

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.**

Uchwalony Uchwałą Nr 58/2023 Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2023 r.

Spis treści:	str.
Postanowienia ogólne	2
Regulamin Rady Nadzorczej	3
Skład osobowy Rady Nadzorczej	3
Kompetencje Rady Nadzorczej	5
Komitet Audytu Wewnętrznego	10
Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji	11
Komitet ds. Ekologii	12
Komitet ds. Ryzyka	13
Czynności nadzorcze i doradca Rady Nadzorczej	14
Posiedzenia i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie uchwał	15
Obowiązki członków Rady Nadzorczej	21
Postanowienia końcowe	24

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) AML Officer – pracownik zajmujący kierownicze stanowisko odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Banku oraz jego pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz Banku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) Bank, BOŚ S.A. – Bank Ochrony Środowiska S.A.,
- 3) EBA (ang. European Banking Authority) - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego,
- 4) Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 5) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania, w sposób zgodny z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz Statutem Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 6) Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 7) Regulamin – Regulamin Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 8) Rozporządzenie MAR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku,
- 9) transakcja własna – transakcja, której przedmiotem są instrumenty finansowe¹, zawierana przez członka Rady lub na jego rachunek, pod warunkiem, że:
a) zawarcie tej transakcji wykracza poza zakres obowiązków służbowych członka Rady, albo b) transakcja zawierana jest na rachunek członka Rady lub: małżonka członka Rady, krewnego członka Rady do trzeciego stopnia, osoby związanej z członkiem Rady z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, powinowatego członka Rady do drugiego stopnia, osoby pozostającej z członkiem Rady we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia transakcji, innej osoby pozostającej z członkiem Rady w stosunkach powodujących, że członek Rady ma istotny interes w zawarciu danej transakcji na rzecz tej innej osoby, z wyłączeniem normalnych opłat i prowizji należnych z tytułu zawarcia transakcji,
- 10) zwykła większość głosów – sytuacja, w której w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw” (głosów wstrzymujących się i nieważnych nie uwzględnia się podczas liczenia głosów w głosowaniu nad uchwałą lub wnioskiem).

¹ Instrumenty finansowe – instrumenty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 646)

Regulamin Rady Nadzorczej

§ 2

1. Uchwalenie Regulaminu należy do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.
2. Regulamin określa kompetencje, organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w zakresie nieuregulowanym w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa.
3. Walne Zgromadzenie Banku, z uwagi na pełnienie nadzoru nad realizacją zadań przez Radę Nadzorczą, jest w jego najbliższym terminie informowane o uchwalonym Regulaminie.
4. Adekwatność Regulaminu oraz skuteczność działania Rady są regularnie poddawane samoocenie, której wyniki są zamieszczane w corocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, a także ocenie Walnego Zgromadzenia Banku.
5. Ocena adekwatności Regulaminu oraz skuteczności działania Rady mogą być przeprowadzone przy wsparciu doradców zewnętrznych.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie Banku na wspólną kadencję w liczbie nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 11 osób. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, Rada Nadzorcza może działać w zmniejszonym składzie, lecz nie mniejszym niż 5 osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej muszą zawsze spełniać warunek odpowiedniości, tj. posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do pełnienia powierzonych im funkcji i obowiązków, w tym do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
3. Powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się z uwzględnieniem przepisów wynikających w szczególności z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku oraz na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, a także zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 (EBA/GL/2021/06) r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz zgodnie z wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacją Z, dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach.
4. Za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej odpowiedzialne jest Walne Zgromadzenie Banku.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej, Rada – na najbliższym posiedzeniu – dokonuje wyboru na przedmiotowe stanowisko, w celu obsadzenia wakatu.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej, w szczególności:
 - 1) organizuje pracę Rady Nadzorczej i jej przewodniczy,
 - 2) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy, w tym udziela głosu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, zarządza głosowania, dokonuje podsumowania dyskusji, formułuje ustalenia Rady, itp.,
 - 3) ustala proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej oraz godzinę rozpoczęcia i miejsce obrad,
 - 4) zarządza głosowania Rady Nadzorczej odbywające się w trybie poza posiedzeniami,
 - 5) reprezentuje Radę Nadzorczą w okresach pomiędzy posiedzeniami,
 - 6) wykonuje inne czynności, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.
8. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje czynności należące do kompetencji przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane w ust. 7, w przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Sekretarz Rady Nadzorczej:
 - 1) realizuje działania zlecone przez przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) może prowadzić posiedzenie Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa do zarządzania głosowania oraz podejmowania uchwał.

§ 4

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 3.
2. Niezależność przejawia się w szczególności brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z Bankiem, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz znaczącymi akcjonariuszami (posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku) i podmiotami z nimi powiązanymi.
3. Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Banku, jeżeli spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Banku pisemne oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności – na wzorze formularza przekazanym przez Bank.
5. Rada Nadzorcza ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Ocena

spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej przedkładanym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

6. Rada Nadzorcza, przy powoływaniu członków Komitetów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz pkt 10, uwzględnia:
 - 1) wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zasady wynikające z Wytocznych EBA w sprawie zarządzania wewnętrznego z dnia 2 lipca 2021 r.,
 - 3) kryteria wynikające z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
7. Na przewodniczących Komitetów, o których mowa w ust. 6, Rada Nadzorcza powołuje członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 oraz § 9 ust. 4.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 5

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają w szczególności: Statut Banku, ustawa – Prawo bankowe, ustawa – Kodeks spółek handlowych, ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, uchwały Komisji Nadzoru Finansowego, a także inne przepisy wewnętrzne i zewnętrzne regulujące działalność Banku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu Banku oraz ocena odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu Banku, odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz kolegialnej odpowiedniości Zarządu Banku, a także uchwalanie polityki określającej zasady dokonywania pierwotnej i wtórnej oceny odpowiedniości ww. osób oraz monitorowanie skuteczności działania Zarządu i poszczególnych jego członków,
 - 2) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o umieszczeniu w porządku obrad Rady punktu dotyczącego odwołania prezesa Zarządu lub członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi Zarządu, wraz z uzasadnieniem proponowanej decyzji. Informacja powinna zostać przekazana Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Komisji Nadzoru Finansowego ustosunkowanie się do proponowanych działań, przed podjęciem stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą. Z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, niemożliwych do uprzedniego przewidzenia przez Radę Nadzorczą, zmiany w składzie Zarządu powinny być dokonywane w sposób gwarantujący możliwość dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem rekrutacji i oceny nowego kandydata, a w razie potrzeby – uzyskania zgody Komisji

- Nadzoru Finansowego, jeszcze przed zakończeniem kadencji dotychczasowego członka Zarządu,
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem w szczególności zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu oraz potrzeby zachowania odpowiednich proporcji wynagrodzenia wynikających z tych zakresów, a także ustalanie warunków innych stosunków prawnych nawiązywanych z członkami Zarządu Banku,
 - 4) zawieranie z członkami Zarządu w imieniu Banku umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członka Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić przewodniczącego Rady do zawierania takich umów na uprzednio określonych przez Radę Nadzorczą warunkach, uwzględniających w szczególności przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Banku wydanych na podstawie wskazanych ustaw,
 - 5) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Banku funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Banku,
 - 6) sporządzanie, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Banku do zatwierdzenia, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego co najmniej:
 - a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, a także informacje, którzy członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Banku,
 - b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów, w tym informacje o udziale poszczególnych członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach,
 - c) ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego (w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczących raportowania i działalności operacyjnej),
 - d) ocenę sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - f) raport nt. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - g) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,

- h) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - i) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego przez wybranego doradcę,
- 7) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz dokonywanie – co najmniej raz w roku – oceny jego adekwatności i skuteczności, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich zmian czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na Bank,
 - 8) rozpatrywanie oraz dokonywanie rzetelnej i konstruktywnej oceny informacji otrzymywanych od Zarządu lub jego członków, w tym rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Banku i opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Banku, z wyjątkiem uchwał porządkowych,
 - 9) sprawowanie stałego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku, w tym nad wprowadzeniem, funkcjonowaniem oraz adekwatnością i skutecznością systemu zarządzania Bankiem, obejmującego system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem oraz nad funkcją compliance i funkcją audytu wewnętrznego, a także przebiegiem procesu sprawozdawczości finansowej, w szczególności:
 - a) powoływanie Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz Komitetu ds. Ryzyka, a także uchwalanie regulaminów określających organizację i zadania tych Komitetów oraz ustalanie ich składu osobowego,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
 - c) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności oraz zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
 - d) zatwierdzanie regulaminu komórki audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) oraz zatwierdzanie planów audytów wewnętrznych,
 - e) zatwierdzanie regulaminu komórki do spraw zgodności oraz rocznych planów jej działań,
 - f) zatwierdzanie polityk Banku, dotyczących w szczególności:
 - działania systemu kontroli wewnętrznej w Banku,
 - działania systemu zarządzania ryzykiem w Banku,
 - zarządzania ryzykiem bankowym,
 - zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 - g) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
 - h) rozpatrywanie i ocena rocznych sprawozdań kierującego komórką audytu wewnętrznego o skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, funkcji compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

- i) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
 - j) monitorowanie czy strategia zarządzania Bankiem, strategia zarządzania ryzykiem 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,
 - k) ocena okresowych raportów w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności,
 - l) ocena adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń,
 - m) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Banku corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - n) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 10) powoływanie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, uchwalanie regulaminu określającego organizację i zadania tego Komitetu oraz ustalanie jego składu,
- 11) powoływanie Komitetu ds. Ekologii, uchwalanie regulaminu określającego organizację i zadania tego Komitetu oraz ustalanie jego składu,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy/transakcji z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku. Przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada Nadzorcza ocenia czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Banku, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji,
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 250 000 zł netto w stosunku rocznym, bądź w przypadku zmiany takiej umowy podwyższającej wynagrodzenie powyżej ww. kwoty, bądź w przypadku, gdy maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umowy:

- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez Bank obowiązków spoczywających na nim w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 16) zatwierdzanie polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje,
 - 17) zatwierdzanie zasad etyki określających normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność,
 - 18) zatwierdzanie polityki zarządzania konfliktami interesów,
 - 19) zatwierdzanie zasad wynagradzania w Banku oraz nadzór nad ich wdrożeniem i stosowaniem, a także dokonywanie – przynajmniej raz w roku – oceny ich wpływu na sposób zarządzania Bankiem,
 - 20) zatwierdzanie polityki dywidendowej Banku określającej warunki umożliwiające wypłatę dywidendy z wypracowanego przez Bank zysku w określonym czasie, z uwzględnieniem utrzymania kapitału na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka, z wyłączeniem sytuacji, gdy Bank realizuje program postępowania naprawczego lub plan naprawy,
 - 21) zatwierdzanie zasad kultury ryzyka obejmujących cały Bank,
 - 22) zatwierdzanie „Polityki zatwierdzania nowych produktów”,
 - 23) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku obejmującej ujawnienia,
 - 24) zatwierdzanie zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej Banku, tj. tworzenia nowych oraz zmiany lub likwidacji istniejących jednostek organizacyjnych, a także nadzór nad działaniami Zarządu w zakresie realizacji tych zasad,
 - 25) ustalanie corocznego planu pracy Rady Nadzorczej,
 - 26) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stosownie do Wytycznych EBA z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT, z uwzględnieniem stanowiska UKNF z dnia 1 grudnia 2022 r.:
 - a) zatwierdzanie uchwalonej przez Zarząd ogólnej strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz nadzorowanie i monitorowanie adekwatności i skuteczności realizacji tej strategii oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem specyfiki rodzajów ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Banku,

- b) zapewnienie, by członek Zarządu odpowiedzialny za obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu posiadał wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do identyfikowania i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem specyfiki Banku i przyjętego modelu biznesowego,
 - c) nadzorowanie i monitorowanie wdrażania ram zarządzania wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - d) dokonywanie rocznych przeglądów sprawozdań AML Oficera oraz dokonywanie rocznej oceny skuteczności działania komórki organizacyjnej Centrali odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wniosków wynikających z systemu kontroli wewnętrznej i audytu.
3. Rada Nadzorcza przestrzega w swojej działalności – w zakresie dotyczącym organu nadzorującego – norm wynikających z:
- 1) zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW” wydanych przez Radę Nadzorczą Giełdy,
 - 2) „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym spełniania kryteriów niezależności przez swoich członków, a wyniki tej oceny udostępnia na stronie internetowej Banku oraz przekazuje pozostałym organom Banku.

Komitet Audytu Wewnętrznego

§ 6

- 1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, po dokonaniu oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków tego Komitetu, uwzględniającej w szczególności ocenę spełniania wymogów w zakresie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności, o których mowa w ust. 4 i 5, a także po dokonaniu oceny odpowiedniości kolegalnej Komitetu.
- 2. Komitet Audytu Wewnętrznego składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 3.
- 3. Funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu Wewnętrznego nie powinien pełnić przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 4. Członkowie Komitetu Audytu Wewnętrznego posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości.

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu Wewnętrznego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
6. Większość członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, w tym jego przewodniczący, spełniają kryteria niezależności, o których mowa w § 4 ust. 3.
7. Skład osobowy Komitetu Audytu Wewnętrznego, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6, określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.
8. Zadania i zasady pracy Komitetu Audytu Wewnętrznego, w tym uprawnienia i obowiązki przewodniczącego oraz członków Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 9, 10 i 11, określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego, z uwzględnieniem postanowień ust. 14, w szczególności:
 - 1) organizuje pracę Komitetu, w tym zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom,
 - 2) informuje Radę Nadzorczą o ustaleniach Komitetu.
10. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego, w przypadku nieobecności przewodniczącego, wykonuje zadania, o których mowa w ust. 9.
11. Do głównych obowiązków członków Komitetu Audytu Wewnętrznego należy aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 14.
12. Komitet Audytu Wewnętrznego sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swojej działalności.
13. Rada Nadzorcza:
 - 1) rozpatruje informacje, oceny i rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu Wewnętrznego,
 - 2) przyjmuje coroczne sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Wewnętrznego, włączając najistotniejsze informacje zawarte w tym sprawozdaniu do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6.
14. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z komórką audytu wewnętrznego jest przewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego, a w czasie jego nieobecności - wiceprzewodniczący.
15. Komitet Audytu Wewnętrznego powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

§ 7

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji.
2. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu.
3. Większość członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 4 ust.

3. Rada Nadzorcza monitoruje skład Komitetu pod względem spełniania przez przewodniczącego oraz większość członków kryterium niezależności.
4. Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji powinni posiadać indywidualnie i zbiorowo odpowiednią wiedzę, w tym wiedzę fachową, oraz umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
5. Zadania, zasady pracy oraz uprawnienia Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w tym uprawnienia i obowiązki przewodniczącego oraz członków Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6, a także skład osobowy Komitetu określają odrębne uchwały Rady Nadzorczej.
6. Do głównych obowiązków przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy organizowanie pracy Komitetu, w tym zwoływanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz informowanie Rady Nadzorczej o ustaleniach Komitetu.
7. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w przypadku nieobecności przewodniczącego, wykonuje zadania, o których mowa w ust. 4.
8. Do głównych obowiązków członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 14.
9. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swojej działalności.
10. Rada Nadzorcza:
 - 1) rozpatruje informacje, oceny i rekomendacje przedkładane przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji,
 - 2) przyjmuje coroczne sprawozdania z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, włączając najistotniejsze informacje zawarte w tym sprawozdaniu do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6.
11. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Komitet ds. Ekologii

§ 8

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet ds. Ekologii.
2. Komitet ds. Ekologii składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu.
3. Zadania oraz zasady działania Komitetu ds. Ekologii, w tym uprawnienia i obowiązki przewodniczącego oraz członków Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6, a także skład osobowy Komitetu określają odrębne uchwały Rady Nadzorczej.

4. Do głównych obowiązków przewodniczącego Komitetu ds. Ekologii należy organizowanie pracy Komitetu, w tym zwoływanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz informowanie Rady Nadzorczej o ustaleniach Komitetu.
5. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Ekologii, w przypadku nieobecności przewodniczącego, wykonuje zadania, o których mowa w ust. 4.
6. Do głównych obowiązków członków Komitetu ds. Ekologii należy aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 14.
7. Komitet ds. Ekologii sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swojej działalności.
8. Rada Nadzorcza:
 - 1) rozpatruje przedkładane przez Komitet ds. Ekologii rekomendacje w zakresie działań wspierających realizację ekologicznej misji Banku,
 - 2) przyjmuje coroczne sprawozdania z działalności Komitetu ds. Ekologii, włączając najistotniejsze informacje zawarte w tym sprawozdaniu do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6.
9. Komitet ds. Ekologii powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Komitet ds. Ryzyka

§ 9

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet ds. Ryzyka.
2. Komitet ds. Ryzyka składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu.
3. Większość członków Komitetu ds. Ryzyka, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 4 ust. 3. Rada Nadzorcza monitoruje skład Komitetu pod względem spełniania przez przewodniczącego i większość członków kryterium niezależności.
4. Rada Nadzorcza uwzględniając liczbę członków niezależnych dąży do zapewnienia, aby na funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka nie został powołany przewodniczący Rady Nadzorczej lub przewodniczący innego komitetu, wymaganego przepisami prawa.
5. Członkowie Komitetu ds. Ryzyka powinni posiadać indywidualnie i zbiorowo odpowiednią wiedzę, w tym wiedzę fachową oraz umiejętności w odniesieniu do zasad dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych.
6. Zadania oraz zasady działania Komitetu ds. Ryzyka, w tym uprawnienia i obowiązki przewodniczącego oraz członków Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6, a także skład osobowy Komitetu określają odrębne uchwały Rady Nadzorczej.

7. Do głównych obowiązków przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka należy organizowanie pracy Komitetu, w tym zwoływanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz informowanie Rady Nadzorczej o ustaleniach Komitetu.
8. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Ryzyka, w przypadku nieobecności przewodniczącego, wykonuje zadania, o których mowa w ust. 4.
9. Do głównych obowiązków członków Komitetu ds. Ryzyka należy aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 14.
10. Komitet ds. Ryzyka sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swojej działalności.
11. Rada Nadzorcza:
 - 1) rozpatruje informacje, oceny i rekomendacje przedkładane przez Komitet ds. Ryzyka,
 - 2) przyjmuje coroczne sprawozdania z działalności Komitetu ds. Ryzyka, włączając najistotniejsze informacje zawarte w tym sprawozdaniu do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6.
12. Komitet ds. Ryzyka powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Czynności nadzorcze i doradca Rady Nadzorczej

§ 10

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Banku, dokonywać rewizji stanu majątku Banku oraz żądać 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, 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.
3. Rada Nadzorcza może:
 - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

4. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust.3 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Banku.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, sporządza sprawozdanie, które przedkłada Radzie Nadzorczej co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego zawierające informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
6. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza posiada – zapewniony przez Zarząd – dostęp do informacji dotyczących obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym informacji o wynikach kontroli i korespondencji z uprawnionymi organami państwowymi oraz informacji o środkach nadzorczych i nałożonych karach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 11

1. Rada Nadzorcza, jeżeli jest to niezbędne do sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru, może wystąpić do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach lub może podjąć uchwałę dotyczącą zbadania na koszt Banku określonej sprawy dotyczącej działalności Banku lub jego majątku przez wybranego doradcę zewnętrznego na zasadach określonych w Statucie.
2. W umowie między Bankiem a doradcą Rady Nadzorczej Bank reprezentuje Rada Nadzorcza. Przy wyborze podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Banku.
3. Zarząd ma obowiązek zapewnienia doradcy Rady Nadzorczej dostępu do dokumentów i udzielania mu żądanych informacji.

Posiedzenia i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie uchwał

§ 12

1. Rada Nadzorcza uwzględnia w swojej pracy działania wynikające w szczególności z rocznego planu pracy Rady Nadzorczej, który jest przyjmowany przez Radę na początku każdego roku kalendarzowego.
2. Projekt planu pracy Rady Nadzorczej przygotowuje komórka sprawująca obsługę Rady Nadzorczej, na podstawie wniosków i spraw zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem tematów wynikających z przepisów prawa oraz bieżącej działalności Banku.
3. Plan pracy Rady Nadzorczej ma charakter ramowy, może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie trwania roku kalendarzowego.
4. Realizacja planu pracy Rady Nadzorczej jest na bieżąco monitorowana przez komórkę sprawującą obsługę Rady Nadzorczej i raportowana Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej wiceprzewodniczącego, któremu przysługują wówczas uprawnienia przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Centrali Banku lub w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są nagrywane. Płyty lub inne nośniki zawierające nagrania poszczególnych posiedzeń są przechowywane przez okres 2 lat, w komórce organizacyjnej Centrali sprawującej obsługę Rady Nadzorczej, a po upływie tego okresu niszczone. Nagrania z posiedzeń są udostępniane członkom Rady na ich życzenie.
5. 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.
6. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.
7. Za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej uważa się zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu oraz dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 6, przy spełnieniu jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
 - 1) przekazanie członkom Rady Nadzorczej, na posiadane przez nich w BOŚ S.A. skrzynki e-mailowe, zaproszenia na posiedzenie Rady, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia,
 - 2) umieszczenie zaproszenia oraz materiałów określonych w pkt 1 na platformie e-Rada prowadzonej przez komórkę organizacyjną Centrali sprawującej obsługę Rady Nadzorczej,
 - 3) przekazanie, na życzenie członka Rady Nadzorczej, zaproszenia oraz materiałów określonych w pkt 1 – za pośrednictwem poczty kurierskiej lub postańca – na adres „do korespondencji” wskazany przez członka Rady Nadzorczej,
 - 4) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w pkt 1 – osobiście, w komórce organizacyjnej Centrali sprawującej obsługę Rady Nadzorczej.
8. Pisemne żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, mogą składać do przewodniczącego Rady:
 - 1) każdy członek Rady Nadzorczej,

- 2) Zarząd Banku.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie zgodne z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 9 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej, prezesa Zarządu lub Zarządu Banku, a także z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
12. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym:
 - 1) nie jest wymagany minimalny 7-dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia,
 - 2) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady w trybie pilnym uważa się zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie członkom Rady stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności:
 - a) drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady),
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może prowadzić sekretarz Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa do zarządzania głosowaniem oraz podejmowania uchwał.

§ 14

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania lub odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej – zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej:
 - 1) mogą dotyczyć: uchwalenia/zatwierdzenia przepisu wewnętrznego, podjęcia decyzji, akceptacji/przyjęcia/odrzućenia wniosku, wydania opinii, wydania zalecenia, wyrażenia zgody, itp.,

- 2) mają postać zapisu w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej bądź odrębnego dokumentu. Uchwały wydawane w postaci odrębnych dokumentów podlegają ewidencji prowadzonej w komórce sprawującej obsługę Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza przewodniczący Rady Nadzorczej, polecając odnotować taki głos w protokole z obrad.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady.
8. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
9. Rada Nadzorcza – w sytuacjach wyjątkowych – może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa z nich, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, oddała swoje głosy.
10. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następuje na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady. We wniosku każdorazowo określony zostaje tryb oraz szczegóły głosowania, w tym czas oczekiwania na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej.
11. Do podjęcia uchwały głosowanej w trybie ust. 9 niezbędna jest zwykła większość głosów oddanych za uchwałą. Datą podjęcia uchwały jest dzień, który został wyznaczony jako graniczna data oddawania głosów, lub jeśli wszystkie głosy zostały oddane wcześniej – dzień oddania ostatniego głosu.
12. Treść uchwały podjętej w trybie ust. 9 oraz przebieg głosowania podlega zaprotokołowaniu, z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 7.
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Banku przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
14. Członkowie Rady Nadzorczej – niezależnie od sposobu głosowania – mają obowiązek stosowania się do postanowień podjętej uchwały. Uchwała – po jej podjęciu – jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
15. Członek Rady Nadzorczej nie zgadzający się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne, w szczególności może zażądać

zamieszczenia w protokole jego stanowiska w odniesieniu do uchwał, które – jego zdaniem – stoją w sprzeczności z interesem Banku.

16. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 17.

17. Uchwały dotyczące:

- 1) powołania i/lub odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza Rady Nadzorczej,
- 2) powołania i/lub odwołania członków Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej,
- 3) powołania, odwołania i/lub zawieszenia członków Zarządu Banku,
- 4) innych spraw osobowych,
- 5) innych spraw – na wniosek chociażby jednego członka Rady – podejmowane są w głosowaniu tajnym.

18. Rada Nadzorcza może dokonać reasumpcji:

- 1) głosowania – w razie, gdy przebieg głosowania budzi uzasadnione wątpliwości,
- 2) uchwały – w razie, gdy treść podjętej uchwały budzi uzasadnione wątpliwości.

19. Reasumpcja głosowania oraz uchwały może zostać przeprowadzona wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie lub została podjęta uchwała.

20. O reasumpcji głosowania bądź reasumpcji uchwały decyduje przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej.

21. Sprawy nie umieszczone w porządku obrad Rady Nadzorczej mogą być do niego wprowadzone, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku obrad.

22. 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.

23. W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej sprzeciwu wobec rozszerzenia porządku obrad, sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednakże bez podejmowania wiążących uchwał w tym przedmiocie. Uchwały w sprawach przedstawionych i przedyskutowanych na posiedzeniu Rady, a nie umieszczonych w porządku obrad, mogą być podjęte w trybie ust. 9.

24. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

§ 15

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady – może zapraszać na całość posiedzenia lub poszczególne punkty porządku obrad osoby spoza grona Rady Nadzorczej, których udział w posiedzeniu uzna za zasadny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw zgodności (lub osoby je zastępujące), jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem. Za zgodą przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby te mogą uczestniczyć także w innych punktach porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyłączeniem punktów dotyczących spraw personalnych oraz spraw, które bezpośrednio dotyczą tych osób.
3. Komórka sprawująca organizacyjną obsługę Rady Nadzorczej przekazuje osobom, o których mowa w ust. 2, porządek posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji bądź pierwsze posiedzenie Rady po dokonaniu zmian personalnych w jej składzie – w sytuacji, gdy istnieją wakaty na stanowiskach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – zwołuje niezwłocznie prezes Zarządu Banku, poprzez pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia.
2. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, jest ukonstytuowanie się Rady.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) miejsce posiedzenia (jeśli posiedzenie odbywa się poza Centralą Banku),
 - 3) porządek obrad,
 - 4) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu,
 - 5) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (prawomocność posiedzenia),
 - 6) syntetyczny opis przebiegu posiedzenia, w tym:
 - a) tytuły podjętych uchwał, w tym rekomendacje i zalecenia Rady Nadzorczej oraz terminy ich wykonania,
 - b) wyniki głosowań, zawierające liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, w tym głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się” oraz zdania odrębne, wraz z uzasadnieniem,
 - c) przebieg dyskusji oraz ustalenia i uzgodnione działania.
3. Przyjęcie protokołu odbywa się na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zapoznać się z projektem protokołu oraz zgłosić uwagi do jego treści lub zdania odrębnego. Uwagi nieuwzględnione przez Radę Nadzorczą oraz zdania odrębne zostaną odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem powodów ich nieuwzględnienia.
5. Protokoły z posiedzeń podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu – na dowód przyjęcia protokołu. Nieobecni na posiedzeniu

Członkowie Rady Nadzorczej podpisują protokół pod adnotacją o zapoznaniu się z jego treścią.

6. Protokół z ostatniego w kadencji posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być przyjęty po zakończeniu posiedzenia. W takim przypadku przewodniczący formułuje zapisy do protokołu dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zarządza przerwę techniczną na sporządzenie protokołu. Po sporządzeniu, protokół jest przedstawiany członkom Rady Nadzorczej do zapoznania i podpisania. W przypadku, gdy protokół z ostatniego w kadencji posiedzenia Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęty, a cały skład Rady Nadzorczej ulegnie zmianie, projekt protokołu przedkładany jest do wiadomości nowo powołanej Radzie Nadzorczej. Zasada ta obowiązuje także w przypadku zmiany całego składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.
7. Protokół z podjęcia uchwały poza posiedzeniem jest przyjmowany i podpisywany przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Rady odbywającym się po dniu podjęcia uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej niebiorący udziału w głosowaniu podpisują protokół pod adnotacją o zapoznaniu się z jego treścią.
8. Protokoły, materiały będące przedmiotem obrad, podjęte uchwały Rady Nadzorczej oraz nagrania z posiedzeń są przechowywane w komórce organizacyjnej Centrali, sprawującej obsługę Rady Nadzorczej.
9. Odpisy protokołów oraz podjętych uchwał Rady Nadzorczej są wydawane członkom Rady na ich żądanie.
10. Zalecenia i rekomendacje Rady Nadzorczej zawarte w protokołach z jej posiedzeń są przekazywane członkom Zarządu. Realizacja zaleceń i rekomendacji Rady jest na bieżąco monitorowana i raportowana Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.

§ 18

Na wniosek przewodniczącego, z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 2, Rada Nadzorcza może zbierać się na spotkaniach roboczych. Spotkania są nieprotokołowane. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, ze spotkania może być sporządzona notatka. Notatkę podpisuje przewodniczący.

Obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 19

1. 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.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani w szczególności do:
 - 1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą,

- 3) zachowania tajemnicy w sprawach:
 - a) stanowiących tajemnicę służbową lub bankową,
 - b) osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - c) zagadnień wnioskowanych przez przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej jako poufne,
 - d) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
 - e) sposobu głosowania przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 - f) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 także po wygaśnięciu mandatu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, są zobowiązani do przekazania Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji informacji o ewentualnych zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na członka Rady Nadzorczej (z wykorzystaniem w tym celu stosownych formularzy, wprowadzonych ww. Polityką).
5. W ciągu 7 dni od objęcia mandatu, każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć na piśmie, na wzorach druków przekazanych przez Bank, w komórce organizacyjnej Centrali Banku sprawującej obsługę Rady Nadzorczej w szczególności następujące informacje:
 - 1) adres zamieszkania / adres „do korespondencji”, na który będą dostarczane członkowi Rady zaproszenia i materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej, o ile będzie korzystał z wydruków papierowych, oraz inna korespondencja,
 - 2) numery telefonów kontaktowych oraz adres e-mailowy,
 - 3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
 - 4) dane niezbędne do sporządzenia informacji o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 - 5) oświadczenie dotyczące uprawnień rentowo – emerytalnych,
 - 6) dane niezbędne do sporządzenia listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych wraz z oświadczeniem potwierdzającym znajomość obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie oraz sankcji, w razie bezprawnego wykorzystania lub ujawnienia informacji poufnych,
 - 7) oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów niezależności, o którym mowa w § 4 ust. 4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Banku o sytuacji, która powodowałaby zmianę treści złożonego oświadczenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, po upływie każdego kwartału, składają oświadczenie o liczbie posiadanych akcji i praw do akcji Banku oraz podmiotów z nim powiązanych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej informują na piśmie Bank o zawartych transakcjach własnych – w trybie i terminach określonych w „Regulaminie realizacji transakcji własnych przez osoby pełniące w Banku Ochrony Środowiska S.A obowiązki

- zarządca” oraz składają w Banku, na wzorze przekazanym przez Bank, oświadczenie o zapoznaniu się z ww. Regulaminem i zobowiązaniu do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
8. Członkowie Rady Nadzorczej, na wzorze przekazanym przez Bank, przekazują Bankowi informacje wymagane Rozporządzeniem MAR:
 - 1) dotyczące osób blisko z nimi związanych,
 - 2) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o obowiązku powiadamiania o transakcjach na instrumentach finansowych Banku,
 - 3) oświadczenie o powiadomieniu osób blisko z nimi związanych o obowiązkach wskazanych w pkt 2.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uaktualniania informacji, wskazanych w ust. 8 pkt 1, w przypadku zmiany danych i informacji w nich zawartych.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Bankowi, na wzorze przygotowanym przez Bank, oświadczenie dotyczące ich powiązań kapitałowych i osobistych oraz powiązań kapitałowych i osobistych osób z nimi spokrewnionych i spowinowaconych. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uaktualniania tego oświadczenia, w przypadku zmiany danych i informacji w nim zawartych.
 11. Członek Rady Nadzorczej – bez szczególnie uzasadnionych przyczyn – nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
 12. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która odbywałaby się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru, bądź prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej.
 13. Członek Rady Nadzorczej powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę organu nadzorującego, w tym poświęcaniem niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swojej funkcji w celu umożliwienia należytego wykonywania zadań Rady Nadzorczej.
 14. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku.
 15. Członek Rady Nadzorczej powinien dokonywać ocen na podstawie własnego, niezależnego osądu oraz obiektywnych i merytorycznych argumentów oraz podejmować decyzje zgodnie z tymi ocenami. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładnie rozumieć obowiązujące w Banku zasady zarządzania oraz swoją rolę.
 16. Członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia Banku, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia przez akcjonariuszy Banku.
 17. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do składu poszczególnych komitetów realizują zadania wskazane w regulaminach tych komitetów.

Postanowienia końcowe

§ 20

Obsługę organizacyjno-prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Banku za pośrednictwem wyznaczonej do tego celu komórki organizacyjnej Centrali Banku.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje za wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Banku.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Szczegółowe zasady zwrotu poniesionych kosztów określa odrębna uchwała Rady Nadzorczej.
4. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Bank.
5. Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia przez nich funkcji i środków niezbędnych do ich szkolenia.

§ 22

1. Obsługę Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami zapewnia komórka, o której mowa w § 20.
2. Realizując obowiązki wynikające z ust. 1, komórka sprawująca obsługę Rady Nadzorczej w szczególności:
 - 1) zapewnia właściwy przebieg i dokumentowanie podejmowania uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej,
 - 2) zapewnia obieg korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej lub jej przewodniczącego.

§ 23

1. Korespondencja do Rady Nadzorczej wpływająca do Banku jest kierowana do komórki sprawującej obsługę Rady Nadzorczej. Komórka rejestruje korespondencję w „Książce korespondencji przychodzącej”.
2. Dyrektor komórki niezwłocznie zawiadamia o wpłynięciu korespondencji przewodniczącego Rady Nadzorczej (e-mailowo lub telefonicznie) – w celu ustalenia dalszego toku postępowania z nadesłaną korespondencją.

§ 24

W przypadku zaistnienia w Banku sytuacji awaryjnej, powstałej w wyniku katastrofy, klęski żywiołowej, aktu terroru lub innych zdarzeń nadzwyczajnych – sposób działania Banku, w tym również sposób działania Rady Nadzorczej i jej zadania określa „Plan Ciągłości Działania Banku”, wprowadzony odrębnymi przepisami.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa dotyczące działalności rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

§ 26

Kwestie organizacyjne i techniczne związane z obsługą Rady Nadzorczej regulują odrębne przepisy wewnętrzne Banku.