



Informacja dla Akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie rekomendacji nr 9 Rekomendacji Z KNF, niniejszym informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych w dniu 12 maja 2021 r., Uchwałą Nr 85/2021 zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Nowe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej dostosowane są do zapisów Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz do zaktualizowanych zapisów Kodeksu spółek handlowych.

Poniżej szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Lp	Zmieniany przepis	Treść zmian	Podstawa prawna
1	§ 6 ust. 3 zd. 2	Każdy członek RN powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Banku oraz dokonywać ocen na podstawie własnego, niezależnego osądu, obiektywnych i merytorycznych argumentów oraz podejmować decyzje zgodnie z tymi ocenami.	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 8
2	§ 15 ust. 1 pkt 1) ppkt i	zatwierdzania strategii zarządzania Bankiem opracowanej przez Zarząd	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 4
3	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt o	zatwierdzania procedury powoływania i odwoływania członków zarządu;	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 5
4	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt p	zatwierdzanie przygotowanej przez Zarząd polityki identyfikowania kluczowych funkcji;	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 6
5	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt q	zatwierdzanie Regulaminu Zarządu	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 9; uporządkowanie dotychczasowych regulacji
6	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt r	zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd zasad etyki	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 12
7	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt s	zatwierdzanie przygotowanej przez Zarząd polityki zarządzania konfliktem interesów	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 13
8	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt t	zatwierdzanie przygotowanej przez Zarząd polityki dywidendowej	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 16
9	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt u	zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd zasad kultury ryzyka	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 28
10	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt v	zatwierdzenie przygotowanej przez Zarząd polityki zatwierdzania nowych produktów	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 29
11	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt w	zatwierdzanie przygotowanej przez Zarząd polityki informacyjnej	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 30
12	Nowy § 15 ust. 1 pkt 1) ppkt x	uchwalanie Regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej;	Kodeks Spółek handlowych – art. 406 ⁵ §3
13	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt g	monitorowanie implementacji planu finansowego	Doprecyzowanie roli RN



14	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt h	ocena adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego funkcjonującego w Banku	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 1
15	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt i	rozpatrzenie informacji Zarządu o wynikach przeprowadzonej oceny przestrzegania zasad etyki	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 12
16	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt j	rozpatrzenie informacji Zarządu w sprawie realizacji umów outsourcingu w zakresie prawidłowości i zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi Banku oraz jakości i terminowości wykonania czynności zleconych na zewnątrz	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 14
17	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt k	nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 17-28
18	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt l	nadzór nad stosowaniem zasad wynagradzania i dokonywanie regularnej oceny ich wpływu na sposób zarządzania bankiem	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 15
19	Nowy § 16 ust. 5 i 6	<p>5. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o umieszczeniu w porządku obrad rady punktu dotyczącego:</p> <p>a) odwołania prezesa zarządu,</p> <p>b) odwołania członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi zarządu wraz z uzasadnieniem proponowanej decyzji.</p> <p>6. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje w powyższym zakresie niezwłocznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Komisji Nadzoru Finansowego zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie się do nich, przed podjęciem stosownych uchwał przez radę nadzorczą.</p>	Rekomendacja Z; Rekomendacja nr 5
20	Nowy § 21 ust. 7 i 8	<p>7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga połączenia się przez jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej z osobą kierującą obradami Rady Nadzorczej poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu treść uchwały, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. W takim wypadku podpis pod protokołem w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa kierujący posiedzeniem Rady</p>	Kodeks Spółek handlowych – art. 388 § 1 ¹



		<p>Nadzorczej z adnotacją co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zgłoszenie może być dokonane w sposób pisemny lub pocztą elektroniczną.</p>	
21	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt m	nadzór nad przestrzeganiem polityk banku	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 1.11
22	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt n	zatwierdzanie zasad zmian struktury organizacyjnej	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 2.7
23	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt o	monitorowanie, czy strategia zarządzania bankiem, strategia zarządzania ryzykiem (określająca m.in. apetyt na ryzyko), oraz wynikające z nich polityki i procedury są wdrażane w spójny sposób, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym banku, w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 4.3
24	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt p	nadzór nad przestrzeganiem rekomendacji wydanych przez komórkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 26.2
25	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt p	umożliwienie członkowi zarządu nadzorującemu ryzyko, na jego wniosek, niezwłocznego dostępu do Rady Nadzorczej lub Komitetu ds. Ryzyka	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 27.4
26	Nowy § 15 ust. 1 pkt 2) ppkt q	każdorazowe zatwierdzanie ujawnienia informacji, zgodnie z polityką ujawnień informacji	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 30.2
27	Nowy § 25 ust. 1	1. Przewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Zapewnia, aby dyskusja była prowadzona na podstawie rzetelnego rozeznania sytuacji przez osoby uczestniczące oraz umożliwia wyrażanie i omawianie odmiennych poglądów.	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 8.4
28	§ 27 ust. 2	2. Protokół powinien zawierać: 1) numer kolejny protokołu, 2) datę i miejsce posiedzenia, 3) porządek obrad, 4) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, 5) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, 6) dane uchwały, tj. jej kolejny numer w danym roku kalendarzowym, podstawę prawną, tryb podjęcia oraz treść, 7) skrócony opis przebiegu dyskusji, w tym ustalenia lub wnioski członków, 8) wyniki głosowań nad poszczególnymi	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 9.2



		uchwałami oraz 9) zdania odrębne, w tym powody ich zgłoszenia.	
29	§ 32 ust. 1 i 2	<p>1. Rada Nadzorcza ma prawo, w ramach systemu informacji zarządczej, żądać dostępu do aktualnych informacji we wszystkich obszarach objętych kompetencją rady nadzorczej oraz zaprezentowania tych informacji w formie oczekiwanej przez Radę Nadzorczą.</p> <p>2. Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb, na koszt Banku, prac, ekspertyz, badań i opinii w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy zlecające takie usługi są podpisywane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji określonymi w Statucie.</p>	Rekomendacja Z Rekomendacja nr 4.4

Aktualny Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej Banku: <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-banku>