



**Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Nadzorczej 103/25 z 27 marca 2025**

**REGULAMIN
Rady Nadzorczej mBanku S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut mBanku S.A. („Bank”), przez Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawę Prawo Bankowe. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 2

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku,
- 2) nadzorowanie Zarządu przy ustalaniu wytycznych odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego strategii kredytowej i inwestycyjnej, a także polityki zgodności oraz zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie: zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu oraz wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,
- 3) nadzorowanie zgodności regulacji Banku dotyczących podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,
- 4) zatwierdzanie przyjmowanych przez Zarząd polityk informacyjnych Banku oraz rocznych ujawnień dotyczących adekwatności kapitałowej Grupy mBanku S.A. przekazywanych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa,
- 5) zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz polityk, o ile przewidują to przepisy prawa lub rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, polityki ładu wewnętrznego, polityki wynagrodzeń, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 6) coroczna ocena



- adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Compliance oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego,
 - stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności; skuteczności działania komórki ds. zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 7) analizowanie otrzymywanych od Zarządu regularnych informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością, oraz o sposobach i efektywności zarządzania tym ryzykiem,
- 8) ocena sytuacji Banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i dołączenia do raportu rocznego Banku za poprzedni rok obrachunkowy, sporządzonego zgodnie z odrębnymi przepisami,
- 9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku, wieloletnich planów rozwoju, jak również strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 10) rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza przygotowuje uzasadnienia (opinie) projektów uchwał, które mają być przedłożone do akceptacji Walnego Zgromadzenia; uzasadnienia (opinie) wraz z projektami uchwał będą udostępniane akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie Banku regulaminów,
- 12) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu z uwzględnieniem trybu i wymogów przewidzianych w ustawie Prawo bankowe lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- 13) ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu,
- 14) upoważnianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Banku w umowach z Członkami Zarządu, w tym przy podpisywaniu z Członkami Zarządu umów o zarządzanie,
- 15) zapoznawanie się z otrzymywanymi informacjami na temat tworzenia, nabywania, zamykania oraz dysponowania oddziałami, stałymi przedstawicielstwami oraz częściami przedsiębiorstwa, jak również rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć oraz dziedzin działalności,
- 16) zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej,



- 17) zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych lub porozumień o współpracy,
- 18) otrzymywanie informacji na temat oczekiwanych odchyleń od rocznego budżetu,
- 19) analiza otrzymywanego przynajmniej raz w roku: raportu dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, w którym na podstawie przeprowadzonych audytów oraz raportów z monitorowania efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych przekazywane są informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości, wniosków oraz działań podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości; raportu z działalności sporządzanego przez kierującego komórką ds. zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 20) wydawanie Członkom Zarządu zaleceń odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla,
- 21) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
- 22) zatwierdzanie tworzonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku, ocena realizacji tej strategii i w razie konieczności zlecenie poddania jej rewizji,
- 23) wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Banku w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Banku,
- 24) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie osoby kierującej Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz Departamentem Compliance oraz zatwierdzanie wynagrodzeń tych osób,
- 25) zatwierdzanie regulaminów funkcjonowania Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Compliance,
- 26) coroczne przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku na potrzeby dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny tej polityki pod kątem sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu Banku,
- 27) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,
- 28) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,
- 29) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz dokonywanie co najmniej raz w roku oceny ładu wewnętrznego w Banku i jego wdrożenia,



30) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o powyższych czynnościach;

31) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku;

32) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku.

2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

3. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

4. Pełnienie przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie Prawo bankowe lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.



§ 4

1. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

1. Na miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z powołanych w ten sposób Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
4. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba Członków Rady będzie niższa niż 5 osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych Członków Rady Nadzorczej na miejsce tych, których mandaty wygasły.
5. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, liczba niezależnych w rozumieniu § 4 ust. 2 Członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż dwóch Członków Rady lub niższa niż liczba niezależnych Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych niezależnych Członków Rady Nadzorczej na miejsce tych, których mandaty wygasły, biorąc pod uwagę postanowienia §17 ust. 5 Statutu Banku.

§ 6

1. Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej mogą przedstawiać również Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
2. Przedstawiani kandydaci powinni posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób właściwy sprawować funkcje w Radzie Nadzorczej.



3. Kandydatury osób starających się o wybór na Członków Rady Nadzorczej powinny być szczegółowo uzasadnione.

§ 7

1. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o nabyciu lub, zbyciu akcji Banku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy transakcji zawartych przez:

- a) Członka Rady Nadzorczej osobiście,
- b) przez współmałżonka Członka Rady Nadzorczej lub osobę pozostającą z Członkiem Rady Nadzorczej faktycznie we wspólnym pożyciu,
- c) przez dzieci pozostające na utrzymaniu Członka Rady Nadzorczej bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- d) przez innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z Członkiem Rady Nadzorczej we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku,
- e) podmioty:
 - i) w których Członek Rady Nadzorczej, lub osoba, o której mowa w pkt b) – d) powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub
 - ii) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Członka Rady Nadzorczej, lub osobę, o której mowa w pkt b) – d) powyżej, lub
 - iii) z działalności których Członek Rady Nadzorczej, lub osoba, o której mowa w pkt b) – d) powyżej, czerpią zyski,
 - iv) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym Członka Rady Nadzorczej, lub osoby, o której mowa w pkt b) – d) powyżej.

3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o:

- a) nabyciu lub zbyciu akcji spółek zależnych bądź dominujących wobec Banku oraz
- b) dokonaniu transakcji ze spółkami zależnymi od Banku bądź dominującymi wobec Banku,

jeżeli ich jednorazowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 EUR,



oraz

c) swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie przez nią rozstrzyganej.

§ 8

Po wyborze Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie odbywa się jej pierwsze posiedzenie, na którym wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego. Wybór ten odbywa się zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków.

§ 9

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym, raz w każdym kwartale roku obrotowego. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

3. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności funkcję przewodniczącego posiedzenia pełni Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej, ani Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej obradom przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wybrany przez obecnych na posiedzeniu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, wysyła się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być udostępnione równocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej w formie plików komputerowych przesłanych na dedykowany zasób sieciowy. W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie sprzeciwi się temu żaden Członek Rady Nadzorczej, okres ten może być skrócony, a dokumenty mogą być udostępniane sukcesywnie.



5. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zaprasza się wszystkich Członków Zarządu, informując o planowanym porządku obrad, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1.

6. Wnioski Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu są umieszczane w porządku dziennym obrad, jeżeli wpłynęły przed jego rozestaniem.

7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. W przypadku, gdy na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, informacja o podjęciu uchwały nieobjętej proponowanym porządkiem obrad jest niezwłocznie przekazywana Członkom Rady Nadzorczej nieobecnym na posiedzeniu. Uchwała podjęta w sprawie nieobjętej proponowanym porządkiem obrad posiedzenia jest skuteczna, jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały żaden z Członków Rady Nadzorczej nieobecnym na posiedzeniu nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej modyfikacji porządku obrad posiedzenia.

8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

9. W przypadku umieszczenia w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej punktu dotyczącego:

a) odwołania Prezesa Zarządu,

b) odwołania Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu Członkowi zarządu, Rada Nadzorcza informuje o tym Komisję Nadzoru Finansowego wraz z uzasadnieniem dotyczącym proponowanej uchwały.

10. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje, o których mowa w ust. 9 niezwłocznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Komisji Nadzoru Finansowego zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie się do nich, przed podjęciem stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 10

Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej oraz obowiązany jest poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.



§ 11

1. Dla usprawnienia pracy Rady Nadzorczej i skrócenia czasu trwania posiedzeń, Rada może delegować Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani Członkowie mogą tworzyć grupy robocze ad hoc odpowiedzialne za analizy poszczególnych aspektów pracy Rady.

2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powoływać doraźne lub stałe Komisje, których Członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia określonych czynności nadzorczych w Banku. Przewodniczący poszczególnych komisji są powoływani uchwałą Rady Nadzorczej.

3. W Banku funkcjonują: Komisja do spraw Ryzyka, Komisja do spraw Audytu, Komisja do spraw Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komisja do spraw Informatyki.

4. Rada Nadzorcza przyjmuje w drodze uchwały Regulaminy działania poszczególnych Komisji, określające zakres, uprawnienia oraz zasady działania Komisji. Komisje są uprawnione do przedstawiania Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących zmian Regulaminów Komisji.

5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz Komisje Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. Ponadto, stałe Komisje Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Bank będzie udostępniał Akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli obecna jest na nim co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, a do wszystkich zostały wysłane zawiadomienia o posiedzeniu w sposób określony w § 9 ust. 3. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu, jak również możliwość identyfikacji wszystkich uczestników posiedzenia, przy zachowaniu przyjętych w Banku zasad bezpieczeństwa. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje



dotyczące uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są przekazywane wraz z proponowanym porządkiem obrad danego posiedzenia.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Poddając sprawę pod głosowanie w trybie pisemnym Przewodniczący wyznacza termin na oddanie głosu.

5. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej możliwe jest głosowania nad przyjęciem dwóch lub większej liczby uchwał en block, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.

6. Uchwały Rady Nadzorczej danej kadencji są oznaczone kolejnym numerem łamanym przez rok oraz datą i podpisywane przez Przewodniczącego posiedzenia.

7. We wszystkich przypadkach, gdy wymagane jest złożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej, kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

8. Uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane Członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne do czasu ich opublikowania na mocy, w zależności od okoliczności:

- a) obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych; lub
- b) decyzji Rady Nadzorczej lub Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

§ 13

Poza sprawami dla rozstrzygnięcia lub omówienia, których posiedzenie zostało zwołane, porządek obrad posiedzenia powinien zawierać informację o przyjęciu przez Radę uchwał w trybie określonym w § 12 ust. 4, oraz sprawozdanie o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem za czas od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną. Protokół powinien zawierać co najmniej nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, jasny opis punktów porządku obrad, przebiegu dyskusji, ustaleń, uzgodnionych działań i podjętych uchwał,



liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz uwagi lub zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady pełniący funkcję protokolanta.

2. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać utrwalony w postaci nagrania (dźwięku albo dźwięku i obrazu). Nagranie jest wykorzystane do przygotowania protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i jest trwale usuwane po jego zatwierdzeniu przez Członków Rady Nadzorczej.

3. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkom Rady Nadzorczej zapewnia się możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu dokumentującego posiedzenie przed jego zatwierdzeniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.

4. W przypadku, gdy okres pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami Rady Nadzorczej jest krótszy niż 14 dni, protokół może zostać zatwierdzony nie na następnym (najbliższym) lecz na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej za okres jej kadencji są przechowywane w aktach Banku.

§ 15

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział Członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zapraszać na całość lub część posiedzenia Rady Nadzorczej inne osoby, w szczególności zaproszone przez Prezesa Zarządu.

3. Rada Nadzorcza zawiadamia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz umożliwia kluczowemu biegłemu rewidentowi, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Banku lub innemu przedstawicielowi firmy audytorskiej możliwość udziału w posiedzeniu, którego przedmiotem jest ocena sprawozdania zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcie przez Radę Nadzorczą składanego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest informowany o porządku obrad i terminie każdego posiedzenia Zarządu oraz jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.



5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do reprezentowania Rady Nadzorczej w zakresie przekazywania informacji uprawnionym organom zgodnie z regulacjami wiążącymi Bank.

§ 16

1. W kontaktach z mediami, w sprawach dotyczących Banku, Członkowie Rady Nadzorczej winni podawać informacje ogólnie dostępne. Ujawnienie innych informacji lub danych może być dokonane tylko przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych ciążących na Banku.

2. Wywiady dla mediów udzielane przez Członków Rady Nadzorczej - w imieniu Banku - winny być wcześniej uzgadniane z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub z Prezesem Zarządu.

§ 17

1. Zarząd Banku zapewnia warunki działania Biura Rady Nadzorczej.
2. Biuro Rady Nadzorczej odpowiada za operacyjne wsparcie Rady Nadzorczej w realizacji zadań, w szczególności za przygotowywanie projektów uchwał oraz porządku posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń, dostarczanie członkom Rady materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej wyznaczany jest Sekretarz Rady Nadzorczej, który odpowiada za kontakty z członkami Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, regulacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Banku w zakresie dotyczącym obrotu instrumentami finansowymi.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Banku, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 19

Sporządzone przez firmę audytorską sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego powinno być dostarczone Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, w którego planie jest podjęcie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat.



§ 20

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w dniu 27 marca 2024 r.