



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.  
I JEJ KOMITETÓW  
W 2017 ROKU,**

wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie  
II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych  
na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu  
przestrzegania przez Bank Zasad  
ładu korporacyjnego  
dla instytucji nadzorowanych  
z 22 lipca 2014 r. wydanych  
przez Komisję Nadzoru  
Finansowego

WARSZAWA, 13.03.2018

**BGŻ BNP PARIBAS**

Bank  
zmieniającego  
się świata

## SPIS TREŚCI

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2017 R. ....	3
2. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ .....	4
3. PRACE RADY NADZORCZEJ W 2017 R. ....	4
4. KOMITETY PRZY RADZIE NADZORCZEJ W 2017 R. ....	6
4.1. <i>Komitet Audytu</i> .....	6
4.2. <i>Komitet ds. Ryzyka</i> .....	7
4.3. <i>Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń</i> .....	7
5. SAMOCENA PRAC RADY NADZORCZEJ W 2017 R. ....	8
6. OCENY DOKONANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ZA 2017 R. ....	8
6.1. <i>Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej</i> .....	8
6.2. <i>Ocena sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego</i> .....	8
6.3. <i>Ocena sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad Ładu korporacyjnego, określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016</i> .....	8
6.4. <i>Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej i CSR</i> .....	8
6.5. <i>Ocena polityki w sprawie wyboru Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku w zakresie zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego</i> .....	9

## 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2017 R.

Skład Rady Nadzorczej Banku na 1 stycznia 2017 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej Banku
Józef Wancer	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Bauc	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny
Jean-Paul Sabet	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Stefaan Decraene	Członek Rady Nadzorczej
Jacques d'Estais	Członek Rady Nadzorczej
Alain Van Groenendael	Członek Rady Nadzorczej
Thomas Mennicken	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Mietkowski	Członek Rady Nadzorczej
Monika Nachyła	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Warych	Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku w 2017 roku:

- W dniu 16 maja 2017 roku Pan Thomas Mennicken złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (22 czerwca 2017 r.)
- W dniu 22 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Yvan De Cock – reprezentującego grupę BNP Paribas.

Skład Rady Nadzorczej Banku na 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej Banku
Józef Wancer	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Bauc	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny
Jean-Paul Sabet	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Yvan De Cock	Członek Rady Nadzorczej
Stefaan Decraene	Członek Rady Nadzorczej
Jacques d'Estais	Członek Rady Nadzorczej
Alain Van Groenendael	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Mietkowski	Członek Rady Nadzorczej
Monika Nachyła	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Warych	Członek Rady Nadzorczej, członek niezależny

## 2. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależnych:

Imię i nazwisko	
Jarosław Bauc	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Warych	Członek Rady Nadzorczej

Statut określa, że przynajmniej dwóch członków powinno mieć status niezależnych. Pan Jarosław Bauc oraz Pan Mariusz Warych spełniają statutowe wymogi, jeżeli chodzi o niezależnych członków Rady Nadzorczej, w tym m.in.:

- nie sprawują i nie sprawowali w okresie ostatnich pięciu lat w Banku, jego spółkach zależnych i spółce dominującej wobec Banku funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia;
- nie są i nie byli w okresie ostatnich trzech lat zatrudnieni w Banku, jego spółkach zależnych lub spółce dominującej wobec Banku, jak również podmiotach stowarzyszonych Banku;
- nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku, z wyjątkiem świadczeń należnych członkowi Rady Nadzorczej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub spółką dominującą wobec Banku umowę na standardowych warunkach;
- nie byli akcjonariuszami bądź członkami kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikami akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, ani nie byli członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikami akcjonariusza Banku posiadającego taką liczbę akcji, która umożliwia efektywną kontrolę nad Bankiem;
- w okresie roku poprzedzającego wybór w skład Rady Nadzorczej oraz obecnie nie posiadają istotnych powiązań handlowych lub biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub spółką dominującą wobec Banku, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich niezależność;
- nie są i nie byli w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikami, członkami kierownictwa, kadry zarządzającej albo wspólnikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku;
- nie są członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej;
- nie posiadają znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;
- nie są i nie byli w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku, lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Banku lub członkowi Zarządu Banku.

## 3. PRACE RADY NADZORCZEJ W 2017 R.

Rada Nadzorcza Banku sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich jego dziedzinach.

W 2017 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej Banku. Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym. Łącznie, w 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła 109 uchwał.

Rada Nadzorcza w 2017 r. zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:

- Podjęła uchwały w sprawie nadzoru nad wdrożeniem Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.
- Podjęła uchwałę w sprawie oceny stopnia wdrożenia standardów wskazanych w Wytycznych IT w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu naprawy Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Planu naprawy Grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Dokonała oceny i przedłożyła ZWZ pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Banku, w tym Biura Maklerskiego, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2016 r., jak też oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku za 2016 r. wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz zarekomendowała ZWZ udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonywania obowiązków w 2016 r.
- Omówiła śródroczne sprawozdania finansowe Banku oraz wyniki poszczególnych linii biznesowych.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Metodyki procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”.

- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu awaryjnego utrzymywania płynności”.
- Podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej „Metodologii analizy testów warunków skrajnych na wrażliwości pozycji stopy procentowej, pozycji walutowej, płynności oraz kapitału”.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki Bancassurance w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przyjmowała okresowe sprawozdania z realizacji Polityki bancassurance oraz zasad Polityki rachunkowości w tym obszarze.
- Podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotyczącej płatności za usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny racjonalności działalności sponsoringowej, filantropijnej i CSR Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2015 i 2016.
- Podjęła uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Banku, których wartość wynosiła co najmniej pięć milionów PLN.
- Podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału kompetencji w Zarządzie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Zasad opracowywania, monitoringu realizacji oraz aktualizacji strategii Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki zgodności oraz Regulaminu funkcjonowania Pionu Monitoringu Zgodności i Przeciwdziałania Nadużyciom.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- Podjęła uchwałę w sprawie przeglądu systemów informatycznych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. po migracji.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia celów do osiągnięcia przez członków Zarządu Banku w 2017 roku.
- Podjęła uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2016 roku w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży akcji PBG S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki wyboru firmy audytorskiej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Polityki świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy z Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku za lata 2018-2019.
- Podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej „Metodyki procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Zasad przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego (ICAAP)”
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Polityki zarządzania kapitałem w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Długoterminowego planu pozyskania i utrzymania środków obcych stabilnych od Podmiotów finansowych”
- Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 100 % udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. do BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce.
- Podjęła uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy zmieniającej umowę pożyczki podporządkowanej w kwocie 60.000.000,00 franków szwajcarskich oraz 60.000.000,00 EUR zawartej z BNP Paribas S.A. w dniu 15 listopada 2012 r.
- Podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży wierzytelności Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w ramach transakcji sekurytyzacyjnej.
- Omówiła i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018 oraz założeń finansowych na lata 2019 – 2021.
- Omówiła i podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kapitałowego Banku BGZ BNP Paribas SA na lata 2018-2021.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Polityki Zarządzania Kapitałem Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia „Awaryjnego Planu Kapitałowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”

- Podjęła uchwałę w sprawie akceptacji Planu audytów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na rok 2018
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej oraz kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Pionu Audytu Wewnętrznego w latach 2018-2020.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia poziomu tolerancji na ryzyko modeli.
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwałę w sprawie „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
- Podjęła uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
- Podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku oraz określenia zasad i wysokości wynagrodzenia oraz wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, a także uchwały w sprawie określenia poziomu realizacji celów przez Członków Zarządu.
- Zapoznała się z tematami omawianymi na posiedzeniach Komitetu Audytu Banku oraz Komitetu ds. Ryzyka.
- Zapoznała się z raportami rocznymi z działalności Pionu Monitoringu Zgodności oraz Pionu Audytu Wewnętrznego.

Rada Nadzorcza monitorowała wyniki finansowe oraz sytuację kapitałową Banku. Szczególną uwagę zwracano na poziom współczynników kapitałowych Banku oraz działania skierowane na utrzymanie wskaźników kapitałowych na wymaganym poziomie, z uwzględnieniem nowych wymogów regulacyjnych.

## 4. KOMITETY PRZY RADZIE NADZORCZEJ W 2017 R.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonują wewnętrzne komitety pełniące funkcję doradczą i konsultacyjną:

- Komitet Audytu,
- Komitet ds. Ryzyka,
- Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń.

### 4.1. Komitet Audytu

Liczba posiedzeń: 8

Zgodnie ze swoimi kompetencjami, w roku 2017 Komitet zapoznał się m.in. ze sprawozdaniami finansowymi Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2016, sprawozdaniami kwartalnymi oraz półrocznymi w 2017 r., dokonał przeglądu i oceny stosowanej polityki rachunkowości, w tym zmian dokonanych w ciągu roku oraz przeglądu i oceny procesu komunikacji informacji finansowych. Ponadto Komitet zaakceptował Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem, dokonał oceny niezależności biegłego rewidenta wykonującego rewizję sprawozdań finansowych oraz zarekomendował Radzie Nadzorczej przedłużenie kontraktu z biegłym rewidentem na kolejne dwa lata. Komitet Audytu dokonał oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta i wyraził zgodę na świadczenie przez biegłego rewidenta dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem. Jednocześnie Komitet Audytu wykonywał czynności związane z monitorowaniem skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem m.in. dokonał analizy Raportu dotyczącego mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej funkcjonujących w Banku w 2016 r., przyjął i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie zaktualizowanej Polityki Zgodności i Zasad Działania Pionu Monitoringu Zgodności, dokonał przeglądu Rocznych oraz kwartalnych Raportów dotyczących działań Pionu Monitoringu Zgodności, w tym informacji nt.

ryzyka braku zgodności. Komitet zapoznał się i zaakceptował Raport z działalności Pionu Audytu Wewnętrznego w 2016 r. oraz okresowe Raporty z działalności Pionu Audytu Wewnętrznego, okresowe informacje na temat monitorowanych rekomendacji oraz realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Komitet Audytu dokonał przeglądu i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie Karty Audytu i Strategii Audytu oraz dokonał przeglądu Sprawozdania z wykonywania funkcji audytu i compliance w Biurze Maklerskim za 2016 r. Ponadto Komitet Audytu zapoznał się z informacją nt. stosowania przez Bank zbioru zasad Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz informacjami nt. wdrożenia MSSF9, MSSF15, MSSF16.

Skład Komitetu Audytu w 2017 r.

- *Mariusz Warych* – Przewodniczący Komitetu
- *Jarosław Bauc* – Członek Komitetu
- *Monika Nachyła* – Członek Komitetu do 21 października 2017 r. (w dniu 21 października 2017 r. Pani Monika Nachyła złożyła rezygnację z funkcji członka Komitetu Audytu)
- *Jean-Paul Sabet* – Członek Komitetu

## 4.2. Komitet ds. Ryzyka

Liczba posiedzeń: 4

Komitet ds. Ryzyka w ramach realizacji swoich zadań regulaminowych w roku 2017 zapoznał się i przyjął m.in.: kwartalne raporty Dashboard ryzyka kredytowego i operacyjnego, Dashboard ryzyka ALMT wraz z Informacją nt. ryzyka rynkowego, płynności i kontrahenta oraz wymogów kapitałowych. Komitet zapoznał się oraz rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie stosownych uchwał dotyczących aktualizacji Metodologii analizy testów warunków skrajnych na wrażliwości pozycji stopy procentowej, pozycji walutowej, płynności oraz kapitału, zatwierdzenie poziomu tolerancji na ryzyko modeli, Metodyki oceny adekwatności zasobów płynności oraz dokonywania przeglądów procesu ILAAP w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Strategii zarządzania ryzykiem w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Zasad zarządzania kapitałem w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Planu awaryjnego utrzymania płynności w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Zasad przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego (ICAAP) oraz Raportu z przeglądu procesu szacowania kapitału wewnętrznego Banku (ICAAP).

Skład Komitetu ds. Ryzyka w 2017 r.:

- *Jean-Paul Sabet* – Przewodniczący Komitetu
- *Monika Nachyła* – Członek Komitetu
- *Mariusz Warych* – Członek Komitetu

## 4.3. Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń

Liczba posiedzeń: 6

Wypełniając swoje zadania w roku 2017, Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń m.in. omówił zmiany w składzie Zarządu, zapoznał się z nowymi warunkami zatrudnienia członków Zarządu, omówił zasady i wysokość wynagrodzeń dla członków Zarządu, omówił propozycję celów finansowych oraz poziom realizacji celów przez poszczególnych członków Zarządu oraz ustalił wysokość kwoty bazowej wynagrodzenia zmiennego i długoterminowej nagrody motywacyjnej.

Komitet dokonał przeglądu polityk wynagradzania oraz przeglądu wynagrodzenia zmiennego dla stanowisk kierowniczych w funkcji ryzyko i compliance. Omówił i zarekomendował Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Politykę oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Skład Komitetu ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń w 2017 r.

- *Jean-Paul Sabet* – Przewodniczący Komitetu
- *Stefaan Decraene* – Członek Komitetu
- *Józef Wancer* – Członek Komitetu

## 5. SAMOOCENA PRAC RADY NADZORCZEJ W 2017 R.

Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas S.A. stwierdza, że w 2017 r. realizowała w sposób prawidłowy stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich jego dziedzinach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Rada Nadzorcza oceniła, że wypełnia swoje obowiązki w sposób staranny i efektywny, sprawując stały nadzór nad działalnością i rozwojem Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności. Zdaniem Rady Nadzorczej doświadczenia zawodowe oraz różnicowane kompetencje Członków Rady pozwalają na wszechstronne badanie i opiniowanie przedstawianych tematów oraz szeroką reprezentację poglądów w zakresie oceny pracy Zarządu i funkcjonowania Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Dokonując oceny współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem Banku, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przebieg tej współpracy, podkreślając rzetelność i prawidłowość informacji przekazywanych przez Zarząd. Jednocześnie Rada Nadzorcza doceniła aktywne uczestnictwo Zarządu w posiedzeniach Rady (referowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej oraz udzielanie stosownych wyjaśnień).

W 2017 r. wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady i wykazywali zaangażowanie w prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków, a prowadzone dyskusje uwzględniały ocenę bieżącej sytuacji Banku, zmian rynkowych oraz dobrych praktyk i standardów.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków, a dokumenty opracowywane dla Rady Nadzorczej zawierały istotne informacje i były przygotowywane na spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wartość merytoryczną materiałów przekazywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej oceniono wysoko.

## 6. OCENY DOKONANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ZA 2017 R.

### 6.1. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Banku. Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że system mechanizmów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym mechanizmy kontrolne obejmujące raportowanie finansowe oraz działalność operacyjną funkcjonują poprawnie i są adekwatne do poziomu i złożoności działalności Banku oraz są zgodne z przyjętymi zasadami.

### 6.2. Ocena sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Bank i jego organy przestrzegały w 2017 r. przyjęte Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Rada Nadzorcza w okresie objętym niniejszym raportem nie stwierdziła przypadków naruszenia przyjętych przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

### 6.3. Ocena sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Banku należycie realizował obowiązki informacyjne wynikające z zasad określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016, obowiązki wynikające z Regulaminu Giełdy oraz z przepisów dotyczących realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku publicznym.

### 6.4. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej i CSR.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Bank polityki sponsoringowej, charytatywnej i CSR. Prowadzona działalność w racjonalny sposób wspiera realizację misji i strategii biznesowej oraz uwzględnia potrzeby interesariuszy spółki (klientów, pracowników, społeczności lokalne, partnerów biznesowych, organizacje branżowe, itp.).



## **6.5. Ocena polityki w sprawie wyboru Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku w zakresie zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowane w Banku dobre praktyki w zakresie polityki różnorodności w odniesieniu do wszystkich pracowników Banku niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz Banku oraz jej kluczowych menedżerów.

W zakresie doboru składu Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem wykształcenia i doświadczenia, w 2017 r Bank stosował zasady wynikające ze Statutu Banku, tj.:

- co najmniej dwóch spośród członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu, powinno posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające stabilne i ostrożne zarządzanie Bankiem. Natomiast co najmniej połowę Członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim (§ 21 ust. 3-4 Statutu Banku).
- co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim (§ 16 ust. 1 Statutu Banku).