



Regulamin rady nadzorczej Fortis Banku Polska SA

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2001 r.
Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 10/2005 WZA z dnia 24 maja 2005 r. oraz Uchwałą nr 14/2006 WZA z dnia 2 czerwca 2006 r.

1. Postanowienia ogólne
2. Prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy normuje zakres działania i organizację pracy oraz prawa i obowiązki Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA, zwanego dalej "Bankiem", w zakresie nieuregulowanym przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki.

§ 2

Ileokroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Banku.
2. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Banku, w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
5. Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Banku.
6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Banku.

§ 3

1. Rada jest organem kolegialnym, który nadzoruje całokształt działalności Banku. Regulamin Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA.
2. Rada Nadzorcza Banku liczy co najmniej dwóch niezależnych członków zgodnie z kryteriami niezależności, określonymi w profilu niezależnego członka Rady Nadzorczej, zawartym w ust. 4-5.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe o profilu i w zakresie odpowiadającym działalności spółki. Pożądane jest, aby miał(a) doświadczenie w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji (piastowaniu odpowiedzialnych stanowisk) i zdolność podejmowania dojrzałych decyzji biznesowych. Jego/jej etyczne zachowanie nie powinno budzić wątpliwości.
4. Ponadto niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące kryteria:
 - a. nie pełnił funkcji członka Zarządu Banku lub podmiotu z nim powiązanego w okresie ostatnich pięciu (5) lat.
 - b. nie jest pracownikiem Banku lub spółki z nim powiązanej ani nie był pracownikiem Banku lub spółki z nim powiązanej w okresie ostatnich trzech (3) lat.
 - c. nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia od spółki lub spółki powiązanej, innego niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 - d. nie jest akcjonariuszem i nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny akcji większy niż 1%.



- e. nie był biegłym rewidentem ani pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który badał sprawozdania finansowe Banku w okresie ostatnich 3 lat.
 - f. nie pełni funkcji członka Zarządu w konkurencyjnej spółce oraz nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej poprzez udziały w innych spółkach lub ich organach.
 - g. nie jest osobą bliską w stosunku do członków Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. a) - f). Za osobę bliską uznaje się małżonka, dziecko własne lub przysposobione do 18 roku życia, członka rodziny lub inną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany:
- a. kierować się wyłącznie ogólnym celem Rady Nadzorczej, którym jest zachowanie (utrzymanie) dobrze prosperujących usług bankowych (finansowych).
 - b. zachowywać we wszystkich okolicznościach swoją niezależność opinii (poglądów), decyzji i działań.
 - c. jasno wyrażać swoje obawy, w zależności od przypadku, powinien być zapisany w protokole jego sprzeciw do propozycji przedłożonych Radzie Nadzorczej, jeśli jego zdaniem mogła ona zaszkodzić interesom Fortis Banku Polska SA.

§ 4

1. Szczególne kompetencje Rady reguluje § 15 ust. 3 Statutu Banku.
2. Wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku, Rada dokonuje spośród uznanych międzynarodowych firm audytorskich.
3. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy możliwość powołania spośród swoich członków Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu. W skład każdego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden (1) niezależny członek Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu powinni dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów i rachunkowości w zakresie odpowiednim dla działalności banku. Głównym celem powołania powyższych komitetów powinno być usprawnienie prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie i dostarczanie obiektywnych informacji, które powinny ułatwiać podejmowanie słusznych dla spółki decyzji. W zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej komitety mogą posiadać uprawnienia decyzyjne.
- 3.1 Komitet ds. wynagrodzeń w szczególności może posiadać uprawnienia decyzyjne w sprawach dotyczących pakietów wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym:
 - a. Ustalania warunków zatrudnienia Członków Zarządu określonych w umowie o pracę czy też kontrakcie menadżerskim,
 - b. określania zasad programów motywacyjnych dla Zarządu oraz podejmowanie decyzji o wypłatach związanych z tym nagród, premii lub innych korzyści,
 - c. podejmowania formalnych decyzji dotyczących indeksacji, wysokości pakietu wynagrodzenia o wartość inflacji i/lub kursów wymiany walutowej, w tym dodatków za pracę za granicą (expatriation premiums), które wypłacane są zagranicznym członkom Zarządu. Komitet ds. wynagrodzeń może również przygotowywać rekomendacje dla Rady Nadzorczej w innych sprawach związanych z zatrudnieniem i pakietami wynagrodzeń dla członków Zarządu, które wymagałyby uchwały Rady Nadzorczej.
- 3.2 Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu powinno należeć:
 - a. monitorowanie skuteczności działania audytu wewnętrznego, w szczególności poprzez nadzorowanie pracy Departamentu Audytu oraz wydawanie rekomendacji dotyczących powołania i odwołania dyrektora Departamentu Audytu i budżetu tego departamentu,
 - b. okresowa ocena systemu kontroli wewnętrznej, a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz procesu monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i standardów ładu korporacyjnego pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i raportowane,
 - c. pomoc w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych,
 - d. monitorowanie przebiegu procesu audytu zewnętrznego, w szczególności poprzez zapewnienie niezależności i obiektywności audytu zewnętrznego i monitorowanie



skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz reakcji Zarządu na zalecenia przedstawione przez audytora zewnętrznego w liście do Zarządu.

- a. wydawanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących wyboru i powoływania audytora zewnętrznego
 - b. zapewnienie przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem), audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą,
- 3.3. Szczegółowe zakresy kompetencji komitetów określi Rada Nadzorcza.

II. Prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej

§ 5

1. Członek Rady ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
2. Członkowie Rady odpowiadają za zgodność wykonywania swoich zadań z zasadami racjonalnego zarządzania i z prawem. Nie mogą oni powierzać swoich zadań innym osobom
3. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę handlową Banku. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady.

III. Posiedzenie Rady Nadzorczej

§ 6

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. O posiedzeniach Rady zawiadamia się pisemnie, listem poleconym, przesyłką kurierską lub faksem z podaniem porządku obrad.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za zwołanie posiedzenia Rady.
4. W posiedzeniach Rady, z racji sprawowania swego urzędu, uczestniczy Prezes Zarządu mogą w nich również brać udział inne zaproszone osoby.
5. Podmiotami uprawnionymi do żądania zwołania posiedzenia Rady są:
 - Zarząd
 - 1/3 członków Rady z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia.
6. Przewodniczący Rady jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu 15 dni od dnia złożenia wniosku

§ 7

Nowo ukonstytuowana Rada, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

§ 8

Przewodniczący Rady prowadzi jej posiedzenia; w razie jego nieobecności uprawnienie to przechodzi na jednego z Wiceprzewodniczących Rady.

§ 9

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Każda kolejna uchwała Rady oznaczona jest numerem łamanym przez rok kalendarzowy oraz datą.
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady,
4. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.



5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 10

1. W przypadkach koniecznych Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem w następujących trybach:
 - a. W trybie pisemnym. Potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty pisemne
 - b. Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności faksu, poczty elektronicznej. W tym trybie otrzymane fakсы, wydruki z poczty elektronicznej stanowią potwierdzenie podjętej uchwały przez Radę.
2. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 11

Wszelkie dokumenty wydawane w wyniku realizacji uchwał Rady podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jednoosobowo Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

§ 12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane a protokoły podpisywane przez członków Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu oraz protokolanta.
2. Protokoły winny zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska obecnych członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.
3. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu składają podpisy na liście obecności.
4. Każda z osób uczestnicząca w posiedzeniu Rady winna otrzymać odpis protokołu najpóźniej na następnym posiedzeniu i uprawniona jest do zgłaszania uwag i poprawek do protokołu.
5. Na każdym posiedzeniu Rady winien zostać zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia. Protokoły winny być udostępnione członkom Rady do wglądu na ich każdorazowe żądanie.
6. Protokoły są przechowywane w Biurze Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

§ 13

Obsługą organizacyjną Rady Nadzorczej zajmuje się Biuro Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.