



## Regulamin Rady Nadzorczej

przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 24 stycznia 2008 r.

### § 1

Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Banku, 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 regularny nadzór nad działalnością BRE Banku SA („Bank”), w szczególności:

- 1) doradzanie i nadzorowanie Zarządu przy ustalaniu wytycznych odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, gwarancyjnej, a także polityki zgodności oraz zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku,
- 2) sprawowanie nadzoru nad zgodnością regulacji Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,
- 3) zatwierdzanie przyjmowanych przez Zarząd zasad polityki informacyjnej dotyczącej zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej,
- 4) zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 5) dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
- 6) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością, oraz o sposobach i efektywności zarządzania tym ryzykiem,
- 7) przygotowywanie zwięzłej oceny sytuacji Banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i dołączenia do raportu rocznego Banku za poprzedni rok obrotowy, sporządzonego zgodnie z odrębnymi przepisami,



- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku, wieloletnich planów rozwoju, jak również strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 9) 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 w punkcie rejestracyjnym przed Walnym Zgromadzeniem,
- 10) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie Banku regulaminów,
- 11) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu z uwzględnieniem trybu przewidzianego Ustawą Prawo bankowe oraz biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji,
- 12) ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,
- 13) upoważnianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Banku w umowach z Członkami Zarządu, w tym przy podpisywaniu z Członkami Zarządu umów o zarządzanie,
- 14) otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji na temat tworzenia, nabywania, zamykania oraz dysponowania oddziałami, stałymi przedstawicielstwami oraz częściami przedsiębiorstwa, jak również rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć oraz dziedzin działalności,
- 15) zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiegokolwiek istotnej umowy lub porozumienia z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej,
- 16) zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych lub porozumień o współpracy,
- 17) otrzymywanie informacji na temat oczekiwanych odchyień od rocznego budżetu,
- 18) 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.

### § 3



1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie.
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

1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Banku, postanowi inaczej. Jeżeli akcjonariusz Banku posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch Niezależnych Członków.
2. Za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej uznaje się Członka Rady Nadzorczej, który w dniu wyboru spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada mniej niż 5% akcji Banku,
  - b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Banku posiadających 5% lub więcej akcji Banku (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
  - c) nie jest Członkiem organów jednostki zależnej od Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  - d) nie jest osobą bliską dla Członka organu Banku lub pracownika Banku zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Banku lub wyższym,
  - e) nie pobiera z Banku wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku,
  - f) nie jest pracownikiem lub Członkiem organu akcjonariusza Banku, posiadającego 10% lub więcej akcji Banku.
3. Za osobę bliską Członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 2 lit. b i d, uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia Członka Rady Nadzorczej.



4. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być (zgodnie z § 20 ust.5 Statutu Banku) podjęte uchwały w następujących sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiegokolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązany z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

5. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą bez zachowania wymogów wymienionych w ust. 4 nie powoduje jednakże nieważności uchwały, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4 Statutu Banku. Postanowienia ust. 4 nie obowiązują, jeżeli wśród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza liczba Niezależnych Członków Rady niż określona w ust. 1.

## § 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.

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 wygaśły.

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 połowa wszystkich 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 wygaśły, biorąc pod uwagę postanowienia §17 ust. 5 Statutu Banku.

## § 6



1. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wybierającego Radę Nadzorczą nowej kadencji, Członkowie Rady Nadzorczej mogą przedstawiać kandydatów na Członków nowej Rady.
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

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi na dwa tygodnie przed wyborem do Rady Nadzorczej krótkiego życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z określonym akcjonariuszem Banku, w celu ich upublicznienia zgodnie z odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem, że Członek Rady Nadzorczej wie, że będzie kandydował oraz wyrazi zgodę na przekazanie tych danych. Członek Rady Nadzorczej powinien także poinformować Zarząd o zmianach w swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Banku.

### § 8

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.

## § 9

Najpóźniej w ciągu 14 dni 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.

## § 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub też na wniosek Członka Rady Nadzorczej.

2. 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.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego wysyła się Członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi, za poświadczeniem odbioru lub faksem, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być przesłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady. W nagłych przypadkach, jeśli nie sprzeciwi się temu żaden Członek Rady Nadzorczej, okres ten może być skrócony, a powiadomienie o posiedzeniu może być dokonane za pomocą faxu. Dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.

4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zaprasza się wszystkich Członków Zarządu, informując o planowanym porządku obrad, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

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

6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Banku przed szkodą, a również jeżeli przedmiotem planowanej uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Bankiem.

## § 11

Członek Rady Nadzorczej 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.

## § 12

1. Dla usprawnienia pracy Rady Nadzorczej i skrócenia czasu trwania posiedzeń, Rada może delegować Członków Rady do 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 stałe Komisje, których Członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Zakres działania Komisji określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.



3. Rada Nadzorcza może powołać w szczególności następujące Stałe Komisje:

1) Komisję Prezydialną, do której zadań należy w szczególności:

a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,

b) 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, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu 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 Komisji Prezydialnej o powyższych czynnościach,

c) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym ustalania stawek wynagrodzeń,

d) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla Członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

2) Komisję do spraw audytu, do której zadań należy w szczególności:

a) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta Banku przez Walne Zgromadzenie i otrzymywanie informacji o kwartalnych raportach finansowych oraz zyskach i stratach przed ich publikacją,

b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego,

c) sprawowanie stałego nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku, w tym nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.

3) Komisję do spraw ryzyka, do której zadań należy między innymi:

a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem operacyjnym, a także zatwierdzanie zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,



b) rekomendowanie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą transakcji między Bankiem a Członkami organów Banku, przewidzianych w Prawie bankowym,

c) rekomendowanie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zasad polityki informacyjnej Banku dotyczącej zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej.

4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Dwaj członkowie Komisji do spraw audytu powinni być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi warunki określone w § 4 ust 2.

5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia wyżej wymienionych parametrów, dalszych uprawnień oraz zakresu działalności Komisji do spraw ryzyka.

6. Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały zakres działania Komisji, o których mowa w ust. 2.

7. Komisja do spraw ryzyka działa zgodnie z następującymi uregulowaniami:

a) posiedzenia Komisji do spraw ryzyka powinny być zwoływane przez Przewodniczącego Komisji do spraw ryzyka według jego uznania, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku; posiedzenia powinny być też zwoływane na wniosek Członka Komisji do spraw ryzyka lub Członka Rady Nadzorczej; wszyscy Członkowie Komisji do spraw ryzyka powinni być zaproszeni na posiedzenie i powiadomieni o jego planowanym porządku obrad,

b) w posiedzeniach Komisji do spraw ryzyka powinien uczestniczyć Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe i ryzyko operacyjne Banku („Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem”),

c) indywidualne ryzyko związane z drugą stroną transakcji, ustalone zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą powinno być przedstawione przez Dyrektora Banku ds. Zarządzania Ryzykiem do akceptacji Komisji do spraw ryzyka, po otrzymaniu decyzji Komitetu Kredytowego Zarządu Banku; Komisja do spraw ryzyka udziela również Radzie Nadzorczej opinii dotyczących udzielenia zgody lub jej odmowy, co do zawarcia transakcji pomiędzy Bankiem a Członkami jego organów, zgodnie z wymogami Prawa bankowego; Komisja do spraw ryzyka sprawuje regularny nadzór nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym i ryzykiem operacyjnym,

d) Komisja do spraw ryzyka podejmuje uchwały na posiedzeniach większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, pod warunkiem, że co najmniej połowa Członków Komisji do spraw ryzyka jest obecna na posiedzeniu, a powiadomienie o posiedzeniu zostało, zgodnie z §12 ust. 6 lit. a) wysłane wszystkim Członkom Komisji do spraw ryzyka; w przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje



głos Przewodniczącego Komisji do spraw ryzyka. Komisja do spraw ryzyka może podejmować uchwały oraz decyzje w formie pisemnej.

8. W przypadku powołania innych Stałych Komisji, zgodnie z §12 ust. 2, każda Stała Komisja powinna spośród swoich Członków wyłonić Przewodniczącego Komisji.

9. Posiedzenia Komisji, o których mowa w §12 ust. 3 zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Komisji lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przepisy dotyczące Komisji do spraw ryzyka stosuje się odpowiednio.

10. Stałe Komisje Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Bank będzie udostępniał Akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

### § 13

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 § 10 ust. 3. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 4.

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 przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się, w tym telefonu i internetu. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. W wyjątkowych sytuacjach, w tym dotyczących bieżących spraw Banku, na wniosek, między innymi Prezesa Zarządu, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej, jeżeli za jej podjęciem wypowie się, składając podpis pod przestany tekst uchwały, więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Uchwały Rady Nadzorczej danej kadencji są oznaczone kolejnym numerem łamanym przez rok oraz datą i podpisywane przez Przewodniczącego posiedzenia zgodnie z § 10 ust. 2, i Sekretarza Rady, pełniącego rolę protokolanta.

6. 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.

#### **§ 14**

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 § 13 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.

#### **§ 15**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady pełniący funkcję protokolanta.

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

#### **§ 16**

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.

#### **§ 17**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą dotyczącą zasad kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej oraz 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.

#### § 18

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza Sekretarza Rady Nadzorczej spośród pracowników Banku.

2. Do obowiązków Sekretarza należy obsługa organizacyjna oraz protokolarna Rady Nadzorczej, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz porządku dziennego posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń, dostarczanie Członkom Rady materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### § 19

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, regulacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Banku w zakresie dotyczącym obrotu instrumentami finansowymi.

#### § 20

Sporządzone przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe 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.

#### § 21

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w dniu 21 listopada 2007r.