



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

POLITYKA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polityka powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej zwana „Polityką”) jest jednym z elementów zapewniających przejrzystość, skuteczność i zgodność z prawem funkcjonowania ładu korporacyjnego w Banku.
2. Polityka uwzględnia:
 - a) ustawę Prawo bankowe,
 - b) wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 2 lipca 2021 r. (EBA/GL/2021/05) w sprawie zarządzania wewnętrznego,
 - c) wspólne wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. (EBA/GL/2021/06) w sprawie oceny odpowiedniości członków zarządu, rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje,
 - d) postanowienia Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
3. Celem Polityki jest zapewnienie, aby skład Rady Nadzorczej był odpowiedni do skali, złożoności i profilu ryzyka Banku oraz przyczyniał się do jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, w szczególności poprzez sprawowanie skutecznego nadzoru nad systemem zarządzania Banku.
4. Niniejsza Polityka jest:
 - a) spójna ze Statutem Banku i Regulaminem Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 - b) nadrzędna wobec Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej zwana: „Polityka oceny adekwatności”).

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

Zasady ogólne

1. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w wyniku:
 - a) wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej, np. w związku z rezygnacją, odwołaniem, śmiercią członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięciem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej,
 - b) zwiększenia liczby Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia w granicach określonych w Statucie Banku.
2. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji jest ustalana przez Walne Zgromadzenie w granicach określonych przez Statut Banku.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, z uwzględnieniem postanowień Statutu Banku oraz wyników oceny adekwatności przeprowadzonej w Banku na podstawie Polityki oceny adekwatności.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje pięć lat.



5. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na trzy kolejne kadencje.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej może być powoływany ponownie w charakterze niezależnego członka Rady Nadzorczej maksymalnie przez 12 lat pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
7. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku będą stanowić osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.
8. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie powinni być powiązani z Bankiem, akcjonariuszami Banku lub pracownikami w sposób, który mógłby istotnie wpłynąć lub rodzić uzasadnione przypuszczenie, że istotnie wpływa na możliwość podejmowania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przepisów prawa, przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A.
9. Osoby na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona.
10. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące Komitety:
 - a) Komitet Audytu,
 - b) Komitet ds. Ryzyka,
 - c) Komitet ds. Wynagrodzeń,
 - d) Komitet ds. Nominacji.

Rada Nadzorcza wybiera członków Komitetów ze swojego grona, uwzględniając wyniki oceny adekwatności, tak aby zapewnić adekwatny poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia do zadań i odpowiedzialności związanej z pracą w danym Komitecie.

11. Kryteria niezależności, o których mowa w ust. 7 powinna spełniać także większość członków Komitetu Audytu stanowiącego wewnętrzny komitet przy Radzie Nadzorczej, w tym jego przewodniczący, a co najmniej jeden z Członków Niezależnych w Komitecie Audytu powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

§ 3

Proces zgłaszania kandydatów

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po przedłożeniu Przewodniczącemu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie jak również inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje i oświadczenia niezbędne do oceny adekwatności. Kandydat powinien przekazać informacje i oświadczenia na potrzeby przeprowadzenia procesu oceny adekwatności niezwłocznie po zgłoszeniu jego kandydatury, w formie i trybie zgodnym z Polityką oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.



3. Szczegółowa procedura i tryb głosowania w sprawie powoływania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie został opisany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 4

Proces weryfikacji kandydatów i oceny adekwatności

1. Powołanie na członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Banku jest możliwe po:
 - a) przeprowadzeniu procesu oceny adekwatności,
 - b) przedstawieniu jej wyników oraz
 - c) rekomendacji Komitetu ds. Nominacji wspierającego proces oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu (zgodnie z Polityką oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.), której celem jest weryfikacja i ocena spełnienia wymogów ustawowych i statutowych dotyczących Rady Nadzorczej. W ramach oceny adekwatności uwzględniona jest także możliwość wyłonienia przez Radę spośród swoich członków komitetów, o których mowa w § 2 ust. 10.
2. W Banku przeprowadzana jest:
 - a) wstępna ocena adekwatności - ocena przed powołaniem kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej,
 - b) wtórna ocena adekwatności – każda kolejna (po ocenie wstępnej) ocena adekwatności członka Rady Nadzorczej bez względu na powód jej przeprowadzania.
3. Szczegółowy proces oceny adekwatności został określony w Polityce oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

ODWOŁANIE LUB REZYGNACJA CZŁONKÓW RADY NADZROCZEJ I OGRANICZANIE RYZYKA NIESTABILNOŚCI SKŁADU RADY

§ 5

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w szczególności w przypadku negatywnej wtórnej oceny adekwatności indywidualnej członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, akcjonariusze powinni niezwłocznie przedstawić nowego kandydata do pełnienia funkcji w Radzie, chyba że z oceny adekwatności zbiorowej Rady wynika, że Rada może funkcjonować w zmniejszonym składzie, z zastrzeżeniem minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nagłego wystąpienia wakatów w Radzie Nadzorczej, Komitet ds. Nominacji przeprowadza ocenę adekwatności zbiorowej Rady. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Przewodniczący Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o powiadomieniu Zarządu o potrzebie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady lub o uzupełnieniu składu Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3, w przypadku gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady jej skład zmniejszy się poniżej 5 członków, Przewodniczący Rady powiadamia Zarząd Banku o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.
5. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, o ile nie wynika z negatywnej wtórnej oceny adekwatności, powinna być dokonana ze skutkiem na datę przyszłą, umożliwiającą uzupełnienie składu Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszą Polityką. Ma to na celu zapewnienie niezakłóconej ciągłości



działania Rady Nadzorczej, w tym sprawowania skutecznego nadzoru nad systemem zarządzania Bankiem.

6. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej wynikającej z negatywnej wtórnej oceny adekwatności, mają zastosowanie przepisy § 5 pkt 2 i pkt 3.
7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej dokonywana jest poprzez przedłożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenia woli o rezygnacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

Polityka Powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.