



BGŻ BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.



Mając na względzie:

- 1) konieczność ostrożnego, stabilnego i skutecznego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej zwanym „Bankiem”) oraz szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców Banku oraz dbałość o dobro klientów Banku;
- 2) obowiązek pozostania w zgodzie z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie wynagrodzeń w sektorze bankowym;
- 3) konieczność przyjęcia przez Bank przejrzystych i jasnych zasad wynagradzania, w szczególności osób zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na Profil ryzyka Banku, uwzględniając jednocześnie przyjętą strategię oraz otoczenie biznesowe Banku, jak również obowiązującą praktykę rynkową w podmiotach prowadzących działalność bankową;
- 4) okoliczność, iż obowiązujące w Banku zasady wynagradzania nie powinny zachęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza przyjęty w Banku apetyt na ryzyko;

wprowadza się w Banku Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (dalej zwaną „Polityką”).

§ 1. Cel Polityki

Polityka ma na celu w szczególności:

- 1) wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem w Banku;
- 2) wspieranie realizacji przyjętej strategii działalności Banku oraz ograniczenie konfliktu interesów;
- 3) określenie podstawowych zasad, zgodnie z którymi ustalane, wypłacane i monitorowane jest wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2. Podstawa prawna

Polityka przyjęta jest na podstawie:

- 1) art. 9ca ust. 1 Prawa bankowego;
- 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach;
- 3) Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku.

W przypadku, gdyby postanowienia Polityki okazały się w jakikolwiek sposób sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienia tracą moc, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



§ 3. Postanowienia ogólne

1. Polityka stanowi w Banku podstawowy dokument w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności, złożoności struktury organizacyjnej oraz stopnia złożoności działalności Banku.
3. Bank w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej nie wprowadza podziału na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.

§ 4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Banku.
2. Walne Zgromadzenie Banku może ustalić indywidualne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej powołanych do pracy w komitetach Rady Nadzorczej, adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
3. Członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie Grupy BNP Paribas SA, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.
4. Członkowi Rady Nadzorczej Banku, innemu niż wskazany w ust. 3, przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nastąpi w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji.
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej podlega wypłacie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, niezależnie od jego obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej ma prawo do rezygnacji z wynagrodzenia. Decyzję o rezygnacji z wynagrodzenia przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji z wynagrodzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, decyzję przekazuje on jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty.
7. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty przywróconego wynagrodzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty przywróconego wynagrodzenia.
8. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, a w szczególności kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia, na obowiązujących w Banku zasadach.



§ 5. Przegląd i aktualizacja Polityki

1. Polityka podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd Banku nie rzadziej niż raz w roku, w szczególności pod kątem:
 - 1) funkcjonowania Polityki zgodnie z jej celami;
 - 2) zgodności Polityki z polskimi przepisami prawa, regulacjami europejskimi a także mechanizmami rynkowymi;
z uwzględnieniem aktualnego poziomu ryzyka Banku.
2. Za aktualizację Polityki odpowiedzialny jest Zarząd Banku, który przedstawia ją do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Polityka zatwierdzana jest przez Walne Zgromadzenie Banku.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Banku.