



*Dokument do pkt 18 porządku obrad  
ZWZ BNP Paribas Bank Polska S.A.  
w dniu 14 kwietnia 2026 r.*

### **Informacja dla Akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie rekomendacji nr 9 Rekomendacji Z KNF, niniejszym informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych w dniu 7 maja 2025 r., Uchwałą Nr 42/2025 zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej została przeprowadzona w celu dostosowania do zaktualizowanej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw 2024, poz. 1863), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., w odniesieniu do raportowania zrównoważonego rozwoju (zmiana w § 9 ust. 3), a także w celu dostosowania go do zmian w Statucie Banku (zmiana w § 15 ust. 1 pkt. 1g i 2a-b), oraz z Zaleceniem Rekomendacji Z 9.3 (§ 27 ustęp 2 i ustęp 5).

Poniżej szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

| <b>Lp</b> | <b>Zmieniany przepis</b> | <b>Treść zmian/ przepis po zmianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Podstawa prawna</b>                                                                                                  |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | § 9 ust. 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.                                                                                                                                                                                                                                                | art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw 2024, poz. 1863), |
| 2.        | § 15 ust. 1 pkt. 1g      | wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statut BNP Paribas Bank Polska S.A.                                                                                     |
| 3.        | § 15 ust.2 a - b         | 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,<br>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, | Statut BNP Paribas Bank Polska S.A                                                                                      |
| 4.        | § 27 ust. 2, ust. 5      | 2. Protokół jest sporządzany w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną i powinien zawierać:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rekomendacja Z – pkt 9.3                                                                                                |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 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. |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Aktualny Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej Banku: <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-banku>