

Regulamin Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Artykuł 1

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. Dopuszczalne jest ponowne powołanie na kolejną pięcioletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy pracom Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej. Okres sprawowania funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiada okresowi pełnienia przez te osoby funkcji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zrezygnuje lub zostanie odwołany z funkcji w trakcie trwania kadencji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru następcy na najbliższym posiedzeniu.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej; w przypadku niezdolności do pełnienia funkcji lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem okresu pełnienia tej funkcji, z chwilą śmierci, odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie lub złożenia rezygnacji na piśmie. Rezygnacja powinna zostać doręczona Prezesowi Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego niedostępności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Artykuł 2

1. Rada Nadzorcza czuwa nad zachowaniem w składzie Rady Nadzorczej minimalnej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej ustalonej w Statucie oraz przy zachowaniu kryteriów niezależności określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia („**Kryteria Niezależności**”). Rada Nadzorcza każdorazowo ocenia, czy związki lub okoliczności, o których Rada Nadzorcza uzyska wiedzę, mogą wpływać na spełnianie przez danego członka Rady Nadzorczej Kryteriów Niezależności.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej przedstawiają pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu Kryteriów Niezależności oraz

niezwłocznie informują na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd o ustaniu statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej lub jakichkolwiek okolicznościach mogących skutkować ustaniem statusu niezależnego członka.

Artykuł 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz niniejszym Regulaminem, sprawując nadzór nad finansami i działalnością Banku i kontrolując przestrzeganie przez organy Banku Statutu i przepisów prawa. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kontroli rachunków, dokumentów i sprawozdań Banku oraz procesów zarządzania Bankiem i dokumentowania jego działalności. Rada Nadzorcza dokonuje oceny rocznego sprawozdania finansowego, wniosku dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Zarządu z działalności i składa sprawozdanie z tej oceny Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu sprawozdań dotyczących działalności Banku i jego podmiotów zależnych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w czasie pełnienia funkcji, w tym informacji objętych tajemnicą bankową i handlową oraz (przed ich opublikowaniem) sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych i informacji, które Bank jako emitent zobowiązany będzie przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym podmiotom. Obowiązek ten rozciąga się na okres po ustaniu sprawowaniu funkcji.

Artykuł 4

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody, w formie uchwały Rady Nadzorczej, na czynności podejmowane przez Bank w przypadkach wskazanych w Statucie lub jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, a w szczególności na:
 - a) nabycie składników majątkowych lub przedsiębiorstw bądź zobowiązanie się do ich nabycia (czy to w drodze jednej, czy kilku transakcji) inaczej niż w zwykłym i prawidłowym toku działalności gospodarczej, jeżeli szacowana wartość danej transakcji lub szeregu powiązanych ze sobą transakcji przekracza łącznie kwotę 10 milionów EUR, chyba że dana transakcja została przewidziana w planie ekonomiczno-finansowym;
 - b) sprzedaż, zbycie, wydzierżawienie, przeniesienie lub rozporządzenie w inny sposób całością lub częścią dowolnego majątku lub aktywów (bądź jakichkolwiek praw do nich) lub rozporządzenie nimi inaczej niż w zwykłym i prawidłowym toku działalności

gospodarczej, jeżeli szacowana wartość danej transakcji lub szeregu powiązanych ze sobą transakcji przekracza łącznie kwotę 20 milionów EUR, chyba że dana transakcja została przewidziana w planie ekonomiczno-finansowym;

- c) przystąpienie do jakiegokolwiek wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podział zysków oraz zawarcie jakiegokolwiek umowy o współpracy, jeżeli roczna wartość przedmiotu danej umowy lub porozumienia przekracza próg 20 milionów EUR;
- d) tworzenie nowych oddziałów lub dokonywanie jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych w sposób inny niż przewidziany w planie ekonomiczno-finansowym, w przypadku, gdy roczna wartość takich oddziałów lub, odpowiednio, takich nakładów przekracza próg 5 milionów EUR;
- e) zawieranie transakcji lub porozumień z podmiotami powiązanymi Banku w rozumieniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW lub z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, z wyłączeniem typowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku w ramach jego działalności operacyjnej, o ile szacowana wartość danej transakcji lub szeregu powiązanych ze sobą transakcji nie przekracza łącznie kwoty 10 milionów EUR, chyba że dana transakcja została przewidziana w planie ekonomiczno-finansowym;
- f) zmianę polityki lub zasad rachunkowości bądź zasad sporządzania badanych sprawozdań finansowych, która to zmiana może mieć istotny wpływ na takie sprawozdania;
- g) udzielanie jakichkolwiek gwarancji oraz ustanawianie lub udzielanie zgody na ustanawianie jakichkolwiek hipotek, obciążeń oraz innego rodzaju zabezpieczeń na dowolnym składniku majątku w sposób wykraczający poza przedmiot działalności Banku określony w § 6 Statutu, jeżeli kwota objęta gwarancją lub innym zabezpieczeniem przekracza lub może przekroczyć łącznie 20 milionów EUR;
- h) zawieranie i rozwiązywanie umów konsorcjalnych oraz innych porozumień z podmiotami nie będącymi podmiotami powiązanymi Banku, dotyczących sposobu głosowania w podmiotach zależnych lub powiązanych Banku, a także umów opcji i innych podobnych umów, które mogą mieć wpływ na wartość udziałów lub akcji Banku w podmiotach powiązanych lub zależnych, lub mogą ograniczać obrót tymi udziałami bądź akcjami;

- i) decyzje w przedmiocie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub zgromadzeniu akcjonariuszy w zakresie podziału zysku w spółkach zależnych oraz spółkach powiązanych, jeżeli taka spółka jest w rozumieniu odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej bankiem lub instytucją kredytową;
- j) emitowanie obligacji, z wyłączeniem obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, zaciąganie pożyczek podporządkowanych i innych zobowiązań, których zaciągnięcie może mieć wpływ na kontrolę zarządzania Bankiem lub podział zysku pomiędzy akcjonariuszy Banku;
- k) nabywanie i zbywanie środków trwałych, o ile wartość transakcji przekracza następujący limit - każda dodatkowa inwestycja o wartości przekraczającej 5 % rocznego budżetu Banku na nakłady inwestycyjne ("CAPEX") zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z literą v) poniżej;
- l) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości stanowiących własność Banku, jak również zawieranie jakichkolwiek umów dotyczących nieruchomości stanowiących własność Banku, z wyłączeniem nabywania nieruchomości w ramach postępowania windykacyjnego, a także zbywania lub obciążania nieruchomości nabytych w ramach takiego postępowania;
- m) zawieranie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości na rzecz Banku oraz umów związanych z wyżej wymienionymi umowami najmu lub dzierżawy, o ile kwota wydatków operacyjnych ("OPEX") (tj. opłaty z tytułu wynajmu włączając VAT w przypadku braku możliwości odliczenia i koszty wykończenia powierzchni (jeżeli mają zastosowanie) obliczone dla całego okresu obowiązywania umowy) przekracza milion EUR;
- n) określanie limitów ryzyk krajowych, ryzyk kursowych, ryzyk wahań stóp procentowych;
- o) zawieranie umów o pracę i porozumień w sprawie zatrudnienia, które przewidują po zakończeniu okresu zatrudnienia w Banku nabycie dodatkowych uprawnień, takich jak odszkodowania lub rekompensaty, premie, wynagrodzenia, prowizje, opcje akcyjne, uprawnienia emerytalne lub inne formy wynagrodzenia lub uprawnienia;
- p) określanie ogólnych zasad premiowania pracowników (w tym zatwierdzanie puli premii) oraz przyjęcie ogólnych zasad polityki wynagradzania (obejmujące wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne) dla wszystkich pracowników włączając Członków Zarządu, kadrę kierowniczą wyższego szczebla, osoby które mają

istotny wpływ na profil ryzyka, osoby sprawujące funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy otrzymują łączne wynagrodzenie mieszczące się w tym samym przedziale co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób które mają istotny wpływ na profil ryzyka ("**Osoby zajmujące stanowiska kierownicze**");

- q) wprowadzenie i zmiany polityki wynagrodzeń dla Osób zajmujących stanowiska kierownicze;
- r) zatwierdzanie kandydatów do rad nadzorczych oraz zarządów spółek zależnych i spółek powiązanych z Bankiem;
- s) udzielanie lub wydłużanie kredytów, pożyczek, włączając w to linie kredytowe i zobowiązania pozabilansowe oraz udzielanie lub wydłużanie innych limitów zadłużenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku;
- t) zatwierdzanie zasad i procedur podejmowania decyzji odnośnie udzielania lub wydłużania kredytów, pożyczek, włączając w to linie kredytowe i zobowiązania pozabilansowe oraz udzielania lub wydłużania innych limitów zadłużenia pracownikom Banku;
- u) zatwierdzanie dużych ekspozycji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, włączając w to linie kredytowe i zobowiązania pozabilansowe oraz inne ekspozycje wobec pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów w rozumieniu obowiązującego prawa i standardów prawa europejskiego;
- v) zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego Banku (włączając roczny budżet obejmujący Bank i spółki podlegające konsolidacji przygotowany zgodnie z IFRS), a także zastąpienie go nowym planem lub wprowadzenie do niego zmian oraz strategii Banku (włączając misję Banku, średnio i długoterminową strategię i model biznesowy);
- w) wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie (Struktury Organizacyjnej Zarządu) i wszelkie zmiany w tym zakresie;
- x) zatwierdzanie polityki zarządzania ryzykiem (w tym wszelkich rocznych polityk ryzyka kredytowego) oraz wszelkie istotne zmiany do tej polityki, chyba że zmiany wynikają z decyzji właściwego organu nadzoru bankowego lub ustawy Prawo bankowe, przy czym w takich przypadkach zmiany są wprowadzane po ich omówieniu przez Radę Nadzorczą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

2. Ponadto kompetencje Rady Nadzorczej obejmują:

- a) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Banku;
- b) wyrażanie zgody na wszelkie umowy zawierane pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu (w tym na warunki, na jakich te umowy są zawierane);
- c) wyrażanie zgody na udzielanie podmiotom powiązanim kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu lub na ich zlecenie: kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych, poręczeń lub na zawarcie z nimi innych umów powodujących powstanie zobowiązań pozabilansowych Banku; jak również wyrażanie zgody na zawarcie z tymi podmiotami innych umów z wyłączeniem jednak umów zawieranych w zwykłym toku działalności;
- d) określanie zasad tworzenia przez Bank spółek działających w Polsce lub za granicą oraz przystępowania przez Bank do takich spółek;
- e) podejmowanie decyzji odnośnie wynagrodzenia członków Zarządu, włączając przyznanie lub wypłatę rocznych zmiennych składników wynagrodzenia, w tym decyzji dotyczących zaistnienia (w danym roku) sytuacji uzasadniających zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń zmniejszenie wysokości lub cofnięcie wypłaty i ich wpływu na przyznanie lub wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu;
- f) wyrażanie opinii odnośnie umów zawieranych pomiędzy spółkami z Grupy Raiffeisen Bank International a członkami Zarządu lub podmiotami powiązanimi kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu (w tym odnośnie warunków, na jakich te umowy są zawierane), z wyłączeniem umów zawieranych w zwykłym toku działalności.

Artykuł 5

1. O ile nie jest wymagane uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na podstawie Artykułu 4 niniejszego Regulaminu, Statutu lub przepisów prawa, Zarząd powinien uzyskać opinię Rady Nadzorczej odnośnie:
 - a) przyjęcia rocznego planu finansowania Banku dotyczącego zapewnienia finansowania w walucie zagranicznej i krajowej o terminie wymagalności przekraczającym jeden rok (np. emisja obligacji lub innych instrumentów finansowych, zaciąganie kredytów i pożyczek, przyjmowanie depozytów rynku pieniężnego) oraz zmiany tego planu; depozyty przyjmowane od klientów w zwykłym toku działalności nie powinny być traktowane jako część rocznego planu finansowania, o którym mowa w tym punkcie;

- b) powoływania i likwidacji jednostek organizacyjnych Centrali oraz terenowych jednostek organizacyjnych;
- c) wszelkich spraw, które Zarząd zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia ostatecznej decyzji;
- d) podejmowania decyzji dotyczących udziałów kapitałowych należących do Banku (tj. instrumentów kapitałowych z wyłączeniem instrumentów nabytych w celu dalszej sprzedaży) w zakresie:
 - (i) nabywania, tworzenia, zbywania i likwidacji udziałów lub jakiegokolwiek ich części (zarówno w ramach zwykłej działalności gospodarczej jak i w ramach restrukturyzacji zadłużenia) bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółkę zależną;
 - (ii) tworzenia lub utrzymywania wspólnych przedsięwzięć z innymi spółkami, bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółkę zależną;
 - (iii) działań restrukturyzacyjnych (np. połączenie lub podział), które bezpośrednio dotyczą Banku poprzez zbycie aktywów lub przejęcie aktywów lub zobowiązań, oraz wszelkich działania restrukturyzacyjnych, w które zaangażowane są spółki zależne;
 - (iv) działań na kapitałach spółek zależnych (np. podwyższenie lub obniżenie kapitału);
- e) nabywania, tworzenia, zbywania lub innego zaangażowania w jakiegokolwiek struktury inwestycyjne (np. trusty, fundusze i inne podobne), z wyłączeniem inwestycji traktowanych jako aktywa przeznaczone do obrotu lub wcześniej pozytywnie zaopiniowanych zgodnie z punktem d) powyżej;
- f) zawierania i rozwiązywania przez Bank umów dotyczących podziału zysków lub strat, umów o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej i innych podobnych umów;
- g) nabywania lub rozporządzania w tym ustanawiania hipotek lub innych obciążeń na nieruchomościach (lub na ich jakiegokolwiek części), będących w posiadaniu Banku lub któregośkolwiek z jego podmiotów zależnych, wykorzystywanych na potrzeby Centrali Banku, Oddziałów regionalnych oraz Centrum operacyjnego/Back Office Banku (włączając w to zmiany powierzchni lokali), o ile wartość aktywów (cena, po której poszczególne lokale są oferowane do sprzedaży przez Bank lub osobę trzecią) przekracza milion EUR (wyłączając koszt wykończenia lub koszt modernizacji) lub powierzchnia lokalu przekracza 1.000 m² powierzchni użytkowej brutto;

- h) zawierania umów najmu lub dzierżawy w odniesieniu do nieruchomości (lub jakiegokolwiek jej części) wykorzystywanych na potrzeby Centrali Banku, Oddziałów regionalnych oraz Centrum operacyjnego/Back Office Banku (włączając w to zmiany powierzchni lokali) o ile okres obowiązywania umowy ma być równy lub dłuższy niż pięć lat (w przypadku kilku następujących po sobie umów pod uwagę brany jest łączny okres);
- i) wydawania wewnętrznych przepisów dotyczących organizacji i kompetencji w zakresie podejmowania decyzji kredytowych, w szczególności regulaminu komitetów kredytowych wskazującego sytuacje, w których wymagane jest uzyskanie uprzedniej opinii Rady Nadzorczej;
- j) podejmowania decyzji dotyczących udzielenia pożyczek, kredytów, linii kredytowych, zobowiązań pozabilansowych oraz innego zaangażowania w stosunku do pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów oraz decyzji ryzyka krajowego, w tych przypadkach, gdy wymagane jest uzyskanie opinii Rady Nadzorczej zgodnie z punktem i) powyżej;
- k) wydawania wewnętrznych przepisów dotyczących organizacji i kompetencji w zakresie podejmowania decyzji dotyczących problematycznych zaangażowań w szczególności regulaminu komitetu kredytów trudnych wskazującego sytuacje, w których wymagane jest uzyskanie uprzedniej opinii Rady Nadzorczej;
- l) podejmowanie decyzji dotyczących limitów, restrukturyzacji zadłużenia, tworzenia lub rozwiązywania rezerw oraz dokonywania odpisów dotyczących problematycznych zaangażowań w stosunku do pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów, w tych przypadkach, gdy wymagane jest uzyskanie opinii Rady Nadzorczej zgodnie z punktem k) powyżej;
- m) nabywania lub zbywania portfela klienta detalicznego (np. portfela kredytów detalicznych), jeżeli zmiana detalicznych aktywów ważonych ryzykiem Banku ("RWAs") będzie równa lub przekroczy 5%, oraz nabywania lub zbywania portfela niedetalicznego, jeżeli zmiana niedetalicznego RWAs Banku będzie równa lub przekroczy 10%;
- n) wprowadzenia lub istotnej zmiany systemów wynagradzania, programów motywacyjnych lub programów przewidujących inne świadczenia (jakkolwiek w tym

ostatnim przypadku tylko wtedy, jeżeli koszty roczne przekraczają 10% rocznej sumy wynagrodzeń wypłacanych przez Bank);

- o) wprowadzenia lub istotnej zmiany jakiegokolwiek programu emerytalnego, programu odpraw, programu ubezpieczeń lub innego programu świadczeń przysługującego korzyści pracownikom, ich rodzinom lub innym osobom, które pozostają z Bankiem w stosunku umownym przy okazji lub w następstwie przejścia na emeryturę lub innego rozwiązania stosunku pracy lub relacji umownej z Bankiem;
 - p) wprowadzenia lub istotnej zmiany planu kapitałowego (np. opcji na akcje) lub programu podziału zysków, obejmujących pracowników lub ich rodziny lub inne osoby, które pozostają w stosunku umownym z Bankiem;
 - q) wprowadzenia lub istotnej zmiany programu zatrzymania pracowników;
 - r) corocznej weryfikacji listy Osób zajmujących stanowiska kierownicze;
 - s) zawierania umów z członkami Rady Nadzorczej, na podstawie, których członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Banku lub któregośkolwiek z jego podmiotów zależnych usług wychodzących poza zakres czynności należących do obowiązków członka Rady Nadzorczej, o ile takie usługi będą świadczone za wynagrodzeniem wyższym niż symboliczna opłata, powyższe dotyczy również umów zawieranych z przedsiębiorstwami, z których działalności członek Rady Nadzorczej czerpie istotne korzyści gospodarcze. Pełnienie funkcji w spółkach należących do Grupy Raiffeisen Bank International lub samo pełnienie przez członka Rady Nadzorczej obowiązków członka zarządu lub dyrektora zarządzającego przedsiębiorstwem nie powoduje automatycznie uznania takiego przedsiębiorstwa za przedsiębiorstwo, z którego działalności członek Rady Nadzorczej czerpie istotne korzyści gospodarcze, chyba, że z okoliczności wynika, iż członek Rady Nadzorczej uzyskuje osobiste korzyści z tego przedsiębiorstwa,
 - t) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Banku;
 - u) udzielenia prokury z wyłączeniem prokur oddziałowych.
2. Rada Nadzorcza ma prawo na bieżąco wskazywać również inne sprawy jakie wymagać będą uzyskania jej opinii.
 3. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów zasad polityki wynagrodzeń i jest odpowiedzialna za nadzorowanie jej realizacji, biorąc pod uwagę długoterminowe interesy akcjonariuszy, inwestorów i innych zainteresowanych stron oraz interes publiczny.

Ponadto za pośrednictwem Komitetu ds. Wynagrodzeń Rada Nadzorcza nadzoruje wynagrodzenie kadry kierowniczej w obszarze zarządzania ryzykiem oraz zgodności.

Artykuł 6

1. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - a) ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; obejmującą wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - d) ocenę racjonalności obowiązującej w Banku polityki różnorodności, albo informację o braku takiej polityki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona w zakresie przysługujących jej kompetencji do powoływania spośród swoich członków komitetów, posiadających kompetencje i obowiązki określone w regulaminach tych komitetów. W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą na okres ustalony przez Radę Nadzorczą.
3. Komitety są organami opiniotwórczymi wydającymi opinie we wszystkich sprawach zastrzeżonych do kompetencji tych komitetów, które są przedmiotem decyzji Rady Nadzorczej.
4. Kompetencje i obowiązki komitetów, jak również obowiązki Zarządu w stosunku do komitetów oraz zasady funkcjonowania komitetów są określone w regulaminach komitetów uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

5. Rada Nadzorcza powołuje przynajmniej następujące komitety: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Ryzyka i Komitet ds. Wynagrodzeń.
6. W razie uzasadnionej potrzeby, Rada Nadzorcza może korzystać z usług zewnętrznych ekspertów lub doradców. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwróci się do Zarządu w celu zawarcia przez Bank umowy z ekspertem zewnętrznym wskazując zakres usług, jakie mają być świadczone w ramach umowy. Koszty doradztwa są pokrywane przez Bank.

Artykuł 7

1. Kworum uważa się za zachowane, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
2. O ile przepisy bezwzględnie obowiązujące lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej, które są podejmowane na posiedzeniu wymagają zwykłej większości ważnie oddanych głosów i mogą być podejmowane tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub za pomocą podobnych środków komunikacji elektronicznej, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Uchwały podejmowane pisemnie lub za pomocą środków komunikacji na odległość są ważne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na piśmie co najmniej dziesięć dni roboczych przed podjęciem uchwały, chyba że członkowie Rady Nadzorczej ustalą inaczej pisemnie (w tym za pomocą poczty elektronicznej) w odniesieniu do konkretnej uchwały. W przypadku, gdy uchwała nie została podjęta w trybie pisemnym, powinna być potwierdzona prawidłowo podpisanym protokołem. Ust. 4 poniżej stosuje się do takiego protokołu odpowiednio.
4. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, liczbę członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz pełną treść podjętych uchwał. Rada Nadzorcza zatwierdza protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły są podpisywane przez przewodniczącego posiedzenia, osobę sporządzającą protokół oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu objętym protokołem.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbywać się bez zgromadzenia wszystkich jej członków w jednym miejscu, z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych umożliwiającym równoczesne komunikowanie się wszystkich uczestników posiedzenia, pod warunkiem że jest możliwe technicznie zapewnienie bezpiecznego połączenia a informacja potwierdzająca możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych będzie zawarta w zaproszeniu na posiedzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniu z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zgłaszają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej taki zamiar co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia, którego dotyczy możliwość uczestniczenia przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, który z uczestników bierze udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych. Nazwiska członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych będą odnotowane na liście obecności i w protokole z posiedzenia.
7. Oddanie głosu przez członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych odbywa się w sposób określony przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej informuje w zaproszeniu na posiedzenie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tej formie nie może dotyczyć spraw umieszczonych w porządku obrad podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej ilekroć jest to niezbędne do wykonywania zadań i obowiązków Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż cztery razy w ciągu każdego roku obrotowego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu dni roboczych (dopuszczalne jest skrócenie tego

terminu ze względu na niebezpieczeństwo wynikające ze zwłoki) pismem, faksem lub pocztą elektroniczną, zaproszenie powinno zawierać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad i inne dokumenty, o których mowa w ust. 5 poniżej, stosownie do okoliczności.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy obradom, określa miejsce posiedzenia, kolejność rozpatrywania spraw w porządku obrad, sposób głosowania, kworum i większość głosów. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Banku w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej na podstawie racjonalnych kryteriów.
3. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej określający cel i przedmiot tego posiedzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej tak szybko jak to możliwe i uznane za niezbędne.
4. Każda propozycja uchwały Rady Nadzorczej zgłoszona przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd powinna być umieszczona w porządku obrad następnego posiedzenia, pod warunkiem, że dotyczy sprawy należącej do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Nie później niż na dziesięć dni roboczych przed posiedzeniem Rady Nadzorczej Zarząd przekazuje członkom Rady Nadzorczej wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą. Niewykonanie przez Zarząd powyższego obowiązku nie ogranicza prawa Rady Nadzorczej do podjęcia decyzji w danej sprawie. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższy termin, a dokumenty mogą być sukcesywnie uzupełniane.
6. Propozycje uchwał zgłoszone podczas posiedzenia mogą być rozpatrywane na tym samym posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć członkowie Zarządu z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności, lecz nie wyłącznie odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu, odwołania członka Zarządu lub ustalenia zasad wynagradzania Zarządu. Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu, pracownicy Banku oraz inne osoby mogą zostać zaproszeni do wzięcia udziału w posiedzeniu przy omawianiu poszczególnych spraw, w odniesieniu do których ich wiedza może być przydatna; osoby zaproszone na posiedzenie

są informowane o obowiązku zachowania w poufności wszystkich informacji ujawnionych w trakcie lub w związku z ich obecnością na posiedzeniu.

Artykuł 9

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się w języku angielskim i polskim. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wybrać osobę spoza Rady Nadzorczej do wykonywania czynności technicznych.
3. W przypadku, gdy zgłoszono zdanie odrębne do uchwały, takie zdanie odrębne do uchwały powinno być zaznaczone w protokole; na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej sporządzi na piśmie zdanie odrębne, które zostanie dołączone do protokołu.
4. Kopia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie przekazana wszystkim członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej.
5. Zawiadomienia przeznaczone dla osób trzecich powinny być podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony członek Rady Nadzorczej pozostają w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu odnośnie strategii Banku, bieżącej działalności Banku oraz zarządzania ryzykiem w Banku.

Artykuł 10

1. Wszelką korespondencję w imieniu Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, którego obowiązkiem jest przekazać ją należycie kolejnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może korzystać z zasobów Banku w interesie realizacji obowiązków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni traktować swoją wiedzę i wszelkie informacje dotyczące Banku i jego klientów jako tajemnicę zawodową Banku oraz zobowiązani są do zachowania poufności; obowiązek ten rozciąga się również na okres po zakończeniu pełnienia przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej.

Artykuł 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą podejmować się pełnienia żadnych funkcji w organach (włączając zarząd i radę nadzorczą) jakiegokolwiek przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się unikać sytuacji określanych mianem konfliktu interesów oraz zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
3. Udzielanie pożyczek przez Bank członkom Rady Nadzorczej poza zakresem zwykłej bieżącej działalności Banku nie powinno mieć miejsca.

Artykuł 12

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.