



Zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”

Obowiązek informowania Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. („Bank”) o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku wynika z § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna” i stanowi realizację „Rekomendacji Z *dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach*” przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2020 r. (Rekomendacja Nr 9).

Przedstawione poniżej zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku przyjęte zostały uchwałą Nr 130/2021 Rady Nadzorczej Banku w dniu 4 listopada 2021 r.

Treść wprowadzonych zmian:

1) § 1

było:

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej „Radą”) w zakresie nieuregulowanym w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

jest:

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej również „Radą”) w zakresie nieuregulowanym w Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna (zwanym dalej „Bankiem”), Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2) § 2

było:

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.*

2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych kwestii przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Banku, należy w szczególności opiniowanie wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.*
3. *Rada może żądać od Zarządu informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
5. *Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać, opisane w ust. 6, kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.*
6. *Kryteria niezależności spełniają członkowie Rady, którzy:*
 - a) *nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat członkami Zarządu Banku lub podmiotu powiązanego,*
 - b) *nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata pracownikami Banku lub podmiotu powiązanego,*
 - c) *nie otrzymują i nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, oprócz należnego z tytułu członkostwa w Radzie, lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Banku lub podmiotu powiązanego,*
 - d) *nie są akcjonariuszem dominującym wobec Banku lub osobami reprezentującymi takiego akcjonariusza, ani nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,*
 - e) *nie mają i nie mieli w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym jako przedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,*
 - f) *nie są i nie byli w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotu powiązanego,*
 - g) *nie są członkami Zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady Nadzorczej,*
 - h) *nie byli członkami Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 3 kadencje,*
 - i) *nie są członkami bliskiej rodziny (małżonkiem, wstępnym i zstępnym pierwszego stopnia, rodzeństwem, zięciem, synową oraz powinowatym w tej samej linii i stopniu) członków Zarządu Banku lub innych osób, o których mowa w pkt a-h.*
7. *Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie kryteriów wymienionych w ust. 6 powyżej.*

8. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w czasie pełnienia funkcji, w tym wiadomości objętych tajemnicą bankową i handlową oraz (przed ich opublikowaniem) sprawozdań i informacji, które Bank jako emitent zobowiązany jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Gieldzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej.
9. Każdy członek Rady, niezwłocznie po objęciu mandatu, jest zobowiązany złożyć Bankowi pisemne oświadczenie zawierające informacje w zakresie:
- a) działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Banku, ze wskazaniem, czy jest to działalność konkurencyjna wobec Banku,
 - b) uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu innej spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
 - c) pełnienia funkcji członka zarządu lub organu nadzoru innej niż wymieniona w pkt b) powyżej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 - d) posiadania akcji lub udziałów w jakiegokolwiek spółce, uprawniających do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników),
 - e) ilości posiadanych akcji Banku lub uprawnień do tych akcji (opcji),
 - f) osobistych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązaniach a akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% akcji Banku.
10. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie wymienionym w ust. 9 oraz do składania innych oświadczeń, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Banku.

jest:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć możliwość działania w sposób obiektywny i na podstawie własnego, niezależnego osądu.
3. Obowiązki członka Rady Nadzorczej wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Banku. Sposób ich wykonania może być także określony w rekomendacjach, stanowiskach lub upublicznionych metodykach organu nadzoru.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zapewnić, aby decyzje Rady były podejmowane w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i regulacjami oraz na podstawie adekwatnych, aktualnych, dokładnych, pełnych i zrozumiałych dla wszystkich

członków Rady Nadzorczej informacji, przedstawionych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. W ramach prac Rady, a zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stworzyć członkom Rady warunki do możliwości wyrażania i omawiania odmiennych poglądów w ramach dyskusji, opartej na rzetelnym rozeznaniu w sytuacji.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych kwestii przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Banku, należy w szczególności opiniowanie wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.
6. Rada może żądać od Zarządu informacji na temat każdego aspektu działalności Banku oraz zobowiązywać Zarząd do opracowania ekspertyz i opinii w tym zakresie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać, opisane w ust. 9, kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.
9. Kryteria niezależności spełniają członkowie Rady, którzy:
 - a) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat członkami Zarządu Banku lub podmiotu powiązanego,
 - b) nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata pracownikami Banku lub podmiotu powiązanego,
 - c) nie otrzymują i nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, oprócz należnego z tytułu członkostwa w Radzie, lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Banku lub podmiotu powiązanego,
 - d) nie są akcjonariuszem dominującym wobec Banku lub osobami reprezentującymi takiego akcjonariusza, ani nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
 - e) nie mają i nie mieli w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym jako przedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,
 - f) nie są i nie byli w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotu powiązanego,
 - g) nie są członkami Zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady Nadzorczej,
 - h) nie byli członkami Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 3 kadencje,

- i) nie są członkami bliskiej rodziny (małżonkiem, wstępnym i zstępnym pierwszego stopnia, rodzeństwem, zięciem, synową oraz powinowatym w tej samej linii i stopniu) członków Zarządu Banku lub innych osób, o których mowa w pkt a-h.
10. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie kryteriów wymienionych w ust. 9 powyżej.
11. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w czasie pełnienia funkcji, w tym wiadomości objętych tajemnicą bankową i handlową oraz (przed ich opublikowaniem) sprawozdań i informacji, które Bank jako emitent zobowiązany jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej.
12. Każdy członek Rady, niezwłocznie po objęciu mandatu, jest zobowiązany złożyć Bankowi pisemne oświadczenie zawierające informacje w zakresie:
- a) działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Banku, ze wskazaniem, czy jest to działalność konkurencyjna wobec Banku,
 - b) uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu innej spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
 - c) pełnienia funkcji członka Zarządu lub organu nadzoru innej niż wymieniona w pkt b) powyżej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 - d) posiadania akcji lub udziałów w jakiegokolwiek spółce, uprawniających do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników),
 - e) ilości posiadanych akcji Banku lub uprawnień do tych akcji (opcji),
 - f) osobistych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% akcji Banku.
13. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Banku o każdej zmianie w zakresie wymienionym w ust. 12 oraz do składania innych oświadczeń, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Banku.

3) § 4 ust. 1

było:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

jest:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż **cztery** razy w roku obrotowym.

4) § 5 ust. 4

było:

Głosujący przeciwko uchwale mogą zgłosić do protokołu posiedzenia Rady zdanie odrębne.

jest:

Członkowie Rady mogą zgłosić uwagi lub zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, które zostaną odnotowane w protokole. Uwagi lub zdanie odrębne mogą dotyczyć przyjętych postanowień lub aktu dokumentującego czynność organu przed ich uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane w protokole wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.

5) § 6

było:

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte poza posiedzeniem w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje Przewodniczącemu Rady lub jego Zastępcy. Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym (pisemnym) przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, a w tym jej Przewodniczącego.*
- 2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 3. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.*
- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, z zastrzeżeniem § 5¹ ust. 3 niniejszego Regulaminu.*

5. *Uchwały Rady podejmowane w trybie jawnym są podpisywane przez wszystkich członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały, niezależnie od tego czy są podejmowane w trakcie posiedzenia czy też w innym trybie dopuszczonym niniejszym regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 podpisy członków Rady mogą znajdować się na kilku różnych dokumentach. Uchwały Rady podejmowane w trybie tajnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady, z tym że uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego podpisana jest przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.*
6. *Uchwały Rady są gromadzone i przechowywane w siedzibie Banku.*

jest:

1. **Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte poza posiedzeniem w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje Przewodniczącemu Rady lub jego Zastępcy. Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do akceptacji wszystkim członkom Rady i uzyskują moc obowiązującą z chwilą akceptacji treści uchwały przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.**
2. **Termin głosowania nad uchwałami podejmowanymi poza posiedzeniem w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyznaczany w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.**
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, z zastrzeżeniem § 5¹ ust. 3 niniejszego Regulaminu.

6. Uchwały Rady podejmowane w trybie jawnym są podpisywane przez wszystkich członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały, niezależnie od tego czy są podejmowane w trakcie posiedzenia czy też w innym trybie dopuszczonym niniejszym regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 podpisy członków Rady mogą znajdować się na kilku różnych dokumentach. Uchwały Rady podejmowane w trybie tajnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady, z tym że uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego podpisana jest przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu.
7. Uchwały Rady są gromadzone i przechowywane w siedzibie Banku.

6) § 7

było:

1. *Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez członka Rady prowadzącego obrady.*
2. *Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, polecenia wydane na posiedzeniu, liczbę oddanych głosów, zgłoszone zdania odrębne, informację o podjęciu uchwały w trybie tajnym oraz listę uchwał podjętych w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 2a. *Projekt protokołu z posiedzenia Rady zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Rady nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.*
3. *Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, chyba że Rada ustali inny termin.*
4. *Protokoły są podpisywane przez członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.*
5. *Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Banku.*
6. *Przebieg posiedzenia Rady może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji celem sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady. Niezwłocznie po przyjęciu protokołu utrwalony zapis przebiegu posiedzenia Rady zostaje zniszczony.*
7. *Uchwały, podjęte przez Radę w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wymieniane są (tytuł, numer, data podjęcia) w protokole z przebiegu pierwszego posiedzenia Rady przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał jest zamieszczana w danym protokole”.*

jest:

1. **Posiedzenia Rady odbywają się w języku polskim, w razie konieczności Bank zapewnia niezbędną pomoc tłumacza.**
2. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez członka Rady prowadzącego obrady.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, polecenia wydane na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, zgłoszone uwagi lub zdania odrębne, informację o podjęciu uchwały w trybie tajnym oraz listę uchwał podjętych w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 3a. Projekt protokołu z posiedzenia Rady zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Rady, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.
- 3b. **Protokół z posiedzenia Rady oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady sporządzane są w języku polskim lub tłumaczone na język polski. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, chyba że Rada ustali inny termin. Protokoły są podpisywane przez członków Rady uczestniczących w posiedzeniu lub biorących udział w głosowaniu nad uchwałami. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu zapoznaje się z protokołem, co potwierdza podpisem w treści protokołu.**
4. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Banku.
5. Przebieg posiedzenia Rady może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji celem sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady. Niezwłocznie po przyjęciu protokołu utrwalony zapis przebiegu posiedzenia Rady zostaje zniszczony.
6. Uchwały podjęte przez Radę w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymieniane są (tytuł, numer, data podjęcia, wynik głosowania) w protokole z przebiegu pierwszego posiedzenia Rady przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał jest zamieszczana w danym protokole”.

7) Dodano § 12 o treści:

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga poinformowania Walnego Zgromadzenia Banku podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Poza wyżej wskazanymi zmianami do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku wprowadzone zostały zmiany o charakterze porządkowym wynikające ze zmiany numeracji punktów.