

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

(Uchwalony Uchwałą Nr 39/2025 Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z dnia 16 maja 2025 r.)

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Bank, BOŚ S.A. – Bank Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) EBA (ang. European Banking Authority) – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego,
- 3) Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 4) Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 5) Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza BOŚ S.A.,
- 6) Regulamin – Regulamin Rady Nadzorczej BOŚ S.A.,
- 7) Zarząd – Zarząd BOŚ S.A.,
- 8) 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).

Regulamin Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Banku, Regulaminu oraz innych przepisów wewnętrznych Banku.
2. Rada Nadzorcza przestrzega również w swojej działalności przyjętych przez Bank standardów rynkowych wynikających z:
 - 1) „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021” wydanych przez radę nadzorczą Giełdy,
 - 2) „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach”,
 - 3) innych standardów rynkowych, rekomendacji i wytycznych wydanych przez krajowe i unijne organy nadzoru.
3. Regulamin określa kompetencje, organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
4. Adekwatność Regulaminu oraz skuteczność działania Rady są regularnie poddawane samoocenie, której wyniki są zamieszczane w corocznym sprawozdaniu z działalności Rady, a także poddawane ocenie Walnego Zgromadzenia Banku.

5. Ocena adekwatności Regulaminu oraz skuteczności działania Rady mogą być przeprowadzone przy wsparciu doradców zewnętrznych.

Skład Rady Nadzorczej, funkcje w Radzie i niezależność członków Rady

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie Banku na wspólną kadencję w liczbie określonej Statutem Banku.
2. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, Rada może działać w zmniejszonym składzie, lecz nie mniejszym niż 5 osób.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza, Rada – na najbliższym posiedzeniu – dokonuje wyboru na to stanowisko, w celu obsadzenia wakatu.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, w szczególności:
 - 1) organizuje pracę Rady i jej przewodniczy,
 - 2) zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy, w tym udziela głosu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, zarządza głosowania, dokonuje podsumowania dyskusji, formułuje ustalenia Rady,
 - 3) ustala proponowany porządek posiedzenia Rady oraz godzinę rozpoczęcia i miejsce obrad,
 - 4) zarządza głosowania Rady odbywające się w trybie poza posiedzeniami,
 - 5) reprezentuje Radę w okresach pomiędzy posiedzeniami,
 - 6) wykonuje inne czynności, o których mowa w treści Regulaminu.
6. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje czynności należące do kompetencji przewodniczącego Rady wskazane w ust. 5, w przypadku nieobecności przewodniczącego Rady lub wakatu na tym stanowisku.
7. Sekretarz Rady Nadzorczej:
 - 1) realizuje działania zlecone przez przewodniczącego Rady,
 - 2) może prowadzić posiedzenie Rady, 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. Rada Nadzorcza ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 5

1. Do kompetencji Rady, oprócz spraw określonych w Statucie Banku oraz przepisach prawa, należy w szczególności:
 - 1) przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu oraz ocena odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu,
 - 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, 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,
 - 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, Prawa

bankowego oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Banku wydanych na podstawie tych ustaw,

- 5) monitorowanie skuteczności działania Zarządu i poszczególnych jego członków,
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 8) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Banku,
- 9) sporządzanie, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Banku do zatwierdzenia, sprawozdania z działalności Rady obejmującego co najmniej:
 - a) informacje na temat składu Rady i jej komitetów oraz spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, a także informacji na temat rzeczywistych i istotnych powiązań członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Banku,
 - b) podsumowanie działalności Rady 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,
 - 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) ocenę wpływu funkcjonowania polityki wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem,
 - 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,
- 10) 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,
- 11) ocena stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym spełniania kryteriów niezależności przez swoich członków,
 - 12) sprawowanie stałego nadzoru nad wprowadzeniem, funkcjonowaniem oraz adekwatnością i skutecznością systemu zarządzania Bankiem, obejmującego system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez monitorowanie:
 - a) realizacji strategii zarządzania Bankiem i jej celów, zgodnie z długoterminowym interesem finansowym Banku, w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,
 - b) przestrzegania strategii zarządzania ryzykiem,
 - c) opracowania, przyjęcia i wdrożenia w Banku polityk i procedur systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń,
 - d) skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane w szczególności od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, Zarządu oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - e) skuteczności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o okresowe informacje o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania ryzykiem,
 - 13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umowy:
 - a) istotnej/transakcji z podmiotem powiązanym, 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 powiązanym wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Banku, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji,
 - b) o usługi prawne, marketingowe, public relations i komunikacji społecznej oraz 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,
 - c) 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,
 - a) 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,

- 14) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez Bank obowiązków w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 15) zatwierdzanie polityk i zasad wymagających zatwierdzenia przez Radę zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi organów nadzoru, Statutem Banku oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
- 16) rozpatrywanie informacji, ocen i rekomendacji przedkładanych przez komitety Rady Nadzorczej,
- 17) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności komitetów Rady Nadzorczej,
- 18) ustalanie corocznego planu pracy Rady Nadzorczej,
- 19) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), 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, wydanych na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy (UE) 2015/84, z uwzględnieniem stanowiska UKNF z dnia 1 grudnia 2022 r.:
 - a) nadzorowanie i monitorowanie wdrażania ram zarządzania wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami w obszarze AML/CFT,
 - b) nadzorowanie i monitorowanie adekwatności i skuteczności realizacji strategii oraz procedur AML/CFT z uwzględnieniem specyfiki rodzajów ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Ryzyka AML/CFT) w Banku,
 - c) rozpatrywanie informacji o wynikach oceny Ryzyka AML/CFT Banku, tzw. oceny ryzyka instytucji obowiązanej,
 - d) zapewnienie odpowiedzialności członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar AML/CFT w zakresie identyfikowania oraz oceny ryzyka AML/CFT, z uwzględnieniem specyfiki Banku i przyjętego modelu biznesowego,
 - e) posiadanie dostępu do danych i informacji z obszaru AML/CFT, w szczególności do sprawozdań pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT (AMLRO) i audytu wewnętrznego, wyników kontroli i korespondencji z uprawnionymi organami państwowymi oraz informacji o środkach nadzorczych i nałożonych karach,
 - f) dokonywanie regularnych przeglądów sprawozdań z działalności AMLRO oraz co najmniej raz w roku ocena skuteczności działania komórki Banku odpowiedzialnej za obszar AML/CFT, z uwzględnieniem wniosków wynikających z systemu kontroli wewnętrznej i audytów (wewnętrznych i zewnętrznych),
- 20) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem istotnymi wpływami, ryzykiem i szansami dla zrównoważonego rozwoju (tzw. IRO), w ramach monitorowania realizacji Strategii ESG Grupy Kapitałowej BOŚ.

Komitety Rady Nadzorczej

§ 6

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków stałe komitety w przypadkach określonych w przepisach prawa i Statucie Banku. Rada może również powoływać inne stałe lub doraźne komitety.
2. Zakres i tryb działania każdego z komitetów Rady określa regulamin tego komitetu, uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Każdy z komitetów składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu. Kompetencje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków poszczególnych komitetów określa regulamin tego komitetu.
4. Rada Nadzorcza, przy powoływaniu członków Komitetu Audytu Wewnętrznego i Komitetu ds. Ryzyka uwzględnia:
 - 1) wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej tych członków Rady oraz oceny kolegialnej Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - 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.
5. Większość członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w tym osoby pełniące funkcję przewodniczącego komitetu, powinna spełniać kryteria niezależności. Rada monitoruje skład komitetów pod względem spełnienia kryterium niezależności.
6. Na przewodniczących Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz Komitetu ds. Ryzyka, Rada Nadzorcza powołuje członków Rady spełniających kryteria niezależności, z zastrzeżeniem, że funkcji przewodniczącego:
 - 1) Komitetu Audytu Wewnętrznego nie powinien pełnić przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Komitetu ds. Ryzyka nie powinien pełnić przewodniczący Rady lub przewodniczący innego komitetu, wymaganego przepisami prawa.
7. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu Wewnętrznego posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
 - 1) bankowości,
 - 2) rachunkowości lub rewizji finansowej.

Członkowie Komitetu Audytu Wewnętrznego, którzy posiadają wiedzę z tych dziedzin, powinni cechować się niezależnością.
8. Komitety Rady powinny 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

§ 7

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 w szczególności:
 - 1) działalności Banku lub majątku,
 - 2) spółek zależnych oraz spółek powiązanych z Bankiem.
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 delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3, sporządza sprawozdanie, które przedkłada Radzie Nadzorczej co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego zawierające informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
5. W celu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 5 pkt 19, Rada Nadzorcza posiada – zapewniony przez Zarząd – dostęp do informacji dotyczących obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym informacji o wynikach kontroli korespondencji z uprawnionymi organami państwowymi oraz informacji o środkach nadzorczych i nałożonych karach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 8

1. Rada Nadzorcza, jeżeli jest to niezbędne do sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru, może korzystać z usług doradców lub konsultantów zewnętrznych w celu przeprowadzenia analiz lub zasięgnięcia 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. Przy wyborze podmiotu świadczącego usługi doradcze Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Banku.
3. Zarząd ma obowiązek zapewnienia doradcy Rady dostępu do dokumentów i udzielania mu żądanych informacji.

Posiedzenia i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie uchwał

§ 9

1. Rada Nadzorcza uwzględnia w swojej pracy działania wynikające w szczególności z rocznego planu pracy Rady, który jest przyjmowany przez Radę nie później niż do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
2. Projekt planu pracy Rady Nadzorczej przygotowuje komórka sprawująca obsługę Rady, na podstawie wniosków i spraw zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem tematów wynikających z przepisów prawa, przyjętych przez Bank standardów rynkowych 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 monitorowana przez komórkę sprawującą obsługę Rady i raportowana Radzie w okresach kwartalnych.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - 1) zwoływane są przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego,
 - 2) odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego Rady,
 - 3) są nagrywane, przy czym nośniki zawierające nagrania są przechowywane przez okres 6 miesięcy od przyjęcia protokołu przez Radę, a po upływie tego okresu niszczone. Nagrania z posiedzeń są udostępniane członkom Rady na ich życzenie.
2. Posiedzenia Rady 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, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad.
3. Za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej uważa się powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem, przy spełnieniu jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
 - 1) pisemnie, poprzez wysyłanie zaproszenia na posiedzenie Rady na wskazane adresy korespondencyjne członków Rady,
 - 2) elektronicznie, poprzez wysłanie zaproszenia na posiedzenie Rady na posiadane przez członków Rady skrzynki e-mailowe w Banku,
 - 3) umieszczenie zaproszenia na posiedzenie Rady na platformie e-Rada.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Rady, niektóre materiały będące przedmiotem obrad podczas zwołanego posiedzenia Rady mogą być przekazane członkom Rady w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych lub dostarczone bezpośrednio na posiedzeniu Rady.

5. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, może składać do przewodniczącego Rady:
 - 1) członek Rady,
 - 2) Zarząd.
6. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie zgodnie z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
7. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 6 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej, prezesa Zarządu lub Zarządu, a także z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
9. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym:
 - 1) powiadomienie o jego zwołaniu powinno nastąpić co najmniej 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem,
 - 2) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady uważa się zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia – z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad – 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.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 11

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia i podejmuje rozstrzygnięcia i stanowiska w formie uchwał.
2. Sprawy nie umieszczone w porządku obrad Rady Nadzorczej mogą być do niego wprowadzone, jeżeli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku obrad.
3. 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.
4. W przypadku zgłoszenia przez któregośkolwiek 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. 12.

5. 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.
6. 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.
7. 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 Banku sprawującej obsługę Rady.
8. 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 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. 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.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady.
11. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
12. Rada Nadzorcza – w sytuacjach wyjątkowych – może podejmować uchwały poza posiedzeniami:
 - 1) w trybie pisemnym (obiegowym), w ten sposób, że każdy z członków Rady złoży podpis na egzemplarzu dokumentu uchwały, lub
 - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, przy czym dokument uchwały jest podpisywany przez Członków Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady.
13. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie poza posiedzeniem:
 - 1) następuje na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady, w którym każdorazowo określony zostaje tryb oraz szczegóły głosowania, w tym czas oczekiwania na oddanie głosów przez członków Rady,
 - 2) uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa z nich, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, oddała swoje głosy,

- 3) datą podjęcia uchwały jest dzień, który został wyznaczony jako graniczna data oddawania głosów, lub jeśli wszystkie głosy zostały oddane wcześniej – dzień oddania ostatniego głosu,
 - 4) przebieg głosowania podlega zaprotokołowaniu z uwzględnieniem postanowień § 14 ust. 7.
14. 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 nie zgłosi sprzeciwu.
15. 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 biorących udział w głosowaniu.
16. 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.
17. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 18.
18. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały dotyczące:
- 1) powołania lub odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza Rady Nadzorczej,
 - 2) powołania lub odwołania członków komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej,
 - 3) powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu,
 - 4) innych spraw osobowych członków Zarządu albo Rady, w szczególności indywidualnej oceny odpowiedniości, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, udzielenia absolutorium, wyrażenia zgody na łączenie funkcji członka Rady z innymi stanowiskami, rozpatrywania spraw w zakresie konfliktu interesów, ustanowienia pełnomocnika Rady, delegowania członka Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
 - 5) innych spraw – na wniosek chociażby jednego członka Rady.
19. Rada Nadzorcza może dokonać reasumpcji głosowania, gdy:
- 1) przebieg głosowania budzi uzasadnione wątpliwości,
 - 2) treść podjętej uchwały budzi uzasadnione wątpliwości.
20. Reasumpcja głosowania lub uchwały może zostać przeprowadzona wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie lub została podjęta uchwała. O reasumpcji decyduje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej.
21. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w dyskusji, jak również w głosowaniu i podejmowaniu uchwał w rozpatrywanej sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

§ 12

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 i 3.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących ich bezpośrednio.
3. 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, z wyłączeniem punktów dotyczących spraw personalnych oraz spraw, które bezpośrednio dotyczą tych osób.
4. Komórka sprawująca organizacyjną obsługę Rady Nadzorczej przekazuje osobom, o których mowa w ust. 3, porządek posiedzenia Rady.

§ 13

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, 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.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) numer protokołu,
 - 2) datę posiedzenia,
 - 3) miejsce posiedzenia (jeśli posiedzenie odbywa się poza siedzibą Banku),
 - 4) porządek obrad,
 - 5) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu,
 - 6) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (prawomocność posiedzenia),
 - 7) syntetyczny opis przebiegu posiedzenia, w tym:
 - a) tytuły podjętych uchwał,
 - b) zalecenia Rady Nadzorczej oraz terminy ich wykonania,

- c) wyniki głosowań, zawierające liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, w tym głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się” oraz zdania odrębne, wraz z uzasadnieniem,
 - d) przebieg dyskusji, ustalenia lub 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 zgłoszenia uwag 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 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 Rady Nadzorczej formułuje zapisy do protokołu dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady 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. Odpisy protokołów oraz podjętych uchwał Rady Nadzorczej są wydawane członkom Rady na ich żądanie.
 9. Zalecenia Rady Nadzorczej zawarte w protokołach z jej posiedzeń są przekazywane Zarządowi lub poszczególnym członkom Zarządu. Realizacja zaleceń Rady jest monitorowana i raportowana Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.

§ 15

Na wniosek przewodniczącego Rady, 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 Rady.

Obowiązki członka Rady Nadzorczej

§ 16

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. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - 2) wykonywania czynności, do których został oddelegowany przez Radę Nadzorczą,
 - 3) zachowania poufności w sprawach:
 - a) stanowiących tajemnicę służbową, bankową, handlową lub przedsiębiorstwa,
 - b) będących informacją poufną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku,
 - c) osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - d) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowiska członków Zarządu,
 - e) zagadnień wnioskowanych przez przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej jako poufne,
 - f) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
 - g) sposobu głosowania przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 - h) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 także po wygaśnięciu mandatu.
4. Członek Rady Nadzorczej – bez szczególnie uzasadnionych przyczyn – nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien:
 - 1) 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,
 - 2) 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,

- 3) przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku,
 - 4) dokonywać ocen na podstawie własnego, niezależnego osądu oraz obiektywnych i merytorycznych argumentów oraz podejmować decyzje zgodnie z tymi ocenami,
 - 5) rozumieć obowiązujące w Banku zasady zarządzania oraz swoją rolę.
6. 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.
 7. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest w ciągu 7 dni od objęcia mandatu, złożyć na piśmie, na wzorach druków przekazanych przez Bank, informacje lub oświadczenia określone w przepisach prawa lub regulacjach wewnętrznych Banku.
 8. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do niezwłocznego uaktualniania informacji lub oświadczeń, o których mowa w ust. 7, w przypadku zmiany danych i informacji w nich zawartych.
 9. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 7, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania, na wzorach druków przekazanych przez Bank, innych informacji lub oświadczeń określonych w przepisach prawa lub regulacjach wewnętrznych Banku.

Postanowienia końcowe

§ 17

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. 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.

§ 18

1. Obsługę organizacyjną Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń oraz pomiędzy posiedzeniami zapewnia Zarząd za pośrednictwem wyznaczonej do tego celu komórki organizacyjnej Banku.
2. Komórka sprawująca obsługę Rady w szczególności zapewnia:
 - 1) właściwy przebieg posiedzeń, protokołowanie posiedzeń i głosowań przeprowadzonych poza posiedzeniem oraz dokumentowanie podejmowania uchwał,
 - 2) obieg korespondencji kierowanej do Rady lub jej przewodniczącego,

- 3) przechowywanie protokołów, materiałów będących przedmiotem obrad, podjętych uchwał Rady oraz nagrań z posiedzeń.
3. Korespondencja do Rady Nadzorczej wpływająca do Banku jest kierowana do komórki sprawującej obsługę Rady.
4. Dyrektor komórki sprawującej obsługę Rady niezwłocznie zawiadamia - o wpłynięciu korespondencji - przewodniczącego Rady (e-mailowo lub telefonicznie) w celu ustalenia dalszego toku postępowania z nadesłaną korespondencją.
5. Kwestie organizacyjne i techniczne związane z obsługą Rady Nadzorczej regulują odrębne przepisy wewnętrzne Banku.

§ 19

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.