



Projekt

Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu _____ 2012 r.

Spis treści:

1. postanowienia ogólne
2. skład Rady Nadzorczej
3. zadania i kompetencje Rady Nadzorczej
4. prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej
5. posiedzenia Rady Nadzorczej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy normuje zasady działania, organizację pracy oraz prawa i obowiązki Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA, w szczególności w zakresie nieuregulowanym przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki.

§ 2

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Banku – należy rozumieć BNP Paribas Bank Polska SA,
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Banku,
3. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,
4. Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady,
5. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Banku,
6. Prezesie Zarządu - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Banku,
7. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Banku.

§ 3

Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, Statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu.

II Skład Rady

§ 4

1. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej, 5-letniej kadencji. Mandat członka Rady, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady.



3. Członek Rady powinien mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe o profilu i w zakresie odpowiadającym działalności spółki. Pożądane jest, aby miał(a) doświadczenie w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji (piastowaniu odpowiedzialnych stanowisk) i zdolność podejmowania dojrzałych decyzji biznesowych. Jego/jej etyczne zachowanie nie powinno budzić wątpliwości.
4. Członek Rady zobowiązany jest do przekazania Zarządowi na dwa tygodnie przed wyborami do Rady krótkiego życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z określonym akcjonariuszem Banku, w celu ich upublicznienia zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie oraz o zgodzie na ujawnienie przez Bank jego danych.
5. Każdy członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie po objęciu mandatu złożyć Zarządowi pisemne oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności poza Bankiem i zaangażowaniu w inne podmioty, ilości posiadanych akcji Banku lub uprawnień do tych akcji (opcji), oraz powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§5

1. W skład Rady wchodzi co najmniej dwóch niezależnych członków zgodnie z kryteriami niezależności, określonymi w profilu niezależnego członka Rady, zawartym w ust. 2-3. Minimalna liczba Członków Niezależnych Rady oraz szczegółowe kryteria niezależności wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych przez Bank « Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ».
2. Niezależny członek Rady powinien spełniać co najmniej następujące kryteria:
 - a. w okresie ostatnich pięciu (5) lat nie pełnił funkcji członka Zarządu Banku lub podmiotu z nim powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości ,
 - b. w okresie ostatnich trzech (3) lat nie był i nadal nie jest pracownikiem Banku lub spółki z nim powiązanej,
 - c. nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia od Banku lub podmiotu powiązanego, innego, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady,
 - d. nie jest akcjonariuszem i nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy będących jednostką dominującą Banku, ani też nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem, posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
 - e. w ciągu ostatnich 3 lat nie był i nadal nie jest biegłym rewidentem ani pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotów powiązanych,
 - f. nie pełni funkcji członka Zarządu w konkurencyjnej spółce oraz nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej poprzez udziały w innych spółkach lub ich organach,
 - g. nie jest osobą bliską w stosunku do członków Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. a)- f). Za osobą bliską uznaje się małżonka, dziecko własne lub przysposobione do 18 roku życia, członka rodziny oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu,
 - h. nie ma i nie miał przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym jako przedsiębiorca lub podmiot powiązany, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,
 - i. był członkiem Rady przez okres nie dłuższy niż 12 lat od daty pierwszego wyboru.
3. Niezależny członek Rady jest zobowiązany:



- a. zachowywać we wszystkich okolicznościach swoją niezależność opinii (poglądów), decyzji i działań,
 - b. jasno wyrażać swoje obawy, w zależności od przypadku, powinien być zapisany w protokole jego sprzeciw do propozycji przedłożonych Radzie, jeśli jego zdaniem przyjęcie propozycji mogłoby zaszkodzić interesom Banku.
4. Kandydata na niezależnego członka Rady, przed powołaniem, składa oświadczenie potwierdzające spełnienie przez niego kryteriów niezależności.

§6

1. Przed upływem kadencji mandaty członków Rady wygasają w przypadku:
 - a. rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady o rezygnacji
 - b. odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem powzięcia stosownej uchwały lub z inną datą wskazaną w uchwale,
 - c. śmierci członka Rady.
2. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji trakcie kadencji jeżeli taka decyzja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić działania Rady, w szczególności podejmowanie przez nią uchwał.

III. Zadania i kompetencje Rady

§ 7

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich sferach działalności, a w szczególności ma za zadanie dbać o zgodność działań Zarządu z interesami akcjonariuszy, dobrem Banku, obowiązującym prawem i Statutem.
 2. Szczególne kompetencje Rady reguluje § 15 ust. 3 i 4 Statutu Banku.
 3. Wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku, Rada dokonuje spośród uznanych międzynarodowych firm audytorskich z uwzględnieniem polityki grupy BNP Paribas.
 4. Rada powołuje spośród swoich członków Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu, każdy składający się z co najmniej trzech członków. W razie potrzeby Rada może powoływać również inne komitety. Zakres, tryb działania oraz skład komitetów określa Rada z zastrzeżeniem, że w skład każdego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden (1) niezależny członek Rady. Członkowie Komitetu Audytu powinni dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów i rachunkowości w zakresie odpowiednim dla działalności Banku. Głównym celem powołania powyższych komitetów powinno być usprawnienie prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie i dostarczanie obiektywnych informacji, które powinny ułatwiać podejmowanie słusznych dla spółki decyzji. W zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej komitety mogą posiadać uprawnienia decyzyjne.
- 4.1 Komitet ds. wynagrodzeń wspiera Radę w sprawowaniu nadzoru nad systemem wynagradzania i premiowania Banku, w szczególności:
- a. opiniuje Politykę Banku w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, w tym w zakresie wysokości i składników wynagrodzeń; oraz dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania tej polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - b. z upoważnienia Rady może posiadać uprawnienia decyzyjne w sprawach dotyczących ustalania warunków wynagradzania członków Zarządu, określonych w umowie o pracę, kontrakcie menadżerskim lub innej umowie oraz indeksacji wysokości pakietu



wynagrodzenia o wartość inflacji i/lub kursów wymiany walutowej, w tym dodatków za pracę za granicą, które wypłacane są zagranicznym członkom Zarządu,

- c. przygotowuje rekomendacje dla Rady w innych sprawach związanych z finansowymi warunkami zatrudnienia i pakietami wynagrodzeń dla członków Zarządu.

4.2 Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu powinno należeć:

- a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz rekomendowanie Radzie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego,
- b. monitorowanie adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w tym ryzykiem braku zgodności;
- c. okresowa ocena systemu kontroli wewnętrznej, a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz procesu monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i standardów ładu korporacyjnego pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i raportowane,
- d. monitorowanie procesu audytu zewnętrznego, w szczególności poprzez zapewnienie niezależności i obiektywności audytu zewnętrznego i monitorowanie skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz reakcji Zarządu na zalecenia przedstawione przez audytora zewnętrznego w liście do Zarządu,
- e. wydawanie rekomendacji dla Rady dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w Banku,
- f. zapewnienie przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy biegłym rewidentem, audytem wewnętrznym i Radą.

§ 8

Rada, w celu prawidłowego wykonywania zadań należących do jej kompetencji, ma prawo żądać wykonania na koszt Banku potrzebnych materiałów, ekspertyz, badań i opinii.

IV. Prawa i obowiązki członka Rady

§ 9

1. Członek Rady ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
2. Członkowie Rady odpowiadają za zgodność wykonywania swoich zadań z zasadami racjonalnego zarządzania i z prawem. Nie mogą oni powierzać swoich zadań innym osobom.
3. Członek Rady może być delegowany do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
4. 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 Banku.
5. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę handlową Banku. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady. Tajemnicą objęte są także - przed ich opublikowaniem - sprawozdania i informacje, które Bank jako emitent akcji będących przedmiotem obrotu giełdowego zobowiązany jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej.
6. Członek Rady zobowiązany jest również zachować w tajemnicy przedmiot i przebieg posiedzeń Rady, a także treść uchwał i wyniki głosowań Rady, nadto zaś zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych wydane mu dokumenty, będące przedmiotem prac Rady.



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

§10

Członkowie Rady otrzymują od Banku miesięczne wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. Posiedzenie Rady

§11

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. O posiedzeniach Rady zawiadamia się pisemnie, listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z podaniem porządku obrad.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za zwołanie posiedzenia Rady.
5. Przewodniczący Rady prowadzi jej posiedzenia; w razie jego nieobecności uprawnienie to przechodzi na jednego z Wiceprzewodniczących Rady wskazanego przez Przewodniczącego.
6. Członkowie Rady 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. W szczególnym przypadku Przewodniczący może zwołać posiedzenie w formie komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych.
7. Posiedzenia Rady w formie określonej w pkt. 6 odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:
 - a. przedmiotem posiedzenia są sprawy niewymagające tajnego głosowania,
 - b. protokółant przebywa w siedzibie Banku lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego,
 - c. za miejsce odbycia się posiedzenia przyjmuje się siedzibę Banku lub miejsce przebywania Przewodniczącego Rady.
8. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu. Mogą w nich również brać udział inne zaproszone osoby.
9. W posiedzeniach Rady, na których omawiane są zagadnienia dotyczące bezpośrednio zadań jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny i kontrolę wewnętrzną, uczestniczy kierujący jednostką audytu wewnętrznego. Dyrektor Departamentu Audytu uczestniczy również co najmniej raz w roku w posiedzeniu Rady, w czasie którego omawiane jest roczne sprawozdanie z działalności jednostki audytu wewnętrznego.

§ 12

Najpóźniej w ciągu 14 dni po wyborze Rady nowej kadencji odbywa się jej pierwsze posiedzenie, które zwołuje Prezes Zarządu.



§ 13

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Każda kolejna uchwała Rady oznaczona jest numerem łamanym przez rok kalendarzowy oraz datą.
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady,
4. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady .
6. W przypadku, gdy przedmiotem uchwały Rady ma być sprawa, w której możliwy jest potencjalny konflikt interesów pomiędzy Bankiem a członkiem Rady, członek ten jest obowiązany poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

§ 14

1. W przypadkach koniecznych Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem w następujących trybach:
 - a. w trybie pisemnym ; potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty pisemne,
 - b. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności faksu, poczty elektronicznej ; w tym trybie otrzymane faksy, wydruki z poczty elektronicznej stanowią potwierdzenie podjętej uchwały przez Radę.
2. Uchwała Rady podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 15

Wszelkie dokumenty wydawane w wyniku realizacji uchwał Rady podpisuje w imieniu Rady jednoosobowo Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady są protokołowane a protokoły podpisywane przez członków Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu oraz protokolanta.
2. Protokoły winny zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska obecnych członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.
3. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu składają podpisy na liście obecności.
4. Każda z osób uczestnicząca w posiedzeniu Rady winna otrzymać kopię elektroniczną lub odpis protokołu najpóźniej na następnym posiedzeniu i uprawniona jest do zgłaszania uwag i poprawek do protokołu.



5. Na każdym posiedzeniu Rady winien zostać zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia. Protokoły winny być udostępnione członkom Rady do wglądu na ich każdorazowe żądanie.
6. Protokoły są przechowywane w Biurze Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

§ 17

1. Koszty działalności Rady pokrywa Bank, zgodnie z budżetem.
2. Obsługą organizacyjną Rady zajmuje się Biuro Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Przewodniczący Rady wyznacza Sekretarza Rady spośród pracowników Banku. Do obowiązków Sekretarza należy obsługa organizacyjna oraz protokolarna Rady, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz porządku dziennego posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń, dostarczanie członkom Rady materiałów na posiedzenia.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Banku.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA (załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej)

Zgodnie z §4 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA, niniejszym oświadczam, że brak jest przeszkód ustawowych w pełnieniu przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej Banku:

1) nie wykonuję innej działalności poza BNP Paribas Bank Polska SA/ wykonuję inną, następującą działalność: *

.....
.....

.....
która jest/nie jest* konkurencyjna w stosunku do działalności Banku,

2) jestem/ nie jestem* wspólnikiem ani członkiem organu spółki lub innego podmiotu konkurencyjnego wobec Banku, a także posiadam/nie posiadam akcje/udziały w spółce, uprawniające mnie do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

.....
(należy wskazać zajmowane stanowiska i posiadane akcje w innych spółkach)

.....
.....

3) posiadam/nie posiadam* akcje/uprawnienia do akcji (opcji) BNP Paribas Banku Polska S.A.,

.....
(podać ilość akcji/uprawnień do akcji Banku)

4) posiadam/nie posiadam* powiązania natury osobistej ekonomicznej, organizacyjnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dla celów niniejszego oświadczenia przez:

a) powiązania osobiste rozumie się powiązania o charakterze rodzinnym (I stopień pokrewieństwa lub powinowactwa) z akcjonariuszem, a w przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, członkami jej władz

b) powiązania ekonomiczne rozumie się wszelkiego rodzaju powiązania o charakterze biznesowym

c) powiązania organizacyjne rozumie się powiązania wynikające ze stosunku pracy lub podobnego stosunku prawnego.



Powyższe oświadczenie dotyczy również mojego małżonka/ nie dotyczy mojego małżonka*.

Oświadczam, że figuruję/nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bank na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom BNP Paribas Banku Polska SA na stronie internetowej Banku.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)

*niepotrzebne skreślić