

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IDEA BANK S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa organizację, tryb działania oraz obowiązki i prawa Rady Nadzorczej.

§ 2. Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

1. „**Bank**” - Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026052;
2. „**Walne Zgromadzenie**” – walne zgromadzenie Banku;
3. „**Rada Nadzorcza**” – rada nadzorcza Banku w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
4. „**Zarząd**” – zarząd Banku;
5. „**KSH**” – ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z roku 2000, Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
6. „**Statut**” – statut Banku uchwalony w dniu 23 marca 1992 r., zawarty w akcie notarialnym zawiązania Banku, repertorium A nr 337/92 z późniejszymi zmianami;
7. „**Regulamin**” – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej;
8. „**Prawo bankowe**” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z roku 2002, Nr. 72, poz. 665, z późniejszymi zmianami).
9. „**Ustawa o Ofercie**” – z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

§ 3. Funkcje Rady Nadzorczej i jej członków

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza oraz każdy z jej członków działa i wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności KSH, Prawem bankowym, Statutem i Regulaminem.

II. SKŁAD I KADENCJA

§ 4. Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może także wyznaczyć spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku.
3. Rada Nadzorcza występuje z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie prezesa Zarządu i członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku oraz na powierzanie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym powołanemu członkowi zarządu.
4. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN. Większość członków komitetu audytu, w tym Przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - (1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 - (2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - (3) informowanie Rady Nadzorczej Banku o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - (4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Banku,
 - (5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
 - (6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - (7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank,
 - (8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt.5 i 6,
 - (9) przedkładanie zaleceń i rekomendacji mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku.
5. Rada Nadzorcza powołuje komitet do spraw nominacji i wynagrodzeń, do zadań którego należy opiniowanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki.
 6. Rada Nadzorcza powołuje komitet do spraw ryzyka, do zadań którego należy w szczególności:
 - (1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka
 - (2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących tej strategii
 - (3) wspieranie Rady Nadzorczej Banku w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla
 - (4) weryfikacja, czy ceny aktywów i pasywów oferowanym klientom w pełni uwzględniają model biznesowy banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku, gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.
 7. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, w szczególności komitet ds. corporate governance i compliance. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określać będzie uchwała Rady Nadzorczej w sprawie utworzenia takich komitetów.

§ 5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

1. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w Regulaminie Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., z późn. zm.) (każdy zwany dalej „Niezależnym Członkiem RN”).
2. Za Niezależnego Członka RN uznaje się członka Rady Nadzorczej, który spełnia następujące kryteria:
 - a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Banku, jego spółki zależnej lub stowarzyszonej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września

1712191133

- 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) („Ustawa o rachunkowości”) i nie pełnił takiej funkcji w ciągu pięciu lat poprzedzających powołanie do Rady Nadzorczej;
- nie jest i w ciągu trzech lat poprzedzających powołanie do Rady Nadzorczej, ani nie przysługują mu żadne prawa wynikające z programu zamiany opcji na akcje lub innej podobnej alternatywnej metody wynagradzania stosowanej przez Bank, jego spółkę zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości;
 - nie otrzymał i nadal nie otrzymuje od Banku, jego spółki zależnej lub stowarzyszonej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości wynagrodzenia innego niż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ani nie przysługują mu żadne prawa wynikające z programu zamiany opcji na akcje lub innej podobnej alternatywnej metody wynagradzania stosowanej przez Bank, jego spółkę zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości;
 - nie jest akcjonariuszem Banku i nie reprezentuje akcjonariusza ani akcjonariuszy Banku mających prawo do wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) praw głosu na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań gospodarczych z takim akcjonariuszem lub akcjonariuszami;
 - nie jest i nie był w ciągu roku poprzedzającego powołanie do Rady Nadzorczej w istotnej relacji gospodarczej z Bankiem, jego spółką zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze akcjonariusza, wspólnika, członka władz, prokurenta lub pracownika na kluczowym stanowisku kierowniczym podmiotu będącego w takiej relacji z Bankiem, jego spółką zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości. Dla celów niniejszego paragrafu, istotna relacja biznesowa oznacza transakcje, które przekraczają 5% (pięć procent) obrotów Banku za ostatni rok;
 - nie jest i nie był w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających powołanie do Rady Nadzorczej, wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Banku, jego spółki zależnej lub stowarzyszonej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości;
 - nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Banku jest członkiem rady nadzorczej;
 - nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;
 - nie jest bliskim członkiem rodziny członka Zarządu lub prokurenta Banku lub osób wskazanych w punktach a)-h) powyżej.
- Kandydat na Niezależnego Członka RN składa Bankowi przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności Niezależny Członek RN zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bank. Bank przekazuje do publicznej wiadomości informacje o aktualnej liczbie Niezależnych Członków RN.
 - Raz w roku Rada Nadzorcza dokonuje oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczeń składanych przez Niezależnych Członków RN do końca pierwszego kwartału każdego roku obrotowego, a jej wyniki przedstawiane są w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy.

§ 6. Kadencja

- Członkowie Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
- Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
- Skład Rady Nadzorczej podlega niezwłocznemu uzupełnieniu w przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej jest niższa od określonej w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 7. Wykonywanie obowiązków przez członków Rady Nadzorczej

- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

- Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków, w drodze uchwały podjętej większością oddanych głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej odbywa się w takim samym trybie.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej koordynuje działalność Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w każdym innym przypadku, gdy nie może on pełnić swojej funkcji, na ten czas zastępowany będzie przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W związku z delegacją takich czynności, każdy członek Rady Nadzorczej zachowuje prawo do żądania dokonania weryfikacji decyzji podjętych przez członka, na którego funkcje zostały delegowane przez całą Radę Nadzorczą.
- W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Banku, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. W szczególności Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach.
- 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. Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych, nawet w przypadku gdy większość członków Rady Nadzorczej powstrzyma się od zabrania głosu w dyskusji i głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 8. Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej

- Z zastrzeżeniem przepisów KSH, Prawa bankowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - ustalenie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzenie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Banku;
 - zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku;
 - zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia albo zmian struktury organizacyjnej Banku;
 - ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Banku;
 - zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku;
 - zatwierdzanie propozycji sprzedaży rzeczowych składników majątku Banku o łącznej wartości bilansowej przekraczającej 15% (piętnaście procent) funduszy własnych Banku;
 - wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub hipoteki na składnikach majątku Banku;
 - wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku;
 - zatwierdzanie nabycia udziałów i akcji spółek prawa handlowego i tworzenia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami z wyjątkiem nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym;

1712191133

- (11) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązаныmi z Bankiem, włączając w to akcjonariuszy Banku i podmioty powiązane z takimi akcjonariuszami, wykraczających poza zakres zwykłych czynności związanych z działalnością Banku;
 - (12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% (pięć procent) funduszy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Banku;
 - (13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro)
 - (14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulaminów przewidzianych w Statucie oraz prawie bankowym;
 - (15) badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału zysków albo pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania;
 - (16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 34 ust. 2 Statutu;
 - (17) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - (18) dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny stosowania zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 - (19) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Niezależnym Członkom RN na mocy pozostałych postanowień Statutu Banku i niniejszego Regulaminu, uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody większości Niezależnych Członków RN (lub obu Niezależnych Członków RN jeżeli w Radzie Nadzorczej zasiada tylko dwóch Niezależnych Członków RN) będzie wymagane w celu realizacji przez Bank jakiegokolwiek transakcji z Podmiotem Powiązany (zgodnie z definicją poniżej) o wartości przekraczającej 1% (jeden procent) funduszy własnych Banku.
 3. Dla celów niniejszego Regulaminu, „Podmiot Powiązany” oznacza: (i) podmiot powiązany z Bankiem w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady); (ii) członków organów podmiotów wskazanych w punkcie (i); (iii) podmiot powiązany, w rozumieniu MSR 24, członka, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz (iv) każdy podmiot lub osobę działającą w porozumieniu (w rozumieniu Ustawy o Ofercie) z podmiotami lub osobami wymienionymi w punktach (i) – (iii), odpowiednio. „Podmioty Powiązane” nie będą obejmować podmiotów, które należą grupy kapitałowej Banku, których transakcje z Bankiem podlegają eliminacji wewnątrzgrupowej zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie są ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 9. Miejsce i forma posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Banku. Z ważnych powodów Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W tym trybie, nie można również podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 10. Prawo do zwoływania posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek któregośkolwiek z jej członków lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 11. Zaproszenie na posiedzenie

1. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje je poprzez wysłanie każdemu członkowi Rady pisemnego zaproszenia. Zaproszenie wysyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłki poleconej, faksu na adres lub numer wskazany przez członka Rady Nadzorczej albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.
2. W zaproszeniu na posiedzenie wskazane powinny być następujące informacje: miejsce, data, godzina rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia.
3. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W tym samym czasie wysyła się wszelkie materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu przesyła się również Zarządowi Banku.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

§ 12. Przebieg posiedzenia

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący albo inny upoważniony członek otwiera posiedzenie i jemu przewodniczy.
2. Ustalony w zaproszeniu na posiedzenie porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu obowiązana jest umożliwić każdemu członkowi Rady wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli w posiedzeniu biorą udział członkowie Zarządu lub inne zaproszone osoby, osoba przewodnicząca udzieli im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą na zaproszenie Rady uczestniczyć Członkowie Zarządu i pracownicy Banku, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wskazać osoby spośród pracowników i członków Zarządu, które w jego opinii winny być zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazać w jakich punktach porządku obrad osoby te mają udzielić Radzie informacji.
5. Osoba przewodnicząca posiedzeniu powinna w szczególności:
 - (1) stwierdzić, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zaproszeni i tym samym posiedzenie zostało zwołane należycie;
 - (2) stwierdzić, że na posiedzeniu obecna jest połowa składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a tym samym Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania ważnych uchwał, ewentualnie stwierdzić brak quorum;
 - (3) zaproponować przyjęcie porządku posiedzenia;
 - (4) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z posiedzenia;
 - (5) otwierać, przewodniczyć i zamykać dyskusje nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
 - (6) udzielać głosu uczestnikom posiedzenia;
 - (7) poddawać projekty uchwał pod głosowanie i przeprowadzać głosowania;
 - (8) zamknąć posiedzenie.
6. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku.

1712191133

V. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 13. Decyzje Rady Nadzorczej

1. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwał.
2. O ile niniejszy Regulamin inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad nie mogą być podejmowane, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę (na piśmie lub w inny sposób) na głosowanie w takiej sprawie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 14. Uchwały Podejmowane Poza Posiedzeniem

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. fax, telefon, videokonferencja, poczta elektroniczna, komunikatory sieciowe) bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jest zapewnione, że każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw poddanych pod głosowanie.
2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 15. Ważność Posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, a Rada Nadzorcza jest władna podejmować ważne uchwały, jeżeli: (i) wszyscy Członkowie zostaną zaproszeni na posiedzenie w sposób określony w § 10 Regulaminu; (ii) co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej jest obecna na posiedzeniu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie określonym w § 14 ust. 1 Regulaminu są ważne, o ile spełnione są warunki, o których mowa w tym punkcie.

§ 16. Głosowanie

1. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów. Każdy Członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z Członków zażąda głosowania tajnego albo obowiązujący przepis prawa wymaga głosowania tajnego.
3. W razie zaistnienia sprzeczności interesów Banku z osobistymi interesami Członka Rady Nadzorczej bądź w razie możliwości powstania konfliktu in-

teresów, Członek Rady Nadzorczej informuje o tym Radę Nadzorczą i powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy. Okoliczność taka powinna zostać zamieszczona w protokole z posiedzenia.

§ 17. Obowiązki Uchwał Rady Nadzorczej

1. Uchwały podejmowane na posiedzeniu, dodatkowo poza ich zapisem w protokole z posiedzenia, powinny być przygotowywane w formie odrębnego dokumentu.
2. Uchwały podpisane są przez wszystkich Członków uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej w rozsądnym terminie po posiedzeniu.
3. Dokument zawierający treść uchwały powinien również wskazywać liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
4. Uchwały Rady Nadzorczej obowiązują od dnia ich podjęcia, o ile nic innego z nich nie wynika.

VI. PROTOKOŁY

§ 18. Protokoły z posiedzeń

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej winien w szczególności zawierać:
 - (1) datę i miejsce posiedzenia oraz oświadczenie potwierdzające prawidłowość zwołania posiedzenia;
 - (2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu;
 - (3) porządek posiedzenia;
 - (4) zwięzłe podsumowanie dyskusji;
 - (5) treść podjętych uchwał;
 - (6) liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” w odniesieniu do każdej z podjętych uchwał;
 - (7) zastrzeżenia oraz zdania odrębne wraz z powodem ich zgłoszenia, jeżeli takie są.
2. Protokół z posiedzenia powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących w nim udział, nie później niż na następnym posiedzeniu.

§ 19. Księga Protokołów i Uchwał

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady gromadzone są przez Zarząd.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarządu ma prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Obowiązki Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą, chyba że co innego wynika z treści uchwały Rady Nadzorczej.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.