

Regulamin Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

Artykuł 1

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Dopuszczalne jest ponowne powołanie na kolejną kadencję.
2. Prezes Zarządu zwołuje, prowadzi i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Pierwszy Wiceprezes Zarządu wykonuje prawa i obowiązki Prezesa w przypadku niezdolności do pełnienia funkcji lub nieobecności Prezesa. Jeżeli nie powołano Pierwszego Wiceprezesa lub nie ma on możliwości wykonywania swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jeden z Wiceprezesów Zarządu wskazany według kolejności wyboru przez Radę Nadzorczą. Jeżeli nie dokonano wyboru Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jeden z członków Zarządu wskazany według kolejności wyboru przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie bez wyraźnego powodu.
4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.

Artykuł 2

1. Zarząd wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Banku, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulacjami o charakterze ogólnym lub wewnętrznym, w tym z Regulacjami Wewnętrznymi dotyczącymi spółek z grupy Raiffeisen Bank International AG („**Grupa**”).
2. Zarząd działa w imieniu Banku w pełni niezależnie i decyduje o wszystkich sprawach, chyba że należą one do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Zarządu ustalają wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie („**Struktura Organizacyjna Zarządu**”), z tym że wymaga on zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Struktura Organizacyjna Zarządu stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
4. Członkowie Zarządu powinni informować się nawzajem o działalności Banku i podejmowanych działaniach zarządczych. Podejmowanie istotnych decyzji należy do kompetencji całego Zarządu, w szczególności dotyczy to określenia celów Banku oraz zdefiniowania strategii Banku.

Artykuł 3

1. Zarząd powinien uzyskiwać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały Rady Nadzorczej, na czynności podejmowane przez Bank w przypadkach wskazanych w Statucie Banku 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 jakiejkolwiek 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 Banku, 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**”) zaakceptowanej 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, kadre 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 wydużanie kredytów, pożyczek, włączając w to linie kredytowe i zobowiązania pozabilansowe oraz udzielanie lub wydużanie innych limitów zadłużenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku;
- t) zatwierdzanie zasad i procedur podejmowania decyzji odnośnie udzielania lub wydużania kredytów, pożyczek, włączając w to linie kredytowe i zobowiązania pozabilansowe oraz udzielania lub wydużania 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. O ile nie jest wymagane uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na podstawie ust. 1 lub też obowiązek taki nie wynika ze Statutu Banku 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 niniejszym 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);

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2017 r.

- 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 EURO (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 przynającego 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 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.
3. Niezależnie od odrębnych obowiązków sprawozdawczych, jakie wynikają z przepisów prawa lub wymogów Rady Nadzorczej (w tym w zakresie przestrzegania nałożonych prawem wymogów sprawozdawczych dla celów konsolidacji lub w inny sposób zabezpieczających interesy spółek z Grupy), Zarząd w uzupełnieniu do rocznego sprawozdania, w szczególności uwzględniając prognozy zawarte w budżecie, powinien przedstawiać Radzie Nadzorczej, co najmniej raz na kwartał, obszerne sprawozdania okresowe dotyczące sytuacji bieżącej Banku, działalność Banku, struktury jego aktywów i pasywów, oceny istniejącego ryzyka i zarządzania nim w Banku i jego spółkach zależnych, a także rozwoju Banku, w tym jego spółek zależnych i stowarzyszonych w formacie określonym przez Radę Nadzorczą („**Kwartalne Sprawozdanie Zarządu**”).
4. Przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić budżet, który zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Zarząd powinien przedstawić Radzie Nadzorczej przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące przeglądu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz istotnych stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie jej mechanizmów. Dodatkowo

Zarząd powinien przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie na temat zarządzania ryzykiem braku zgodności zawierające ocenę występującego ryzyka braku zgodności oraz regularnie informować Radę Nadzorczą odnośnie podejmowanych działań antykorupcyjnych w Banku.

5. Ponadto Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o wszelkich zjawiskach i zdarzeniach, jakie mogą mieć znaczący wpływ na Bank, jego spółki zależne lub Grupę.
6. Zarząd w ramach wykonywania obowiązków sprawozdawczych będzie omawiać z Radą Nadzorczą kierunki rozwoju strategicznego Banku oraz stan realizacji strategii.
7. W celu zapewnienia przestrzegania przez Grupę wymogów wynikających z przepisów prawa oraz wymagań Grupy dotyczących kontroli i informacji odnośnie ryzyka w transakcjach bankowych, Zarząd zobowiązany jest zapewnić, że podejmowane ryzyko w transakcjach bankowych (w tym przy zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych) i przydział limitów dla klientów lub grup powiązanych ze sobą klientów były przedstawiane Radzie Nadzorczej w taki sposób, aby umożliwić: (i) monitorowanie ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych ze sobą klientów oraz ich wypłacalność wobec Grupy; (ii) interwencję Rady Nadzorczej w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub potencjalnego naruszenia.
8. Zarząd powinien we właściwym czasie przygotować sprawozdanie finansowe z załącznikami i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz raport roczny i skonsolidowany raport roczny sporządzone zgodnie ze standardami IFRS jak również inne informacje niezbędne do przygotowania przez Grupę skonsolidowanego sprawozdania finansowego według standardów IFRS.

Artykuł 4

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu ilekroć jest to niezbędne dla działalności Banku. Co do zasady posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Prezes Zarządu określa miejsce posiedzenia i przewodniczy obradom. Jako przewodniczący posiedzenia Prezes Zarządu określa kolejność rozpatrywania spraw w porządku obrad, sposób głosowania oraz większość głosów.
2. Na wniosek członka Zarządu określający cel i przedmiot tego posiedzenia, Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu tak szybko jak to możliwe i uznane za niezbędne.
3. Członkowie Zarządu powinni być powiadamiani z wyprzedzeniem o wszystkich sprawach, jakie wymagają podjęcia decyzji, a dokumenty potrzebne do podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd powinny być dostarczone wszystkim członkom Zarządu w odpowiednim czasie, nie później niż na jeden dzień roboczy przed posiedzeniem Zarządu.
4. W przypadku, gdy dokumenty potrzebne do podjęcia odpowiedniej uchwały nie zostaną dostarczone we właściwym czasie, uchwała może zostać podjęta, jeżeli żaden z członków Zarządu obecnych na posiedzeniu nie zgłosi sprzeciwu. Jeżeli członkowie Zarządu nie zostali uprzedzeni o zamiarze podjęcia uchwały, taka uchwała może zostać podjęta wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu, z tym zastrzeżeniem, że w nagłych wypadkach można w takim przypadku podjąć uchwałę pod nieobecność części członków Zarządu, o ile

żaden z członków Zarządu obecnych na posiedzeniu nie zgłosi sprzeciwu do podjęcia uchwały.

Artykuł 5

1. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zarządu określa sposób głosowania. Jeżeli zgłoszone są propozycje kilku uchwał, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
2. Uchwały Zarządu, które są podejmowane na posiedzeniu wymagają zwykłej większości ważnie oddanych głosów.
3. Co do zasady uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w trybie pisemnym, za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą podobnych środków bezpośredniej komunikacji elektronicznej bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali o tym poinformowani i wszyscy członkowie Zarządu zgodzili się co do podjęcia uchwały w takim trybie. W takim przypadku uchwała powinna być potwierdzona protokołem podpisanym przez wszystkich członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, a protokół powinien zostać załączony do protokołu z następnego posiedzenia Zarządu.
4. Wstrzymanie się od udziału w głosowaniu nie będzie uważane za oddanie głosu i nie będzie uwzględniane przy liczeniu głosów.

Artykuł 6

1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za sporządzenie i przechowywanie protokołów z posiedzeń Zarządu. Protokół sporządza się w języku polskim, a na żądanie Rady Nadzorczej sporządza się tłumaczenie protokołu na język angielski. Prezes Zarządu może wybrać osobę spoza Zarządu do wykonywania funkcji sekretarza posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Kopia podpisanego protokołu z posiedzenia Zarządu zostanie przekazana wszystkim członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na jego żądanie.
3. Na wniosek członka Zarządu zgłoszone zdanie odrębne do uchwały powinno być zaznaczone w protokole. Na wniosek przewodniczącego posiedzeniu Zarządu, członek Zarządu sporządzi na piśmie zdanie odrębne, które zostanie dołączone do protokołu.

Artykuł 7

1. Wszelką korespondencję w imieniu Zarządu prowadzi Prezes Zarządu, którego obowiązkiem jest przekazać ją należycie kolejnemu Prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu może korzystać z zasobów Banku w interesie realizacji obowiązków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich 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 również na okres po zakończeniu pełnienia przez nich funkcji.

3. Publiczne oświadczenia o strategicznym znaczeniu dotyczące Banku i Grupy mogą zostać upublicznione, po uprzednim uzgodnieniu przez Zarząd z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub inną wskazaną przez niego osobą.
4. W przypadku sprzeczności interesów Banku z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. Członkowie Zarządu powinni ujawnić sprzeczność interesów informując Radę Nadzorczą o każdym przypadku sprzeczności interesów, a w szczególności o osobistych korzyściach wynikających z transakcji zawieranych przez Bank lub jego podmioty zależne. Członkowie Zarządu powinni również niezwłocznie informować o tym pozostałych członków Zarządu. Wszelkie transakcje pomiędzy Bankiem lub jego podmiotami zależnymi a członkami Zarządu lub osobami lub firmami blisko z nimi powiązаныmi, zawierane są na zasadach rynkowych. Transakcje i warunki, na jakich są one zawierane wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, z wyjątkiem transakcji zawieranych w toku zwykłej działalności gospodarczej, chyba że wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie transakcji wynika z przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych.
6. Członek Zarządu informuje Radę Nadzorczą wnioskując odpowiednio o jej zgodę lub opinię, w przypadkach opisanych w Artykule 4 ust. 2 a) - c) oraz f) Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Zarządu, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, nie powinni pełnić funkcji członków organów nadzorczych lub zarządczych w spółkach, które nie są podmiotami zależnymi Banku, ani zajmować się na własny lub cudzy rachunek interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w takiej działalności konkurencyjnej.
8. Przyjęcie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, stanowiska członka rady nadzorczej lub członka zarządu w spółce, która nie jest podmiotem zależnym Banku wymaga zgody Zarządu.

Artykuł 8

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