

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2022 r. uwzględniające żądanie akcjonariusza

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

- a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2021 roku.
 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat stanu stosowania przez Alior Bank Spółkę Akcyjną zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 930 687 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 439 293 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę w kwocie -683 119 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -683 119 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 500 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 83 048 372 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 481 925 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę w kwocie -640 487 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -640 400 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 303 490 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2021 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2021 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2021 rok w łącznej kwocie 439.292.863,06 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 06/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

- 1) przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), części zysku w kwocie 437.052.248,79 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 79/100),
- 2) przeznaczenie na kapitał zapasowy niepodlegającego podziałowi zysku Kasy Mieszkaniowej Banku w kwocie 2.240.614,27 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysiące sześćset czternaście złotych 27/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Grzegorzowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 11 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Radomirowi Gibale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 14 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Rafałowi Gedyminowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 15 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Tomaszowi Majsakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 16 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Polańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 11 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 października 2021 roku oraz od dnia 11 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 23 października 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Iwonie Beacie Dudzie absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 3 marca 2021 roku.
- Prezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 4 marca 2021 roku do dnia 22 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sewerynowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Agacie Urszuli Strzeleckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dariuszowi Michałowi Szwedowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Aleksandrze Agatowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Ernestowi Gerardowi Bejdzie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Erlich - Smurzyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Knopowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Pietrzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dominikowi Mikołajowi Witkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Mikołajowi Jerzemu Handschke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku, w tym z wykonania w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 13 czerwca 2021 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Myśleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 9 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Robertowi Puszowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 26 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

§ 1

Na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uwzględniając „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2021” przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 414 oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Banku w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Politykę doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: dokonania oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Banku w zw. z § 10 ust. 7 „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityka Doboru i Oceny”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrachunkowego 2021 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2021 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;

- g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 16 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok”.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2021 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 17 porządku obrad

**Uchwała Nr __/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Alior Bank S.A. w ten sposób, że w § 7 ust. 2 Statutu Alior Bank S.A.:

- 1) w pkt 20) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem,
- 2) po § 7 ust. 2 pkt 20) dodaje się pkt 21) o treści:

„21) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian Statutu Alior Bank S.A.

do pkt 18 porządku obrad

**Uchwała Nr ___/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, będzie kierowało się „*Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021*”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Alior Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ___/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”.

POLITYKA DOBORU I OCENY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ALIOR BANK S.A.

W celu oceny spełnienia przez członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego, wprowadza się niniejszą Politykę Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

§ 1.

DEFINICJE

Ilekróć w niniejszej Polityce użyte zostały poniższe pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:

Akcjonariusz	Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej przed lub podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alior Bank S.A.
Bank	Alior Bank Spółka Akcyjna
CRR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012
Dobre Praktyki	Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (przyjmowane uchwałą Rady Giełdy)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Komitet Audytu	Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku
Komitet ds. Nominacji	Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku
Komórka Merytoryczna	wskazana przez Komitet ds. Nominacji osoba lub komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za HR
Metodyka	Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Polityka	niniejsza „ <i>Polityka Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.</i> ”
Prawo bankowe	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Banku

Rekomendacja Z	Rekomendacja Z dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Rozporządzenie ws. zakresu zadań komitetu ds. nominacji	rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych
Ustawa o biegłych rewidentach	ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa o obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności	ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem	ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Banku
Wytyczne	Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r.
Zarząd	Zarząd Banku
ZŁK	Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

§ 2.

PODSTAWA PRAWNA

1. Niniejsza Polityka przyjęta została na podstawie:
 - 1) art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 22a ust. 1 i 2 w zw. z art. 22aa Prawa bankowego,
 - 2) art. 9cd ust. 5 Prawa bankowego w z związku z § 1 Rozporządzenia ws. zakresu zadań komitetu ds. nominacji,
 - 3) art. 9ce Prawa bankowego,

- 4) art. 111 ust. 6-6e Ustawy o obrocie,
 - 5) art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
 - 6) art. 22 Ustawy o zasadach zarządzaniu mieniem,
 - 7) Ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności.
2. Niniejsza Polityka przyjęta została z uwzględnieniem Wytycznych, Metodyki oraz Dobrych Praktyk.
 3. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Polityki okazały się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy doborze i ocenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej należy stosować właściwe przepisy prawa.

§ 3.

CELE, ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY

1. Celem wprowadzenia w Banku niniejszej Polityki jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz wspieranie realizacji strategii Banku poprzez zapewnienie, aby funkcje członków Rady Nadzorczej były pełnione przez osoby posiadające wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawały rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
2. Zasady określone w niniejszej Polityce mają zastosowanie do członków Rady Nadzorczej Banku.
3. Do stosowania postanowień niniejszej Polityki zobowiązane są wszystkie osoby uczestniczące w procesie doboru i oceny członków Rady Nadzorczej.
4. Niniejsza Polityka określa zasady doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 22aa Ustawy - Prawo bankowe, Wytycznych oraz Metodyki.

§ 4.

PROCES DOBORU I OCENY

1. Proces doboru i oceny członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Banku, Regulaminu Rady Nadzorczej Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wyłaniani spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów.
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytych rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszone kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Banku;

4. Proces doboru i oceny członków Rady Nadzorczej uwzględnia charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku. Ustalając skład Rady Nadzorczej, w tym liczbę członków organu oraz liczbę niezależnych członków Rady Nadzorczej, Bank uwzględnia w szczególności:
 - wielkość i złożoność struktury organizacyjnej Banku, w tym rozpiętość kierowania,
 - specyfikę działalności Banku, w tym zakres działalności, specjalizację, formę prawną, źródła finansowania,
 - plany biznesowe Banku,
 - pozycję i znaczenie Banku w systemie bankowym,
 - skład akcjonariatu.
5. Skład Rady Nadzorczej powinien zapewniać posiadanie przez ten organ kompetencji związanych ze sprawowaniem funkcji, wynikających z wiedzy specjalistycznej i doświadczenia poszczególnych członków.
6. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest na podstawie oceny odpowiedności.
7. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest z uwzględnieniem polityki różnorodności przyjętej przez Bank, o której mowa w § 14 niniejszej Polityki.

§ 5.

PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny jest:

1. odpowiedność indywidualna członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w organie rozumiana jako stopień, w którym osobę uważa się za posiadającą nieposzlakowaną opinię oraz posiadającą samodzielnie odpowiedni poziom wiedzy (konieczne minimum to wykształcenie wyższe), umiejętności i doświadczenia (konieczne minimum to 60 miesięcy oraz minimum 36 miesięcy na stanowiskach kierowniczych), pozwalający na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Odpowiedność obejmuje również: uczciwość, etyczność i niezależność osądu każdej osoby oraz zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków;
2. odpowiedność zbiorowa Komitetu Audytu jako całości,
3. odpowiedność zbiorowa Rady Nadzorczej jako całego organu.

§ 6.

PRZESŁANKI OCENY

1. W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej, Bank dokonuje oceny odpowiedności pierwotnej i wtórnej członka Rady Nadzorczej.
2. W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz i Walne Zgromadzenie dokonują pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej przed powołaniem osoby na nowe stanowisko w Radzie Nadzorczej.

3. Komitet ds. Nominacji i Rada Nadzorcza dokonują oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Komitetu Audytu przed powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w zakresie spełniania kryteriów szczególnych dla członków Komitetu Audytu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.
5. Bank dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej w następujących sytuacjach:
 - 1) corocznie,
 - 2) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),
 - 3) w ramach kontroli/przeglądu ZŁK,
 - 4) przed końcem kadencji (niezależnie od tego, czy jest planowane powołanie danej osoby na kolejną kadencję),
 - 5) w razie otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych;
 - 6) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów lub zidentyfikowania braków w procesie oceny pierwotnej;
 - 7) w sytuacji powierzenia danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych ról (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów);
 - 8) w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub zbiorowej członków Zarządu – pod kątem rękojmi członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania/pozostawienia takich osób w Zarządzie;
 - 9) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków przez członków Rady Nadzorczej.
6. Bank dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej każdorazowo (jeżeli więcej niż jedna przesłanka oceny występuje jednocześnie, ocena może być przeprowadzona jednokrotnie):
 - 1) przed powołaniem składu organu Banku na nową kadencję (niezależnie od tego, czy skład organu się zmienił);
 - 2) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów);
 - 3) w razie zmiany podziału kompetencji w ramach organu (w tym w zakresie udziału w komitetach);
 - 4) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu organu Banku, w szczególności powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków organu (lub bezpośrednio po,

jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny – np. w razie złożenia przez członka organu rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym);

- 5) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego instytucji, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie grupy;
- 6) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę zbiorowej odpowiedniości członków organu;
- 7) w ramach kontroli/przeгляdu ZŁK;
- 8) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości poszczególnych członków organu podmiotu nadzorowanego;
- 9) przy powołaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (tj. przestrzegania przepisów dotyczących powołania i składu Komitetu Audytu);
- 10) przy powierzeniu Radzie Nadzorczej in gremio pełnienia funkcji Komitetu Audytu – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

§ 7.

KRYTERIA OCENY

7. Do podstawowych kryteriów oceny odpowiedniości należą:
 - 1) poziom wiedzy, w tym wykształcenie, szkolenia, tytuły i uprawnienia/stopnie zawodowe, w tym w szczególności:
 - wymagane wykształcenie wyższe,
 - oczekiwane wykształcenie kierunkowe (kierunek związany z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych),
 - 2) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
 - 3) doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie w przeszłości funkcji kierowniczych lub nadzorczych oraz specjalizacja w obszarach istotnych dla działalności Banku, w tym w szczególności:
 - co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego,
 - co najmniej 36 miesięcy doświadczenia na stanowiskach kierowniczych
 - 4) reputacja, uczciwość i etyczność, niezależność osądu i brak konfliktu interesów,
 - 5) poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków Rady Nadzorczej,

- 6) znajomość języka polskiego,
 - 7) karalność, reputacja i sytuacja finansowa,
 - 8) inne kryteria istotne dla działania Zarządu lub Rady Nadzorczej jako organu, w tym działanie w interesie Banku.
8. Ocenie podlega również liczba funkcji, jakie członek Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie, zgodnie z art. 22aa ust. 2-6 Prawa bankowego, zgodnie z którym:
- liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku;
 - członek Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo cztery funkcje członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem, że powyższe ograniczenie nie stosuje się do funkcji pełnionych przez członka Rady Nadzorczej w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do osób będących reprezentantami Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej;
 - za jedną funkcję uznaje się:
 - a) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - b) funkcje członka Rady Nadzorczej pełnione w:
 - podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 CRR, lub
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 CRR.
9. Przy ocenie członka Rady Nadzorczej uwzględnia się również spełnienie wymogów, o których mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy o obrocie, zgodnie z którym członkami zarządu ani rady nadzorczej banku prowadzącego działalność maklerską nie mogą być osoby uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich.
10. Przy ocenie członków Rady Nadzorczej uwzględnia się wymóg spełniania kryteriów niezależności przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Banku w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

§ 8.

PROCES PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku dokonuje Akcjonariusz.
2. Oczekiwany poziom kompetencji określa Załącznik nr 1 – poziom kompetencji oczekiwany od członka Rady Nadzorczej.
3. Ocena powinna zostać dokonana poprzez uzupełnienie w pierwszej kolejności przez kandydata a następnie przez akcjonariusza formularzy - wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF, które są udostępniane akcjonariuszom wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie.
4. Kandydatury do Rady Nadzorczej przedstawiane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zgłaszając kandydaturę na członka Rady Nadzorczej uczestnik Walnego Zgromadzenia winien przedstawić wynik oceny odpowiedniości wraz z życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
5. Uczestnik Walnego Zgromadzenia przedstawiający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien przedstawić jej szczegółowe uzasadnienie. Przygotowując uzasadnienie uczestnik Walnego Zgromadzenia dokonuje oceny indywidualnej odpowiedniości kandydata, uwzględniając postanowienia art. 22 ust. 2 w związku z art. 22aa Prawa bankowego, w oparciu o udostępniony przez Bank kwestionariusz.
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia przedstawiający kandydaturę przekazuje wypełnione formularze do Banku.
7. Pierwotną ocenę odpowiedniości indywidualnej zatwierdza Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

§ 9.

WTÓRNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. W przypadkach określonych w § 6 ust. 5 Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:
 - zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny wtórnej,
 - dokumentację wcześniejszej oceny członka Rady Nadzorczejustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona ocena wtórna.
3. Co do zasady ocena wtórna obejmuje pełen zakres kryteriów. Jednakże, w przypadku gdy konieczność przeprowadzenia oceny wynika z:
 - otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowanie znacznych strat majątkowych,

- wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów

ocena może ograniczać się do wyjaśnienia ww. okoliczności.

4. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny ustalony w ramach wcześniejszego działania, przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić członek Rady Nadzorczej. Komórka Merytoryczna wybiera formularze właściwe do wypełnienia wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF.
5. Członek Rady Nadzorczej przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Komórkę Merytoryczną. Do formularzy członek Rady Nadzorczej załącza wskazane w nich dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w nich informacji. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przedstawić informacje dotyczące poszczególnych kryteriów oceny, o ile od czasu poprzedniej oceny uległy one zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji. Jeżeli informacje z poprzedniej oceny pozostają aktualne, członek Rady Nadzorczej może złożyć w tym zakresie oświadczenie. W zakresie oceny rękojmi (w tym niekaralności) oraz poświęcania czasu członek Rady Nadzorczej jest każdorazowo zobowiązany do przedstawienia pełnych informacji, chyba że takie informacje zostały przedstawione w okresie ostatnich 12 miesięcy.
6. Komórka Merytoryczna weryfikuje, czy dokumenty zostały wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje. W zależności od wyników weryfikacji Komórka Merytoryczna identyfikuje braki wymagające korekty lub uzupełnienia i przekazuje dokumenty do korekty/uzupełnienia albo przystępuje do wstępnej oceny na podstawie otrzymanych informacji.
7. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych przez kandydata. Komórka Merytoryczna dokumentuje proces oceny wypełniając w formularzach sekcje zastrzeżone do wypełnienia przez podmiot nadzorowany. Następnie Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
8. Komitet ds. Nominacji przeprowadza wtórną ocenę odpowiedniości na podstawie dostępnych informacji posiadanych na temat członka Rady Nadzorczej istotnych dla przeprowadzenia oceny. Członek Komitetu ds. Nominacji nie bierze udziału w procesie własnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej.
9. Przy przeprowadzaniu oceny Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.
10. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację odnośnie oceny członka Rady Nadzorczej. W przypadku gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę członka Rady Nadzorczej i pozostawienie go na stanowisku. W przypadku gdy w wyniku oceny pojawią się zastrzeżenia wobec członka Rady Nadzorczej, które mogą zostać usunięte w wyniku zastosowania środków naprawczych, Komitet ds. Nominacji może rekomendować zastosowanie środków naprawczych. W przypadku oceny negatywnej Komitet ds. Nominacji rekomenduje zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu odwołania członka Rady Nadzorczej ze stanowiska. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

11. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji po negatywnej ocenie Bank przekazuje informacje wynikające z oceny również Organowi Nadzoru.

§ 10.

OCENA ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI RADY NADZORCZEJ

1. W przypadkach określonych w § 6 ust. 6 Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna weryfikuje aktualność ocen indywidualnych członków Rady Nadzorczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości (tj. w zakresie kompetencji). W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej część niezbędnych informacji nie jest dostępna lub stała się nieaktualna, Komórka Merytoryczna przystępuje do uzupełnienia brakujących informacji. W przeciwnym wypadku Komórka Merytoryczna przystępuje do wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli ocena zbiorowej odpowiedniości wynika ze zmian w składzie Komitetu Audytu, Komórka Merytoryczna pozyskuje od członków Komitetu Audytu lub kandydatów do Komitetu Audytu formularz oceny kandydata - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF.
4. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (jeśli to konieczne) i dokumentuje proces oceny uzupełniając Formularz Oceny Zbiorowej Odpowiedniości Rady Nadzorczej, a w razie oceny Komitetu Audytu – formularz zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu - obydwa wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF. Następnie Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
5. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej. W przypadku gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w aktualnym składzie. W przypadku gdy wynik oceny jest negatywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje środki zaradcze obejmujące w szczególności: dostosowanie podziału obowiązków pomiędzy członków organu, zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, podjęcie ewentualnych środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów lub organizację szkolenia dla pojedynczych członków albo organu jako całości, aby zapewnić odpowiedniość indywidualną i zbiorową organu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej w formie uchwały. W przypadku głosowania niezgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji Rada Nadzorcza powinna przedstawić pisemnie lub do protokołu uzasadnienie takiego działania. Wynik oceny może również zawierać rekomendacje dotyczące środków zaradczych, jakie powinny zostać zastosowane w celu usunięcia zidentyfikowanych zastrzeżeń lub nieprawidłowości. W przypadku oceny negatywnej zawarcie tego rodzaju rekomendacji jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza dokumentuje przebieg procesu oceny zbiorowej oraz jej wynik.

7. Co najmniej raz w roku Walne Zgromadzenie zatwierdza ocenę odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej według informacji na koniec roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o wyniku oceny, a w przypadku oceny negatywnej – również informacje dotyczące rekomendowanych działań zaradczych.
9. Jeżeli w wyniku oceny zbiorowej odpowiedności Zarządu sformułowane zostały rekomendacje dotyczące środków zaradczych, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje i dokumentuje działania zmierzające do ich wdrożenia.

§ 11.

PROCES PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

1. Kandydat do Komitetu Audytu uzupełnia formularz odpowiedności indywidualnej - wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF i przekazuje do Komórki Merytorycznej.
2. Komórka Merytoryczna weryfikuje otrzymane dokumenty i w razie potrzeby zwraca się do kandydata z prośbą o uzupełnienie oraz dokonuje wstępnej oceny.
3. Oceny pierwotnej odpowiedności kandydatów do Komitetu Audytu dokonuje Komitet ds. Nominacji.

§ 12.

WTÓRNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

1. W przypadkach określonych w §6 ust 6. pkt 6,8 lub 9 Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedności członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:
 - 1) zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny wtórnej,
 - 2) dokumentację wcześniejszej oceny członka Komitetu Audytuustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona ocena wtórna.
3. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny ustalony w ramach wcześniejszego działania, przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić członek Komitetu Audytu. Komórka Merytoryczna wybiera formularze właściwe do wypełnienia wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF.
4. Członek Komitetu Audytu przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Komórkę Merytoryczną. Do formularza członek Komitetu Audytu załącza wskazane w nim dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w formularzu informacji.

5. Komórka Merytoryczna weryfikuje, czy dokumenty zostały prawidłowo wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje. W zależności od wyników weryfikacji Komórka Merytoryczna identyfikuje braki wymagające korekty lub uzupełnienia i przekazuje dokumenty do korekty/uzupełnienia albo przystępuje do wstępnej oceny na podstawie otrzymanych informacji.
6. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych przez kandydata. Komórka Merytoryczna dokumentuje proces oceny wypełniając w formularzach sekcje zastrzeżone do wypełnienia przez podmiot nadzorowany. Następnie Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
7. Komitet ds. Nominacji przeprowadza wtórną ocenę odpowiedniości na podstawie dostępnych informacji posiadanych na temat członka Komitetu Audytu istotnych dla przeprowadzenia oceny. Członek Komitetu ds. Nominacji nie bierze udziału w procesie własnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej.
8. Przy przeprowadzaniu oceny Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.
9. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację odnośnie oceny członka Komitetu Audytu. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę członka Komitetu Audytu i pozostawienie go w składzie Komitetu. W przypadku, gdy w wyniku oceny pojawiają się zastrzeżenia wobec członka Komitetu Audytu, które mogą zostać usunięte w wyniku zastosowania środków naprawczych, Komitet ds. Nominacji może rekomendować zastosowanie środków naprawczych. W przypadku oceny negatywnej Komitet ds. Nominacji rekomenduje zmiany w składzie Komitetu Audytu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
10. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji po negatywnej ocenie, Bank przekazuje informacje wynikające z oceny również KNF.

§ 13.

OCENA ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI KOMITETU AUDYTU

1. Każdorazowo w przypadku zmiany składu Komitetu Audytu Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna weryfikuje aktualność ocen indywidualnych członków Komitetu Audytu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości (tj. w zakresie kompetencji). W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej część niezbędnych informacji nie jest dostępna lub stała się nieaktualna, Komórka Merytoryczna przystępuje do uzupełnienia brakujących informacji. W przeciwnym wypadku Komórka Merytoryczna przystępuje do wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu.
3. Jeżeli ocena zbiorowej odpowiedniości wynika ze zmian w składzie Komitetu Audytu, Komórka Merytoryczna pozyskuje od kandydatów do Komitetu Audytu formularz oceny kandydata - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF.

4. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny zbiorowej odpowiedności Komitetu Audytu i dokumentuje proces oceny uzupełniając formularz zbiorowej odpowiedności Komitetu Audytu - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF. Następnie Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
5. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny zbiorowej odpowiedności Komitetu Audytu. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu w aktualnym składzie. W przypadku, gdy wynik oceny jest negatywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zmianę składu Komitetu Audytu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedności Komitetu Audytu w formie uchwały.

§ 14.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

1. Polityka Różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W trakcie oceny kandydatów do Rady Nadzorczej Bank uwzględni szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Bank podejmuje starania w celu zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, płci oraz wieku członków Rady Nadzorczej, w stopniu zapewniającym szerokie spektrum poglądów organu zarządzającego.
3. W celu zapewnienia różnorodności w miarę możliwości w trakcie wyboru członków Rady Nadzorczej powinni być wzięci pod uwagę kandydaci o różnym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, wieku oraz płci.
4. Dokonując doboru składu Rady Nadzorczej Bank dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci w organie Spółki, z uwzględnieniem osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.
5. Przy ocenie zróżnicowania członków Rady Nadzorczej pod względem posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego uwzględniane mogą być w szczególności takie kryteria jak: miejsce (kraj, region) zdobywania wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, profil wykształcenia, kierunek studiów, specjalizacja w określonej dziedzinie, rodzaj podmiotów, w których kandydat pełnił funkcję lub pozostawał zatrudniony czy staż pracy.
6. Bank rekrutuje członków Rady Nadzorczej mając na względzie w pierwszej kolejności kryteria określone w ust. 5 powyżej konieczne dla właściwego funkcjonowania i odpowiedności Rady Nadzorczej jako całości.
7. Kształtowanie składu organu Spółki nie powinno mieć miejsca wyłącznie w celu zwiększenia różnorodności kosztem funkcjonowania i odpowiedności Rady Nadzorczej jako całości bądź odpowiedności poszczególnych członków organu Spółki.

§ 15.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I DOKUMENTACYJNE

1. W celu udokumentowania przebiegu procesu oceny odpowiedności Bank przechowuje dokumentację dotyczącą procesu oceny, w tym kwestionariusze i wyniki oceny, po zakończeniu procesu oceny odpowiedności. Za archiwizację dokumentacji dotyczącej procesu oceny odpowiedzialny jest Pion HR.
2. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej i dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informację o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego, informację o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej, których dotyczy informacja, wymogów określonych w art. 22aa.
3. Bank ogłasza w sposób ogólnie dostępny informację o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie odpowiedności określonych w art. 22aa Prawa bankowego.

§16.

ZASADY NOWELIZACJI I PRZEGLĄDÓW

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale.
2. Mechanizmy kontrolne i niezależne monitorowanie ich przestrzegania reguluje Instrukcja wydana przez Dyrektora Zarządzającego Pionu HR.
3. Komitet ds. Nominacji monitoruje skuteczność stosowania przez Bank niniejszej Polityki, w tym w zakresie w Polityki Różnorodności opisanej w § 14, oraz dokonuje przeglądu jej opracowania i wprowadzenia.

Załącznik do Polityki

KOMPETENCJE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W przypadku oznaczenia (*) – poziom wysoki oczekiwany od co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej w ramach oceny odpowiedniości zbiorowej

W przypadku oznaczenia (**) – poziom wysoki oczekiwany od co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej w ramach oceny odpowiedniości zbiorowej

Oczekiwane kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem zarządzanym	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
<p>Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.</p>	średni*
<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.</p>	średni*
<p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.</p>	średni*
<p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.</p>	średni*
<p>Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.</p>	średni*
<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</p>	średni*
<p>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</p>	średni*
<p>Znajomość języka polskiego Kandydat posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.</p>	wysoki

Oczekiwane kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu zarządzanego	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
Ryzyko modelu biznesowego ryzyko biznesowe i strategiczne	średni**
Ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych	podstawowy**
Ryzyko w obszarze ryzyka rynkowego ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych.	podstawowy**
Ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML;	średni**
Ryzyko w obszarze płynności i finansowania ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania	podstawowy**
Ryzyko w obszarze zarządzania kapitałowego nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności	podstawowy**
Ryzyko w obszarze zarządzania ryzyko braku zgodności i reputacji	średni**
Ryzyko w obszarze ryzyka systemowego ryzyko systemowe i zarażenia	podstawowy**

Oczekiwane kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu zarządzanego	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
Bankowość detaliczna	średni*
Bankowość przedsiębiorstw	średni*
Zarządzanie ryzykiem	podstawowy*
Finanse	średni*
Operacje	podstawowy**
IT	podstawowy**
Strategia	średni*
HR	podstawowy*
Prawny / regulacje / audyt / bezpieczeństwo	średni*

Oczekiwane kompetencje osobiste	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)

<p>Autentyczność</p> <p>Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.</p>	<p>spełnia</p>
<p>Język</p> <p>Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.</p>	<p>wysoki</p>
<p>Stanowczość</p> <p>Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.</p>	<p>spełnia</p>
<p>Komunikacja</p> <p>Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.</p>	<p>wysoki</p>
<p>Osąd</p> <p>Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.</p>	<p>wysoki</p>
<p>Dbalność o klienta i wysokie standardy</p> <p>Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.</p>	<p>wysoki</p>
<p>Zdolności przywódcze</p> <p>Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.</p>	<p>średni*</p>
<p>Lojalność</p> <p>Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.</p>	<p>spełnia</p>
<p>Świadomość zewnętrzna</p>	<p>wysoki</p>

<p>Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.</p>	
<p>Negocjacje</p> <p>Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	średni*
<p>Przekonywanie</p> <p>Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych/a.</p>	wysoki
<p>Praca zespołowa</p> <p>Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	wysoki
<p>Umiejętności strategiczne</p> <p>Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.</p>	średni*
<p>Odporność na stres</p> <p>Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>	wysoki
<p>Poczucie odpowiedzialności</p> <p>Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.</p>	spełnia
<p>Przewodniczenie posiedzeniom</p> <p>Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.</p>	wysoki
<p>Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego</p> <p>Kandydat posiada zdolność do kierowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego.</p>	wysoki
<p>Grupowe myślenie</p> <p>Kandydat posiada zdolność do zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu.</p>	wysoki