Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 73/2026
z dnia 14 października 2026 r.

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§ 1.

1. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwana dalej „**Radą Nadzorczą**") sprawuje stały nadzór nad działalnością BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Bank**") we wszystkich jego dziedzinach.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone są przepisami Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Banku („**Statut**").
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu („**Regulamin**").

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji jest ustalana przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień Statutu Banku. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku będą stanowić osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

§ 3.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie powinni być powiązani z Bankiem, akcjonariuszami Banku lub pracownikami w sposób, który mógłby istotnie wpłynąć lub rodzić uzasadnione przypuszczenie, że istotnie wpływa na możliwość podejmowania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej bezstronnych decyzji. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej szczegółowo określa Statut Banku.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu, w terminie 7 dni od dnia powołania do składu Rady Nadzorczej, oświadczenie na temat swoich powiązań z akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, podlega aktualizacji w trakcie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej.

§ 5.

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem

obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego).

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 2, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
    1) w przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia o rezygnacji,
    2) w przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
    3) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności powołania przez Walne Zgromadzenie jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż określona w uchwale Walnego Zgromadzenia powołującej członków Rady Nadzorczej, lecz nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować ważne uchwały do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jeśli liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż wskazana w § 3, a liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o właściwą liczbę niezależnych członków. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o właściwą liczbę niezależnych członków.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na podejmowanie przez nią uchwał.
6. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na cztery kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2. poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, oraz spraw, o których mowa w § 16 ust. 5 Regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni brać czynny udział w posiedzeniach i innych pracach Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Banku oraz niezależnością opinii i sądów. Każdy członek RN powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Banku oraz dokonywać ocen na podstawie własnego, niezależnego osądu; obiektywnych i merytorycznych argumentów oraz podejmować decyzje zgodnie z tymi ocenami.

4. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić o tym przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze wskazaniem przyczyn nieobecności.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając zasady wykonania tego nadzoru. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. W celu wykonania swoich obowiązków tj. sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności, Rada Nadzorcza ma prawo w szczególności do:
    1) badania wszystkich dokumentów Banku,
    2) dokonywania rewizji stanu majątku Banku,
    3) żądania od Zarządu, prokurentów, osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Banku, w szczególności jego działalności lub majątku; przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych Banku.
3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust 2 pkt 3), są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
4. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Delegowany Członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
5. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Banku.
6. Delegację, sposób jej wykonywania, zakres i tryb określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
7. Członek Rady Nadzorczej może być delegowany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie mogącego sprawować swoich czynności.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Ryzyka, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Technologii. W razie potrzeb Rada

Nadzorcza może powołać również inne komitety. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Powołując komitet Rada Nadzorcza określa jego zadania oraz zasady działania.
2. Członek Rady Nadzorczej może być jednocześnie członkiem więcej niż jednego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą.
3. Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektor Zarządzający Pionu Monitoringu Zgodności mają zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Rady Nadzorczej.
4. Komitety Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 9.

1. Celem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych, a w szczególności udzielanie pomocy Radzie Nadzorczej w zakresie monitorowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i majątkiem Banku oraz rzetelności informacji finansowych, jak również w zakresie nadzorowania i oceny funkcji audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcji compliance.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
3. Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Powyższy wymóg dotyczący niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w § 16 ust. 4 Statutu.
4. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Audytu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 10.

1. Celem Komitetu Ryzyka jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania ryzykiem.
2. W skład Komitetu Ryzyka wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Ryzyka określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 11.

1. Celem Komitetu Wynagrodzeń Banku jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez monitorowanie i nadzór kluczowych procesów, w szczególności dotyczących polityki kadrowej, rozwoju zawodowego pracowników oraz polityki wynagradzania.
2. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może ustanowić stałego doradcę Komitetu Wynagrodzeń - z przysługującym mu prawem do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji - którym będzie przedstawiciel Grupy BNP Paribas.

4. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Wynagrodzeń określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 12.

1. Celem Komitetu Nominacji jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie powoływania i oceny kandydatów na Członków Zarządu Banku oraz kandydatów na i/lub Członków Rady Nadzorczej w zakresie dopasowania do profilu kompetencyjnego.
2. W skład Komitetu Nominacji wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Nominacji określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 12a.

1. Celem Komitetu Technologii jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym cyberbezpieczeństwa (ICT) oraz innowacji technologicznych.
2. W skład Komitetu Technologii wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Technologii określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 13.

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zachować w tajemnicy wiadomości uzyskane przy pełnieniu przez niego czynności nadzorczych, także po wygaśnięciu mandatu.
2. Tajemnicą objęte są w szczególności wiadomości stanowiące - z mocy odpowiednich przepisów prawa – tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę państwową, bankową i handlową.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych wydane mu dokumenty, będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą wobec Banku odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez swoje działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponoszą winy. Członkowie Rady Nadzorczej winni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku.
2. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Banku, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

§ 15.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, zgodnie z postanowieniami Statutu należy:
    1) podejmowanie uchwał w sprawach:
        a) rocznego planu finansowego Banku,
        b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku,
        c) wyrażania zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli wartość takiej inwestycji (rozumiana jako cena nabycia lub cena sprzedaży danego aktywa) przekracza równowartość 40 000 000 (czterdziestu milionów) złotych, z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, przy czym pod pojęciem inwestycji kapitałowych należy rozumieć nabywanie i zbywanie akcji/udziałów, przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego,
        d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
        e) zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w sprawie utworzenia oddziału Banku za granicą,
        f) uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo,
        g) wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
        h) określania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
        i) zatwierdzania strategii zarządzania Bankiem opracowanej przez Zarząd,
        j) wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Statutu, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3) Statutu oraz zaciągania pożyczek lombardowych,
        k) wyrażania zgody na dokonanie transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych,

l) ustalania tekstu jednolitego Statutu niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany Statutu oraz wprowadzania innych zmian do Statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
m) wyrażania zgody na powołanie i odwołanie Dyrektora Zarządzającego Pionu Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Zarządzającego Pionu Monitoringu Zgodności,
n) zatwierdzania wysokości wynagrodzenia stałego i zmiennego kierującego komórką audytu wewnętrznego,
o) zatwierdzania procedury powoływania i odwoływania członków zarządu,
p) zatwierdzanie przygotowanej przez Zarząd polityki identyfikowania kluczowych funkcji,
q) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

r) uchwalanie Regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej,
s) zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz polityk lub innych regulacji wewnętrznych Banku, o ile przewidują to przepisy prawa lub rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem ICT oraz ryzykiem środowiskowym, społecznym i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG).

2) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
b) ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
c) zawieszenie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), b) i f) niniejszego punktu,
f) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku,
g) monitorowanie implementacji planu finansowego,
h) ocena adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego funkcjonującego w Banku,
i) rozpatrzenie informacji Zarządu o wynikach przeprowadzonej oceny przestrzegania zasad etyki,

j) rozpatrzenie informacji Zarządu w sprawie realizacji umów outsourcingu w zakresie prawidłowości i zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi Banku oraz jakości i terminowości wykonania czynności zleconych na zewnątrz,
k) nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem,
l) nadzór nad stosowaniem zasad wynagradzania i dokonywanie regularnej oceny ich wpływu na sposób zarządzania bankiem,
m) nadzór nad przestrzeganiem polityk banku,
n) zatwierdzanie zasad zmian struktury organizacyjnej,
o) monitorowanie, czy strategia zarządzania bankiem, strategia zarządzania ryzykiem (określająca m.in. apetyt na ryzyko), oraz wynikające z nich polityki i procedury są wdrażane w spójny sposób, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym banku, w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,
p) nadzór nad przestrzeganiem rekomendacji wydanych przez komórkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem,
q) umożliwienie członkowi zarządu nadzorującemu ryzyko, na jego wniosek, niezwłocznego dostępu do Rady Nadzorczej lub Komitetu Ryzyka,
r) każdorazowe zatwierdzanie ujawnienia informacji, zgodnie z polityką ujawnień informacji,
s) nadzorować i monitorować adekwatność i skuteczność realizacji polityki (strategii) i procedur AML/CFT uwzględniając specyfikę rodzajów ryzyka ML/FT, podmiotu nadzorowanego oraz powodować podjęcie działań i środków naprawczych adekwatnych do zidentyfikowanych nieprawidłowości, a także dokonywać regularnych przeglądów sprawozdań z działalności AMLRO oraz co najmniej raz w roku oceniać skuteczność działalności w zakresie AML/CFT, z uwzględnieniem wniosków systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu,
t) zatwierdzanie sprawozdania z ustaleń dotyczących oceny ryzyka związanego z ICT,
u) zatwierdzanie sprawozdania z przeglądu ram zarządzania ryzykiem związanym z ICT.

2. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia. Nie przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą nie ogranicza prawa Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw w jego porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków.

§ 16.

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie pisemne o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub

Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy na skutek nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza nie mogła podjąć skutecznie uchwały, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie ponownie z czternastodniowym zawiadomieniem wysłanym niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zachowując ten sam porządek obrad. Na ponownym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecność Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie jest konieczna do skutecznego podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymóg podjęcia uchwały zwykłą większością głosów jest spełniony, gdy liczba głosów za podjęciem uchwały przewyższa liczbę głosów oddanych przeciwko. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały jest równa liczbie głosów oddanych przeciw, wówczas o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały w sprawach określonych w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. k) Regulaminu zapadają, o ile większość niezależnych członków Rady Nadzorczej odda głos „za" takimi uchwałami.
5. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o umieszczeniu w porządku obrad rady punktu dotyczącego:
   a) odwołania prezesa zarządu,
   b) odwołania członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi zarządu wraz z uzasadnieniem proponowanej decyzji.
6. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje w powyższym zakresie niezwłocznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Komisji Nadzoru Finansowego zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie się do nich, przed podjęciem stosownych uchwał przez radę nadzorczą.
7. W przypadku sprzeczności interesów Banku z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, w tym od podejmowania decyzji (opuścić posiedzenie), fakt ten powinien być odnotowany w protokole.

§ 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, bez zwołania posiedzenia. Projekt uchwały powinien zostać przedstawiony wszystkim członkom Rady Nadzorczej w taki sposób, aby mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie oddać głos „za" jej przyjęciem, „przeciw" jej przyjęciu albo „wstrzymać się" od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos w przedmiotowej sprawie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wszyscy członkowie powinni zostać powiadomieni o treści projektu uchwały oraz czasie i sposobie porozumiewania się na odległość w celu podjęcia uchwały.
3. Do podejmowania uchwał w trybach określonych w niniejszym paragrafie postanowienia § 16 ust. 3 - 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w niniejszym paragrafie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu .

§ 18.

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie członka Rady Nadzorczej, przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.

§ 19.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
    1) kieruje pracami Rady Nadzorczej,
    2) zapewnia należytą organizację prac Rady Nadzorczej, a w szczególności zwoływanie jej posiedzeń,
    3) reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz i wobec pozostałych organów Banku, w tym wobec poszczególnych członków Zarządu,
    4) występuje z inicjatywą podjęcia uchwały w trybie określonym w § 16 Regulaminu,
    5) nadaje bieg inicjatywom, wnioskom kierowanym pod obrady Rady Nadzorczej,
    6) ustala szczegółowe zasady zlecania i wykonania dla potrzeb Rady Nadzorczej prac, ekspertyz, badań i opinii,
    7) dokonuje wykładni postanowień Regulaminu,
    8) ustala organizację i zasady funkcjonowania obsługi Rady Nadzorczej oraz nadzoruje jej wykonanie,
    9) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego prawa i obowiązki określone w Regulaminie wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku wskazania Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej starszy wiekiem.

§ 20.

Wniesienie sprawy na posiedzenie Rady Nadzorczej następuje przez umieszczenie jej w porządku obrad.

§ 21.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej powinien określać proponowany porządek obrad.
4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. W miarę potrzeb Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza do udziału w posiedzeniu, bez prawa udziału w głosowaniu, członków Zarządu, doradców, ekspertów lub inne właściwe osoby.
6. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia Prezesa Zarządu Banku.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość wymaga połączenia się przez jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej z osobą kierującą obradami Rady Nadzorczej poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu treść uchwały, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. W takim wypadku podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zgłoszenie może być dokonane w sposób pisemny lub pocztą elektroniczną.

§ 22.

1. Pisemne zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej i innych zaproszonych osób, co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
2. Doręczenie wniosków i materiałów kierowanych do Rady Nadzorczej dokonuje się co najmniej na 7 dni przed planowym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub elektronicznej platformy dedykowanej do obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na skrócenie terminu na dostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, doręczenia zawiadomień, materiałów i innych dokumentów dla członka Rady Nadzorczej dokonuje się na adres złożony przez niego w Biurze Zarządu i Organizacji, lub na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 23.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu lub najstarszy wiekiem nowo wybrany członek Rady Nadzorczej.

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Banku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne niż określone w ust. 1 miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Zapewnia, aby dyskusja była prowadzona na podstawie rzetelnego rozeznania sytuacji przez osoby uczestniczące oraz umożliwia wyrażanie i omawianie odmiennych poglądów.
2. Osoby uczestniczące w posiedzeniu zabierają głos w kolejności zgłoszenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością zgłoszenia.
3. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące prowadzenia obrad i głosowania, a w szczególności:
    1) zmiany kolejności porządku obrad,
    2) skreślenia punktu porządku obrad,
    3) przerwania dyskusji i zamknięcia listy zabierających głos,
    4) przerwy poza harmonogramem obrad,
    5) głosowania bez uprzedniej dyskusji,
    6) głosowania tajnego,
    7) zamknięcia posiedzenia.
4. Wnioski w sprawach formalnych przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie jawne, a do ich przyjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów.

§ 26.

1. Wszelkie dokumenty przedkładane na posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim lub, za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, w języku angielskim.
3. Członek Rady nie władający językiem, w którym odbywa się posiedzenie, może korzystać z pomocy tłumacza. Członek Rady zamierzający skorzystać z powyższego uprawnienia powinien powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie.

§ 27.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane, w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją językową, wiążąca jest polska wersja językowa.
2. Protokół jest sporządzany w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną i powinien zwierać:
    1) numer kolejny protokołu,
    2) datę i miejsce uchwały,
    3) porządek obrad,
    4) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu,
    5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
    6) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał,

7) dane uchwały, tj. jej kolejny numer w danym roku kalendarzowym, podstawę prawną, tryb podjęcia oraz treść,
8) skrócony opis przebiegu dyskusji, w tym ustalenia lub wnioski członków,
9) wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz
10) zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.

3. W przypadku podejmowania uchwał w trybach, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia oraz sprostowania wniosków i oświadczeń zgłoszone przez członków Rady można zamieścić w pisemnym załączniku do protokołu podpisanym przez składającego.
5. Protokół zostaje przyjęty w głosowaniu, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu mają możliwość wglądu do protokołu i zgłoszenia uwag przed głosowaniem o przyjęciu protokołu.
6. Protokół podpisuje członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.
7. Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu i Organizacji.

§ 28.

Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej jest utrwalany za pomocą urządzenia cyfrowego. Odpowiedni zapis jest przechowywany w Biurze Zarządu i Organizacji.

§ 29.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą przeglądać protokoły oraz żądać wydania poświadczonych przez Menadżera Zespołu Obsługi Organów Statutowych w Biurze Zarządu i Organizacji odpisów protokołów.

§ 30.

1. Wykonanie uchwały Rady Nadzorczej zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, rozstrzygając, o ile nie wynika to z treści uchwały, o sposobie i terminie jej wykonania. W tym celu Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła Zarządowi odpis uchwały Rady Nadzorczej w celu nadania sprawie biegu. Odpisy uchwał podjętych w trybie określonym w § 16 przesyła się wraz z protokołem.
2. Weryfikację wykonania uchwał Rady Nadzorczej sprawuje Menadżer Zespołu Obsługi Organów Statutowych w Biurze Zarządu i Organizacji.

§ 31.

1. Zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Rady Nadzorczej wykonuje Biuro Zarządu i Organizacji.
2. W szczególności, Biuro Zarządu i Organizacji przygotowuje od strony technicznej posiedzenia Rady Nadzorczej, doręczając członkom Rady i zaproszonym osobom zawiadomienia, zaproszenia, dokumenty i inne materiały związane z pracami Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy zakres działania Biura Zarządu i Organizacji w zakresie obsługi Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 32.

1. Rada Nadzorcza ma prawo, w ramach systemu informacji zarządczej, żądać dostępu do aktualnych informacji we wszystkich obszarach objętych kompetencją rady nadzorczej oraz zaprezentowania tych informacji w formie oczekiwanej przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb, na koszt Banku, prac, ekspertyz, badań i opinii w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy zlecające takie usługi są podpisywane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji określonymi w Statucie.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Banku określonej sprawy dotyczącej działalności Banku lub jego majątku przez wybranego doradcę („**Doradca Rady Nadzorczej**"). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
4. W umowie między Bankiem a Doradcą Rady Nadzorczej Bank reprezentuje Rada Nadzorcza.
5. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Banku. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
6. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
7. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Banku, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Bank zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Banku do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

§ 33.

Biuro Zarządu i Organizacji prowadzi i przechowuje dokumentację prac Rady Nadzorczej w sposób zapewniający przestrzeganie zasad poufności oraz tajemnicy prawnie chronionej, w tym tajemnicy, o której mowa w Regulaminie.

§ 34.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Bank.

2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, poprzez Biuro Zarządu i Organizacji.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Banku.