zostały Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, co potwierdzone zostało w Uchwale nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 maja 2015 r.

Zgodnie z § 27 Zasad organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny ich stosowania, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

W celu wypełnienia wskazanych wyżej wymogów przeprowadzone zostało badanie w zakresie stosowania przez Alior Bank S.A. w 2022 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. na podstawie informacji oraz dokumentów przekazanych przez jednostki odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych Zasad. Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania przez Bank w 2022 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, co zostało wyrażone w Uchwale Nr 12/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku.

W wyniku analizy stosowania w 2022 roku Zasad, przeprowadzonej na podstawie informacji przekazanych przez jednostki odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych Zasad oraz weryfikacji wybranych przez Departament Zgodności Regulacji Zasad, stwierdzono, że w roku 2022:

- Bank stosował 157 zasad
- Bank nie stosował 1 zasady ( paragraf 8.4)
- Banku nie dotyczy 9 zasad (paragraf 49.4, 52.2 oraz 53-57).

Nr zasady	Przepis	UZASADNIENIE
<b>Zasada nie stosowana przez Bank i zasady, których stosowanie nie dotyczy Banku:</b>		
§ 8.4	Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.	<b>ZASADA NIE JEST STOSOWANA. UZASADNIENIE:</b> Zwoływanie i odbywanie Walnych Zgromadzeń Alior Banku SA zgodne jest z przepisami obowiązującymi spółki publiczne oraz Dobrymi Praktykami i Zasadami Ładu Korporacyjnego w zakresie zgodnym z oczekiwaniami akcjonariuszy banku. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności technicznoorganizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Bank nie zdecydował się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
§ 49.4	W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.	<b>NIE DOTYCZY. UZASADNIENIE:</b> W Banku wyodrębniony jest Departament Audytu oraz Departament Zgodności Regulacji.
§ 52.2	W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.	<b>NIE DOTYCZY. UZASADNIENIE:</b> W Banku wyodrębniony jest Departament Audytu oraz Departament Zgodności Regulacji.
§ 53 - § 57	Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.	<b>NIE DOTYCZY. UZASADNIENIE:</b> Bank nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.

Informacje o ocenie zostały udostępnione przez Bank na stronie internetowej.