

## Informacja na temat stanu stosowania przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Na podstawie informacji z odpowiedzialnych komórek organizacyjnych przeprowadzono analizę stosowania przez Bank w 2020 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki 2016”).

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk 2016, Bank stosuje częściowo rekomendację IV.R.2 oraz zasadę V.Z.5. Ponadto do Banku nie mają zastosowania: zasady I.Z.1.10, III.Z.6. oraz rekomendacja IV.R.3.

Zasady I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2. zostały przyjęte do stosowania w 2020 roku.

### Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

*[I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (...)]*

#### **I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji**

Zasada I.Z.1.10. nie ma zastosowania

Komentarz: Bank nie publikuje prognoz finansowych.

#### **I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia**

Bank rozpoczął stosowanie zasady I.Z.1.16 w czerwcu 2020 roku.

Komentarz: Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana w Ogłoszeniu o zwołaniu WZ (publikowanym 26 dni przed obradami WZ).

#### **I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo**

Bank rozpoczął stosowanie zasady I.Z.1.20 w czerwcu 2020 roku.

Komentarz: Bank od czerwca 2020 r. przeprowadza transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym przez Internet. Nagrania z obrad są zamieszczane na stronie internetowej Banku - Strona Relacji Inwestorskich/Walne Zgromadzenia.

### Systemy i funkcje wewnętrzne

#### **III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.**

Zasada III.Z.6 nie ma zastosowania

Komentarz: W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono komórkę audytu wewnętrznego oraz powołano Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej.

## Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

**IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków,**

**w szczególności poprzez:**

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,**
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,**
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.**

Bank stosuje rekomendację IV.R.2. częściowo

Komentarz: Znowelizowany Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia organizację Walnych Zgromadzeń oraz aktywny udział akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu oraz potencjalne ryzyka prawne i organizacyjne Bank stosował powyższą zasadę częściowo, ograniczając się do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

**IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.**

Rekomendacja IV.R.3. nie ma zastosowania

Komentarz: Akcje Banku są notowane tylko w Polsce na GPW.

**IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.**

Bank rozpoczął stosowanie zasady I.Z.1.20 w czerwcu 2020 roku.

Komentarz: Bank od czerwca 2020 r. przeprowadza transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym przez Internet. Transmisja jest dostępna na stronie internetowej Banku - Strona Relacji Inwestorskich/Walne Zgromadzenia.

## Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

**V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.**

Bank stosuje zasadę V.Z.5. częściowo.

Komentarz: Zasada stosowana częściowo, w zakresie uregulowanym § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt. k) Statutu Banku, zgodnie z którym wyrażenie zgody przez RN na dokonanie transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem dotyczy transakcji, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych - nie obowiązuje natomiast w Banku jako taka zasada dotycząca umów istotnych z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.