



Uchwała Nr 35/2023
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 roku

w sprawie: dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

Na podstawie § 21 ust. 5 w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) oraz § 13 ust. 6 „Polityki Doboru i Oceny Członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 45/2020 Rady Nadzorczej Banku z dnia 22 kwietnia 2020 r. („Polityka Doboru i Oceny”), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Banku oświadcza, że po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wyrażonej Uchwałą Nr 11/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, w dniu 3 kwietnia 2023 r. przeprowadziła ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, w wyniku której stwierdziła, że Rada Nadzorcza Banku spełnia określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności, iż:
 - a) odpowiednia liczba jej członków spełnia kryteria niezależności;
 - b) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
 - c) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
 - d) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
 - e) wszyscy jej członkowie posiadają co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
 - f) posiada jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
 - g) wszyscy jej członkowie deklarują gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

2. Rada Nadzorcza Banku dokonując oceny zbiorowej odpowiedniości, wzięta pod uwagę wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, tj. kompetencje członków Rady Nadzorczej Banku wskazane w ust. 1 powyżej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 7, w tym:

Za Uchwałą: 7 (Filip Majdowski, Ernest Bejda, Małgorzata Erlich - Smurzyńska, Paweł Knop, Marek Pietrzak, Paweł Śliwa, Dominik Witek)