



## **Zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”**

Obowiązek informowania Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. („Bank”) o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku wynika z § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna” i stanowi realizację „Rekomendacji *Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach*” przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2020 r. (Rekomendacja Nr 9).

Niniejsza informacja obejmuje okres od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 31 maja 2022 r. Przedstawione poniżej zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku przyjęte zostały uchwałą Nr 111/2022 Rady Nadzorczej Banku w dniu 27 września 2022 r.

### **Treść wprowadzonych zmian:**

#### **1) § 2 ust. 6**

##### **było:**

*Rada może żądać od Zarządu informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.*

##### **jest:**

**Rada może żądać od Zarządu oraz osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umów cywilnoprawnych informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.**

#### **2) § 4**

##### **było:**

*1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.*

2. *Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek z członków Rady. Posiedzenie Rady powinno być zwołane przez Przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*
3. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
4. *Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.*
5. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady w języku polskim wysyła się członkom Rady faksem, pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską na adres kontaktowy wskazany przez członka Rady w terminie co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. W nagłych i wyjątkowych wypadkach osoba upoważniona do zwołania posiedzenia może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia.*
6. *W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady podaje się dokładny termin i miejsce odbycia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał Rady powinny być przesyłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady. W nagłych przypadkach, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być dosyłane już po przesłaniu zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.*
7. *Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia Rady poza przypadkami gdy:*
  - a) *na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwia się zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad,*
  - b) *podjęcie przez Radę określonych uchwał lub działań jest konieczne w celu uchronienia Banku przed szkodą,*
  - c) *podjęta ma być uchwała w sprawie stwierdzenia czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Bankiem.*

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

**jest:**

1. **Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.**
2. **Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub któregośkolwiek z członków Rady. Posiedzenie Rady powinno być zwołane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.**

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady w języku polskim wysyła się członkom Rady faksem, pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską na adres kontaktowy wskazany przez członka Rady w terminie co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. W nagłych i wyjątkowych wypadkach osoba upoważniona do zwołania posiedzenia może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia.
6. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady podaje się dokładny termin i miejsce odbycia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał Rady powinny być przesyłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady. W nagłych przypadkach, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być dosyłane już po przesłaniu zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.
7. **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. W trakcie posiedzenia Rady mogą być wnoszone poprawki i zmiany do projektów uchwał.**
8. **Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.**

### 3) § 5

#### **było:**

1. *Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i jego Zastępcy obrady prowadzi członek Rady wskazany w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego. Osoba prowadząca obrady Rady w szczególności kieruje dyskusją w trakcie posiedzenia, zarządza głosowania nad uchwałami i ogłasza wyniki głosowań.*
2. *Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.*

3. *Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednego z członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.*
4. *Członkowie Rady mogą zgłosić uwagi lub zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, które zostaną odnotowane w protokole. Uwagi lub zdanie odrębne mogą dotyczyć przyjętych postanowień lub aktu dokumentującego czynność organu przed ich uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.*

**jest:**

1. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i jego Zastępcy obrady prowadzi członek Rady wskazany w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego. Osoba prowadząca obrady Rady w szczególności kieruje dyskusją w trakcie posiedzenia, zarządza głosowania nad uchwałami i ogłasza wyniki głosowań.
2. **Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.**
3. **Uchwały Rady, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w przypadkach określonych w Statucie lub na wniosek choćby jednego z członków Rady.**
4. *Członkowie Rady mogą zgłosić uwagi lub zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, które zostaną odnotowane w protokole. Uwagi lub zdanie odrębne mogą dotyczyć przyjętych postanowień lub aktu dokumentującego czynność organu przed ich uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.*

#### **4) § 7 ust. 2**

**było:**

*Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez członka Rady prowadzącego obrady.*

**jest:**

**Posiedzenia Rady są protokołowane przez Departament Zarządu lub osobę wyznaczoną przez członka Rady prowadzącego obrady.**