

Załącznik do Uchwały Nr 31/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku

**POLITYKA OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ
W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.**

SPIS TREŚCI

Strona

1.	Wprowadzenie	3
2.	Ogólne kryteria oceny	3
3.	Szczegółowe kryteria oceny	5
4.	Szczegółowy proces oceny oraz dokumenty i informacje wymagane w przypadku pierwszego powołania Członka Rady Nadzorczej	5
5.	Szczegółowy proces ponownej oceny oraz środki podejmowane w przypadku braku niezbędnych kwalifikacji	7
6.	Polityka szkoleń oraz wprowadzenie w obowiązki Członków Rady Nadzorczej	10
7.	Postanowienia końcowe	11

Załączniki

1.	Kryteria oceny	12
2.	<i>skreślony</i>	19
3.	Zasady różnorodności Członków Rady Nadzorczej	20

WPROWADZENIE

1.1 Definicje

W niniejszej Polityce obowiązywać będą następujące definicje:

Bank oznacza Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną;

Członek Rady Nadzorczej oznacza zarówno kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku, jak i osobę już pełniącą tę funkcję;

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

Polityka oznacza niniejszą Politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej;

Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.2 Zakres Polityki

Niniejsza Polityka stanowi politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 22aa ust. 1 Prawa bankowego.

1.3 Tryb przyjęcia

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku.

1.4. Stosowanie

1.4.1 Niniejsza Polityka ma zastosowanie przy powoływaniu, odwoływaniu i ocenie Członków Rady Nadzorczej, ocenie kolegialnej Rady Nadzorczej jako organu, ocenie kolegialnej komitetów funkcjonujących przy Radzie Nadzorczej, a w odniesieniu do Komitetu ds. Audytu – również przy ocenie indywidualnej kandydatów do Komitetu ds. Audytu.

1.4.2 Szczegółowy tryb powołania Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Banku jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku. Zasady określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia stosuje się również w przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej w sytuacji nagłej i niespodziewanej z zastrzeżeniem, że w ww. sytuacjach Bank będzie dążył do niezwłocznego uzupełnienia wakatu Członka Rady Nadzorczej.

1.5 Ocena kwalifikacji – podstawowe zasady

- 1.5.1 Oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Banku. W procesie dokonywania oceny Członka Rady Nadzorczej bierze udział Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej jako „**Komitet**”) na zasadach określonych w niniejszej Polityce oraz jednostki organizacyjne zapewniające wsparcie w procesie oceny w szczególności Biuro Organizacyjne oraz Pion Zarządzania Kadrami.
- 1.5.2 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o których mowa w pkt 4.2. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny indywidualnej w odniesieniu do każdego z Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce w celu zapewnienia, że Rada Nadzorcza posiada odpowiednio szeroki zakres, wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby rozumieć działalność Banku w tym główne rodzaje ryzyka w jego działalności, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały. Walne Zgromadzenie Banku powinno dokonać oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej zanim obejmie on swoje stanowisko.
- 1.5.3 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o której mowa w pkt 5.8. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku, z zastrzeżeniem pkt 5 Polityki, dokonuje ponownej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako całości, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji, w szczególności, gdy zachodzące zdarzenia skutkują potrzebą ponownej oceny, w celu weryfikacji dalszego posiadania kwalifikacji przez tę osobę jak i w każdym przypadku, który może w inny sposób istotnie wpłynąć na odpowiedniość wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członka Rady Nadzorczej. Ponowna ocena może ograniczać się do zbadania, czy dana osoba nadal posiada kwalifikacje w obliczu zdarzenia, które miało miejsce.
- 1.5.4 Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informacje o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz spełnienia wymogów w zakresie ograniczeń w sprawowaniu przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w organach innych podmiotów.
- 1.5.5 Dokumentację na potrzeby dokonania oceny przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Banku gromadzi i przechowuje Biuro Organizacyjne na zasadach i w sposób zgodny z wymaganiami RODO. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż przez okres 25 lat.
- 1.5.6 Kolegialnej oceny komitetów funkcjonujących przy Radzie Nadzorczej dokonuje Rada Nadzorcza przy określeniu oraz każdorazowej zmianie ich składu.

2. OGÓLNE KRYTERIA OCENY

- 2.1 Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej wyłonionych spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów, z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku oraz biorąc pod uwagę dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej oraz rekomendację co do jego wyboru z uwzględnieniem wszystkich informacji mających znaczenie do dokonania oceny.
- 2.2 Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej obejmuje:
 - a) ustalenie, czy osoba oceniana posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do funkcji, którą ma pełnić w Banku oraz związanych z tą funkcją obowiązków;
 - b) ustalenie, czy oceniana osoba daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją, którą ma pełnić w Banku. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.
- 2.3 Jeśli w niniejszej Polityce mowa jest o „kwalifikacjach” należy przez to rozumieć wiedzę, umiejętności, doświadczenie a także przymiot rękojmi należytego wykonywania obowiązków.
- 2.4 Poziom i charakter doświadczenia wymaganego od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowany.
- 2.5 Członkowie Rady Nadzorczej powinni w każdym przypadku dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
- 2.6 W przypadku powzięcia przez Bank informacji o istotnych okolicznościach podających w wątpliwość wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub przymiot posiadania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, należy dokonać oceny przyszłego lub potencjalnego wpływu tych okoliczności na kwalifikacje tej osoby. W ocenie, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy uwzględnić wszystkie istotne dla niej okoliczności znane w chwili jej przeprowadzania, niezależnie od miejsca oraz czasu ich zaistnienia.
- 2.7 Podczas oceny Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy te osoby indywidualnie posiadają kwalifikacje. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy Rada Nadzorcza posiada kwalifikacje jako całość przy powoływaniu nowego Członka Rady Nadzorczej. Przy ocenie odpowiedniości Rady Nadzorczej jako całości, brana jest pod uwagę znajomość tych obszarów za których nadzór będzie odpowiedzialna Rada Nadzorcza z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorach dokumentów o których mowa w pkt 4.1, 5.7, 5.9 oraz innych istotnych kwestii mających wpływ na ocenę kolegiąlną organu w tym:
 - a) wyników oceny odpowiedniości danego Członka Rady Nadzorczej,

- b) informacji, czy Rada Nadzorcza wykazywała dostateczną wiedzę na temat nadzoru nad identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w jaki sposób ryzyko to wpływa na działalność Banku.
- 2.8 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być zdolni do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu i wysiłku w celu skutecznego wypełniania swoich obowiązków.
- 2.9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie Bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.
- 2.10 Postulowane jest uwzględnianie przez Walne Zgromadzenie podczas wyborów do Rady Nadzorczej zasad różnorodności określonych w Zasadach Różnorodności Członków Rady Nadzorczej, stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. Należy dokładać starań, aby realizując założenia dotyczące różnorodności pozostawać w zgodzie z takimi standardami jak zasada równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji lub zachowaniom nieetycznym. Uwzględnienie potrzeby różnorodności w składzie Rady Nadzorczej nie może prowadzić do uszczerbku w prawidłowym nadzorze nad zarządzaniem Bankiem.
- 2.11 Ustalając skład Rady Nadzorczej w tym liczbę niezależnych Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uwzględni w szczególności:
- a) wielkość i złożoność struktury organizacyjnej Banku,
 - b) specyfikę działalności Banku, w tym zakres działalności, specjalizację, formę prawną, źródła finansowania,
 - c) plany biznesowe Banku,
 - d) pozycję i znaczenie Banku w systemie bankowym,
 - e) skład akcjonariatu.
- 2.12 Podczas oceny kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje również dodatkowej oceny (ocena indywidualna), czy dany kandydat na Członka spełnia wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”). Jeśli dany Członek Rady Nadzorczej spełnia co najmniej jeden z przedmiotowych wymogów, Walne Zgromadzenie odnotowuje ten fakt w uchwale.
- 2.13 W przypadku wystąpienia wakat w Radzie Nadzorczej, którego skutkiem byłaby zmiana składu Komitetu ds. Audytu, oceny indywidualnej czy Członek Rady Nadzorczej spełnia wymogi dla członków Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy dokonuje Rada

Nadzorcza, z zastrzeżeniem że ocena ta jest wykonywana przez Radę Nadzorczą wyłącznie przy powołaniu Członka Komitetu ds. Audytu spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

3. **SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY**

Opis szczegółowych kryteriów oceny Członków Rady Nadzorczej, a także dodatkowych kryteriów oceny dla członków Komitetu ds. Audytu znajduje się w Załączniku 1 do niniejszej Procedury.

4. **SZCZEGÓŁOWY PROCES OCENY ORAZ DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W PRZYPADKU PIERWSZEGO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

4.1 W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, kandydat osobiście lub za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego kandydata, powinien przedłożyć Komitetowi, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce, z listy poniżej:

- a) dokumenty lub oświadczenia dotyczące:
 - i) imienia/imion i nazwiska, obywatelstwa,
 - ii) zmiany imienia/imion, nazwiska lub obywatelstwa,
 - iii) sytuacji materialnej i stanu majątku;
- b) informacje niezbędne do oceny kwalifikacji kandydata, dotyczące:
 - i) adresu zamieszkania lub pobytu,
 - ii) wykształcenia, zawodu, umiejętności i doświadczenia zawodowego, w tym dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, ukończonych szkoleń zawodowych, miejsca i stanowiska pracy, funkcji pełnionych w organach podmiotów sektora finansowego,
 - iii) postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych przeciwko kandydatowi,
 - iv) nałożonych sankcji administracyjnych,
 - v) sankcji administracyjnych nałożonych na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,
 - vi) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację kandydata, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występował lub występuje jako strona,
 - vii) znajomości języka polskiego oraz języków obcych,
 - viii) sposobu działania w życiu, środowisku i kontaktach zawodowych oraz sposobu zachowania się wobec osób pokrzywdzonych przez jego działania.

Wzory dokumentów umożliwiających przedłożenie Bankowi powyższych informacji i oświadczeń, w celu dokonania oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej, oceny

kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku, a dla Komitetu ds. Audytu – również w celu dokonania oceny indywidualnej i kolegialnej będą określane przez Dyrektora Biura Organizacyjnego w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz we współpracy z Pionem Prawnym, Pionem Zgodności i Biurem Ochrony Danych. Bank może domagać się przedłożenia również innych informacji, oświadczeń i dokumentów oraz dowodów potwierdzających przekazane informacje przez Członka Rady Nadzorczej.

- 4.2 Komitet dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów i informacji określonych w pkt 4.1 Polityki i na ich podstawie dokonuje wstępnej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku oraz przygotowuje rekomendację co do wyboru kandydata. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Banku dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji wraz z rekomendacją co do wyboru kandydata, w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie Banku oceny kwalifikacji. Komitet dokonuje również wstępnej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej pod kątem wymogów dla członków Komitetu ds. Audytu.
- 4.3 Przy wyborze składów komitetów Rada Nadzorcza dokonuje oceny adekwatności ogólnego składu swoich komitetów ze szczególnym uwzględnieniem oceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia poszczególnych członków komitetu jak i oceny czy pełny skład komitetu odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zrozumienia zagadnień będących w kompetencjach danego komitetu oraz działalności Banku i istotnych ryzyk w jego działalności.
- 4.4 Wraz z przekazaniem informacji o sobie, członek Rady Nadzorczej poproszony zostanie o złożenie Bankowi pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank oraz podmioty uczestniczące w procesie oceny jego danych osobowych („Zgoda”), w tym, danych osobowych szczególnych kategorii wchodzących w zakres informacji przekazanych dla celów prowadzenia procesu doboru i oceny zgodnie z niniejszą Polityką stosownie do przepisów RODO, w zakresie, w jakim podstawa prawna do przetwarzania takich danych nie wynika z przepisów prawa lub dotyczy przekazywania danych do podmiotów z grupy Citi. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Członka Rady Nadzorczej wraz z klauzulą Zgody na ich przetwarzanie, będą przekazywane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi może

stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

5. SZCZEGÓŁOWY PROCES PONOWNEJ OCENY ORAZ ŚRODKI PODEJMOWANE W PRZYPADKU BRAKU NIEZBĘDNYCH KWALIFIKACJI

5.1 Walne Zgromadzenie dokonuje ponownej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej w przypadku:

- a) planowanego powołania Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
- b) powzięcia informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do dalszego pełnienia swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce,
- c) pojawienia się okoliczności skutkujących konfliktem interesów w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej,
- d) zaistnienia uzasadnionych podejrzeń co do usiłowania popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub gdy doszło do jego popełnienia przez Członka Rady Nadzorczej oraz gdy istnieje zwiększone ryzyko udziału Banku w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu w szczególności gdy:
 - i. wyniki inspekcji lub kontroli nadzorczych lub nałożone sankcje przez organy nadzoru wskazują, że Bank nie wdrożył odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - ii. Bank naruszył ustawowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - iii. Bank istotnie zmienił model biznesowy który może zwiększać ekspozycję na ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

5.2 Ponowna ocena indywidualna Członka Rady Nadzorczej obejmuje:

- a) ustalenie, czy osoba oceniana w dalszym ciągu posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionej przez nią funkcji oraz powierzonych jej obowiązków; oraz
- b) ustalenie, czy zaistniały zdarzenia związane z ocenianą osobą mające istotny wpływ na dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez tę osobę.

- 5.3 Walne Zgromadzenie Banku dokonuje ponownej oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej jako organu w szczególności w przypadku:
- a) uzyskania zezwolenia na rozszerzenie statutowej działalności Banku,
 - b) pojawienia się okoliczności skutkujących zbiorowym konfliktem interesów na poziomie Rady Nadzorczej.
 - c) planowanego powołania lub odwołania Członka Rady Nadzorczej lub powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 - d) zaistnienia konieczności dokonania ponownej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej w ramach pkt 5.8,
 - e) wystąpienia istotnej zmiany modelu biznesowego, apetytu na ryzyko, strategii lub struktury organizacyjnej na poziomie Banku lub grupy Banku,
 - f) ustaleń wynikających z okresowej oceny ładu wewnętrznego dokonywanej przez Radę Nadzorczą,
 - g) zaistnienia uzasadnionych podejrzeń co do usiłowania popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub gdy doszło do jego popełnienia przez pracowników Banku lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Banku oraz gdy istnieje zwiększone ryzyko udziału Banku w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu w szczególności gdy zaistnieją okoliczności wskazane w pkt 5.1 lit d tiret i.-iii,
 - h) gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez Radę Nadzorczą odpowiednich kwalifikacji oraz w każdym przypadku, który może istotnie wpłynąć na odpowiedniość wiedzy, umiejętności i doświadczenia Rady Nadzorczej jako organu.
- 5.4 W przypadku innych zmian w składzie Rady Nadzorczej skutkujących nagłym wystąpieniem wakatów w Radzie Nadzorczej, ocenę kolegiatną Rady Nadzorczej jako organu przeprowadza Komitet.
- 5.5 W przypadku zmiany zakresu obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w szczególności w związku ze zmianą składu komitetów Rady Nadzorczej, oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej jako organu dokonuje Komitet.
- 5.6 Bank poinformuje KNF o wynikach ponownej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej oraz wynikach oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej jako organu.
- 5.7 Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komitet o wszelkich istotnych zmianach mogących mieć wpływ na posiadanie przez tego Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji

niezbędnych do pełnienia przez niego swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce. Dyrektor Biura Organizacyjnego zobowiązany jest do zebrania od każdego Członka Rady Nadzorczej, raz do roku, informacji o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń, informacji i dokumentów złożonych przy powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej i przekazania ich Komitetowi. Wzory dokumentów umożliwiających przedłożenie Bankowi zmienionych informacji i oświadczeń będą określane przez Dyrektora Biura Organizacyjnego w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz we współpracy z Pionem Prawnym, Pionem Zgodności i Biurem Ochrony Danych. W przypadku braku zmian, Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, że oświadczenia, informacje i dokumenty będące w posiadaniu Banku są aktualne. Oświadczenie może być złożone poprzez pocztę elektroniczną. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje rocznej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej w zakresie określonym w pkt 5.2 Polityki. W takim samym zakresie Komitet weryfikuje informacje, o których mowa w pkt 5.1 b)-d) Polityki.

- 5.8 Jeżeli wstępna ocena kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej dokonana przez Komitet jest negatywna, Komitet przekazuje tą ocenę Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z rekomendacją podjęcia działań zmierzających do jego odwołania lub odpowiednio indywidualnego przeszkolenia Członka Rady Nadzorczej lub przeszkolenia całej Rady Nadzorczej Banku w celu zapewnienia, że indywidualne i zbiorowe kwalifikacje i doświadczenie Rady Nadzorczej Banku są wystarczające. Maksymalny czas na indywidualnie przeszkolenie nie może trwać dłużej niż 1 rok od dnia podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Banku o podniesieniu kwalifikacji. O dokonanej ocenie i podjętych środkach naprawczych Bank informuje KNF. Najbliższe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny i podejmuje decyzję w tym zakresie.
- 5.9 W przypadku określonym w pkt 5.1.a) Polityki, Dyrektor Biura Organizacyjnego zobowiązany jest do odebrania od Członka Rady Nadzorczej oświadczenia o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń, informacji i dokumentów zebranych przez Bank przy pierwszym powołaniu. Wzory dokumentów umożliwiających przedłożenie Bankowi zmienionych informacji i oświadczeń będą określane przez Dyrektora Biura Organizacyjnego w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz we współpracy z Pionem Prawnym, Pionem Zgodności i Biurem Ochrony Danych. W przypadku braku zmian, Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, że oświadczenia, informacje i dokumenty będące w posiadaniu Banku są aktualne. Dyrektor Biura Organizacyjnego przekazuje zebrane oświadczenia, informacje i dokumenty Komitetowi. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i przekazuje tą ocenę

wraz z rekomendacją co do jego ponownego powołania Walnemu Zgromadzeniu Banku. W tym przypadku postanowienia pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.

6. POLITYKA SZKOLEŃ ORAZ WPROWADZENIE W OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 6.1 Bank dąży do zapewnienia odpowiednich środków i zasobów które posłużą do właściwego sprawowania funkcji Członków Rady Nadzorczej w ramach organu oraz powołanych komitetów przy Radzie Nadzorczej w tym do posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków.
- 6.2 W ciągu miesiąca od powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana przekazuje kluczowe informacje niezbędne do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 6.3 W celu ułatwienia zrozumienia praw i obowiązków Rady Nadzorczej jako organu oraz jej poszczególnych członków Bank zapewnia proces wprowadzenia w zakres kompetencji Członków Rady Nadzorczej w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do informacji pomocnych w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku w tym informacji o strukturze organizacyjnej Banku, modelu biznesowym, profilu ryzyka, systemie zarządzania, zasadach składania rezygnacji i innych kwestiach mających znaczenie przy wykonywaniu obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej.
- 6.4 Wprowadzenie w obowiązki Członka Rady Nadzorczej będzie realizowane przez Sekretarza Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wskazaną w terminie do 6 miesięcy od momentu powołania.
- 6.5 Bank zapewnia członkom Rady Nadzorczej możliwość podnoszenia kwalifikacji w szczególności w formie szkoleń ogólnych oraz szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków Rady Nadzorczej. Głównym celem procesu wprowadzenia w obowiązki oraz przeprowadzanych szkoleń jest zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez Członków Rady Nadzorczej w tym wiedzy i kompetencji niezbędnych do sprawowania funkcji w tym funkcji członków w komitetach Rady Nadzorczej oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia w krótkim okresie kilku wakatów w składzie Rady Nadzorczej.
- 6.6 Program szkoleniowy oraz proces wprowadzenia w obowiązki Członków Rady Nadzorczej (dalej: łącznie jako Program szkoleniowy) uwzględniający cele wskazane w niniejszym rozdziale zostanie ustanowiony przez Sekretarza Rady Nadzorczej w porozumieniu z:
 - a) Pionem Prawnym,
 - b) Pionem Zgodności,
 - c) Pionem Zarządzania Kadrami,

d) Departamentem Planowania i Analiz Finansowych.

- 6.7. W ramach Programu szkoleniowego Bank wprowadzi proces identyfikacji obszarów, w których wymagane jest szkolenie zarówno dla Rady Nadzorczej jako całości jak i indywidualnych jego członków.
- 6.8 Program szkoleniowy będzie podlegał cyklicznej aktualizacji wedle zasad w nim określonych z uwzględnieniem zmian w systemie zarządzania, strategii działania Banku oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających o ile mają one wpływ na zadania realizowane przez Radę Nadzorczą.
- 6.9 Program szkoleniowy będzie podlegał cyklicznej ocenie na zasadach z nim określonych której celem jest kontrola realizacji zadań w nim przewidzianych w tym ocena jakości procesu szkoleniowego oraz procesu wprowadzania w obowiązki Członków Rady Nadzorczej.
- 6.10. Bank zapewni zasoby finansowej oraz zasoby ludzkie mające na celu właściwą realizację Programu szkoleniowego.
- 6.11 Niezależnie od ustanowionego Programu szkoleniowego Członek Rady Nadzorczej może wnioskować o zapewnienie indywidualnego szkolenia dostosowanego do potrzeb, które to szkolenie ma podnosić jego kwalifikacje w zakresie pełnionej funkcji w ramach Rady Nadzorczej lub komitetu przy Radzie Nadzorczej którego jest członkiem.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 7.1 Biuro Organizacyjne w Pionie Prawnym jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji wszystkich zewnętrznych funkcji pełnionych przez Członków Rady Nadzorczej Banku poza Bankiem w tym funkcji politycznych
- 7.2 Niniejsza Polityka podlega przyjęciu w trybie przewidzianym w pkt 1.3 powyżej i wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku.

ZAŁĄCZNIK 1

KRYTERIA OCENY

1. KRYTERIA DOTYCZĄCE REPUTACJI, UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI DO PROWADZENIA SPRAW BANKU W SPOSÓB OSTROŻNY I STABILNY (RĘKOJMIA NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW)

- 1.1 Zgodnie z art. 22aa ust. 1 Prawa Bankowego członkowie Rady Nadzorczej banku powinni dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny.
- 1.2 Członek Rady Nadzorczej powinien zostać uznany za dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków, jeżeli brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, i nie ma powodów, aby żywić uzasadnione wątpliwości co do jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Członek Rady Nadzorczej nie powinien zostać uznany za dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków, jeżeli jego postępowanie w życiu osobistym lub zawodowym daje podstawy do istotnych obaw dotyczących jego zdolności do zapewnienia prawidłowego i ostrożnego nadzoru nad zarządzania Bankiem.
- 1.3 Przy ocenie rękojmi należytego wykonywania obowiązków Członków Rady Nadzorczej należy uwzględnić wszelkie informacje wskazane we wzorach dokumentów o których mowa w pkt 4.1, 5.7 oraz 5.9 w tym informacje dotyczące:
- a) karalności, postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych przeciwko Członkowi Rady Nadzorczej,
 - b) nałożonych sankcji administracyjnych,
 - c) sankcji administracyjnych nałożonych na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej,
 - d) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację Członka Rady Nadzorczej, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występował lub występuje jako strona,
 - e) ryzyka popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Członka Rady Nadzorczej przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Należy uwzględnić okoliczności, w tym łagodzące, oraz wagę ewentualnego przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego, okres, jaki upłynął, i postępowanie danego Członka Rady Nadzorczej od chwili popełnienia przestępstwa, jak też znaczenie przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego dla proponowanej roli.

- 1.4 Należy uwzględnić łączne skutki drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację oraz ocenę dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, ale łącznie mogą wywierać istotny wpływ.
- 1.5 Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki dotyczące właściwości postępowania Członka Rady Nadzorczej w kontaktach gospodarczych z przeszłości:
- a) wszelkie dowody świadczące o braku przejrzystości działań Członka Rady Nadzorczej, jego otwartości i gotowości do współpracy w kontaktach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;
 - b) odmowę jakiegokolwiek rejestracji o charakterze gospodarczym, zwolnienia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub podmiotu bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub organ administracji publicznej;
 - c) powody ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też skłonienia Członka Rady Nadzorczej do rezygnacji z takiego stanowiska; oraz
 - d) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ,
 - e) inne dowody lub inne wiarygodne informacje, wskazujące, że Członek Rady Nadzorczej działa w sposób niezgodny z wysokimi standardami etycznego zachowania.
- 1.6 Należy wziąć pod uwagę sposób działania w życiu, środowisku i kontaktach zawodowych oraz sposób zachowania się wobec osób pokrzywdzonych przez jego działania.

2. KRYTERIA DOTYCZĄCE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA

- 2.1 Zgodnie z art. 22aa ust. 1 Prawa Bankowego członkowie Rady Nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków.
- 2.2 Przy ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia należy uwzględnić wszelkie informacje wskazane we wzorach dokumentów o których mowa w pkt 4.1, 5.7 oraz 5.9 w tym informacje dotyczące wykształcenia, zawodu, umiejętności i doświadczenia zawodowego, w tym dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, ukończonych szkoleń zawodowych, miejsca i stanowiska pracy oraz funkcji pełnionych w organach podmiotów sektora finansowego.
- 2.3 Przy ocenie doświadczenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić zarówno doświadczenie teoretyczne nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniu, jak i doświadczenie praktyczne zdobyte w poprzednich miejscach zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę

umiejętności i wiedzę nabyte oraz wykazywane w postępowaniu zawodowym Członka Rady Nadzorczej.

- 2.4 W odniesieniu do oceny doświadczenia teoretycznego Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na poziom i profil wykształcenia oraz na to, czy ma ono związek z bankowością i usługami finansowymi lub innymi stosownymi obszarami. Ogólnie można uznać, że wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych oraz metod ilościowych ma związek z bankowością i usługami finansowymi.
- 2.5 Ocenia nie powinna ograniczać się do informacji na temat poziomu wykształcenia Członka Rady Nadzorczej bądź dowodu na przepracowanie pewnego okresu w banku, innej instytucji finansowej lub w innym podmiocie. Należy przeprowadzić głębszą analizę doświadczenia praktycznego Członka Rady Nadzorczej, gdyż wiedza i umiejętności nabyte w poprzednich miejscach zatrudnienia zależą od charakteru, skali oraz stopnia złożoności działalności, jak też funkcji pełnionej w związku z nią.
- 2.6 Podczas oceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z:
- a) rynkami finansowymi;
 - b) ramami i wymogami regulacyjnymi;
 - c) planowaniem strategicznym oraz zrozumieniem strategii biznesowej lub planu biznesowego banku i ich realizacją;
 - d) zarządzaniem ryzykiem (identyfikacją, oceną, monitorowaniem, kontrolą i minimalizacją głównych rodzajów ryzyka w działalności banku, w tym obowiązkami członka Rady Nadzorczej);
 - e) oceną skuteczności rozwiązań dotyczących organizacji przyjętych w banku, ładu wewnętrznego w tym ustanowieniem skutecznego systemu zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych; oraz
 - f) interpretacją informacji finansowych banku, identyfikacją najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożeniem odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków,
 - g) księgowością i audytem.
- 2.7 Członek Rady Nadzorczej powinien być w stanie w konstruktywny sposób kwestionować podejmowane decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad Zarządem. Doświadczenie to może zostać uzyskane na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych oraz poprzez zarządzanie instytucjami finansowymi bądź innymi podmiotami oraz nadzór lub kontrolę nad nimi. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie wykazać, że posiadają

lub będą zdolni nabyć wiedzę specjalistyczną niezbędną do wystarczającego zrozumienia działalności banku oraz związanego z nią ryzyka.

3. KRYTERIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA

- 3.1 Przy ocenie kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić wszelkie informacje wskazane we wzorach dokumentów o których mowa w pkt 4.1, 5.7 oraz 5.9 w tym należy ocenić inne kryteria istotne dla funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym potencjalne konflikty interesów, zdolność przeznaczenia wystarczającej ilości czasu w tym skutki związane z długoterminową nieobecnością Członka Rady Nadzorczej jeśli wystąpiła, ogólny skład Rady Nadzorczej, wymaganą zbiorową wiedzę (w tym, specjalistyczną i doświadczenia poszczególnych członów) oraz zdolność Członków Rady Nadzorczej do wykonywania swoich obowiązków w niezależny sposób bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób.
- 3.2 Przy ocenie niezależności Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić wszelkie sytuacje, które mogłyby doprowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów i wpływałyby lub mogłyby wpływać na sposób wykonywania obowiązków w sposób niezależny i obiektywny w tym w szczególności następujące czynniki:
- a) stanowiska zajmowane w przeszłości i obecnie w bankach, w innych instytucjach finansowych lub w innych podmiotach;
 - b) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z członkami Zarządu Banku, jego podmiotu dominującego lub jednostek zależnych;
 - c) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z członkami rad nadzorczych w spółce dominującej i jednostkach zależnych Banku;
 - d) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku, z jego podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi;
 - e) posiadane przez Członków Rady Nadzorczej produkty bankowe w Banku
- 3.3 Bank poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o zidentyfikowanym konflikcie interesów, który może mieć wpływ na niezależność osądu Członka Rady Nadzorczej w tym o podjętych środkach mających na celu jego minimalizację.
- 3.4 Rada Nadzorcza jako organ musi zbiorowo posiadać wystarczające doświadczenie praktyczne związane z bankami.

4. DODATKOWE KRYTERIA DLA CZŁONKÓW KOMITETU DS. AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU

- 4.1 Członkowie Komitetu ds. Audytu powinni spełniać wymogi określone przepisami prawa (w szczególności, wymogi określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”) oraz Regulaminem Komitetu ds. Audytu.
- 4.2 Przy ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia członków Komitetu ds. Audytu brane są pod uwagę zarówno kompetencje teoretyczne, nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniom, jak i kompetencje praktyczne zdobyte w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej.

Kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

- 4.3 Przynajmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości Komitet ds. Audytu, jako całość, spełniał kryteria dotyczące doświadczenia i wiedzy z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Jednocześnie zaleca się, by w miarę możliwości każdy z członków Komitetu ds. Audytu posiadał wiedzę i doświadczenie pozwalające na samodzielną, poprawną interpretację i ocenę sprawozdań finansowych.
- 4.4 Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, którzy mają zostać powołani do Komitetu ds. Audytu jako członkowie posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Bank powinien brać pod uwagę zadania tego Komitetu wynikające z Ustawy, w szczególności związane z monitorowaniem:
- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania badania przez firmę audytorską.
- 4.5 Weryfikacja spełnienia przez poszczególnych członków Komitetu ds. Audytu wymogów w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych dokonywana jest na podstawie odpowiednio udokumentowanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
- 4.6 Wymóg posiadania przez członka Komitetu ds. Audytu wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniany jest w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez członka Komitetu ds. Audytu m.in. w związku z posiadanym wykształceniem, związanym bezpośrednio z rachunkowością lub badaniem sprawozdań finansowych, potwierdzonym dyplomem uczelni wyższej, uzyskanymi uprawnieniami lub otrzymanymi certyfikatami lub dyplomami, świadectwami oraz zaświadczeniami. Natomiast umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w odniesieniu do członka Komitetu ds. Audytu oceniane są w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w szczególności nabytego w związku z pracą np. w działach księgowych, finansowo-księgowych, controllingowych, aktuariatu lub w firmie audytorskiej.

- 4.7 Przykładowo można uznać, że członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w szczególności jeżeli:
- a) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Certyfikat CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) lub inne specjalistyczne krajowe lub międzynarodowe uprawnienia/certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub
 - b) posiada wystarczające, co najmniej dwuletnie, doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą lub badaniem sprawozdań finansowych.
- 4.8 W pozostałych przypadkach wiedza i umiejętności kandydata na członka Komitetu ds. Audytu mogą być potwierdzone poprzez:
- a) posiadane wykształcenie związane bezpośrednio z rachunkowością lub badaniem sprawozdań finansowych, potwierdzone dyplomem uczelni wyższej lub ukończonymi specjalistycznymi kursami, szkoleniami z zakresu rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych, potwierdzonych dyplomami lub innym dokumentami oraz
 - b) posiadane umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego.

Kompetencje w zakresie branży finansowej

- 4.9 Członkowie Komitetu ds. Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
- 4.10 Znajomość branży finansowej powinna być potwierdzona i udokumentowana poprzez przebieg dotychczasowej kariery zawodowej członka Komitetu ds. Audytu lub poprzez posiadane wykształcenie.

Kompetencje Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu

- 4.11 Zaleca się, aby Przewodniczący Komitetu ds. Audytu posiadał umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, ponieważ odpowiada za efektywny przebieg posiedzeń, spotkań, a także za formułowanie zaleceń.

Kryterium niezależności

- 4.12 Większość członków Komitetu ds. Audytu, w tym jego Przewodniczący, są niezależni, w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy. Kryterium niezależności, o którym mowa w niniejszym punkcie, weryfikowane jest na podstawie składanych przez członków Komitetu ds. Audytu oświadczeń, aktualizowanych raz w roku.
- 4.13 Przewodniczący Komitetu ds. Audytu spełnia ponadto kryteria niezależności wskazane w § 14 ust. 4 Statutu.

ZAŁĄCZNIK 2

**FORMULARZ INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ**

(skreślony)

ZAŁĄCZNIK 3

ZASADY RÓŻNORODNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. ZAKRES ZASAD

1.1 Niniejsze Zasady mają zastosowanie przy powoływaniu Członków Rady Nadzorczej na stanowiska w Radzie Nadzorczej. Celem Zasad Różnorodności Członków Rady Nadzorczej („Zasady”) jest:

- a) określenie strategii Banku w zakresie zarządzania „Różnorodnością” (rozumianą jako sytuacje, w której cechy Członków Rady Nadzorczej, w szczególności ich wiek, płeć, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe są różne w stopniu zapewniającym szerokie spektrum poglądów), polegającej na promowaniu zróżnicowania w odniesieniu do wyboru Członków Rady Nadzorczej, tak by zapewnić dotarcie do szerokiego zakresu właściwości i kompetencji przy powoływaniu Członków Rady Nadzorczej i zapewnieniu wyboru na Członków Rady Nadzorczej osób zróżnicowanych w zakresie płci, wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego - tak by pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i podejmowania rozsądnych decyzji w ramach pełnionych funkcji.
- b) wspieranie realizacji strategicznych celów Banku poprzez zapewnienie wysokiej jakości realizacji pełnionej funkcji i powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą, dzięki promowaniu wyboru kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, z zastosowaniem kryteriów wynikających z Polityki poprzez wykorzystywanie korzyści wynikających z Różnorodności.

2. STOSOWANIE ZASAD RÓŻNORODNOŚCI

2.1. Zasady obejmują i wykorzystują do osiągnięcia najlepszych rezultatów różnice, które oprócz kryteriów o których mowa w Polityce wynikają z kierunku wykształcenia, doświadczenia, płci oraz wieku. W szczególności Zasady zakładają promowanie doboru na stanowiskach Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasady różnorodności, tj. z zapewnieniem w tych procesach równych szans kobietom i mężczyznom bez względu na ich wiek, posiadającym zróżnicowaną indywidualną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które jednocześnie są adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych obowiązków i które się wzajemnie dopełniają w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolektywnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem, co jest weryfikowane w ramach zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką.

- 2.2. Bank dąży do zapewniania dostatecznej reprezentacji obu płci w składzie Rady Nadzorczej. Jeżeli w toku procesu oceny kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Komitet stwierdzi możliwość wystąpienia przypadku niedostatecznie reprezentowanej w Radzie Nadzorczej płci, Komitet określi wartość docelową reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w Radzie Nadzorczej płci i przekaże tą wartość wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu Banku.
- 2.3. Bank zakłada dążenie do zapewnienia udziału w składzie Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej posiadających zróżnicowaną wiedzę.
- 2.4. Bank zakłada dążenie do zapewnienia udziału w składzie Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej posiadających zróżnicowane doświadczenie.
- 2.5. Bank docenia pozytywny wpływ Różnorodności, na budowanie kultury i wartości Banku oraz podejmuje działania celem umożliwienia odpowiedniego zróżnicowania Członków Rady Nadzorczej. Bank, mając na uwadze wyniki analizy porównawczej w zakresie zróżnicowania publikowane przez odpowiednie organy lub organizacje stale podejmuje działania na rzecz zapewnienia Różnorodności.
- 2.6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest niezależne od płci.
- 2.7. Uwzględnienie potrzeby Różnorodności w składzie Rady Nadzorczej nie może prowadzić do uszczerbku w prawidłowym nadzorze nad zarządzaniem Bankiem.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 3.1. W ramach oceny składu Rady Nadzorczej, Komitet dokumentuje jego zgodność z niniejszymi Zasadami. W przypadku negatywnej oceny Komitet przekazuje tą ocenę Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z rekomendacją podjęcia działań zmierzających do zapewnienia zgodności składu Rady Nadzorczej z niniejszymi Zasadami. Dokumentacja jest gromadzona i przechowywana przez Biuro Organizacyjne.
- 3.2. Zasady stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 3.3. W zakresie nieuregulowanym w Zasadach, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki, powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz odrębne wewnętrzne regulacje i procedury obowiązujące w Banku.