



**Uchwała Nr 24/2023
Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 28 lutego 2023**

w sprawie samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku, w związku z pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF, uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, na podstawie wyników *Samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej*, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają jej skuteczne działanie.

2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć *Samoocenę Rady Nadzorczej dotyczącą adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej* Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania
Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie Rekomendacji 8.9 w ramach Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, dokonała w dniu 28 lutego 2023 r. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej tj:

- Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu organizacyjnego BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Zasad postępowania w procesie dokonywania zmian organizacyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Strategii Banku i Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu Komitetu Audytu BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Regulaminu udzielania produktów kredytowych członkom organów BNP Paribas Bank Polska S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podmiotom powiązanim z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
- Strategii Zarządzania Ryzykiem w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Polityki zarządzania Konfliktem interesów w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Polityki przeciwdziałania korupcji w BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Kodeksu Postępowania Grupy BNP Paribas,
- Polityki informacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej (Część 8 CRR2),
- Polityki Indywidualny Standard Raportowania BNP Paribas Bank Polska S.A. (Zasady wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie),
- Karty Audytu Wewnętrznego w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Strategii Audytu.

Wskazane powyżej regulacje są poddawane okresowym przeglądom, podczas których identyfikowana jest konieczność aktualizowania ich treści adekwatnie do zmiany przepisów prawa, zmian wynikających z otoczenia regulacyjnego, standardów grupy lub dostosowania do aktualnie wynikających potrzeb w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetów.

W 2022 r. zmiany wprowadzane do w/w regulacji dotyczyły przede wszystkim dostosowania zapisów do zaktualizowanych zapisów Kodeksu spółek handlowych, wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zmian wynikających z wdrożenia w organizacji Agile@Scale oraz standardów grupowych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy zapisów regulacji potwierdza, co następuje:

- a) Powyższe dokumenty regulują wszystkie wymagane kwestie, są adekwatne, kompleksowe i umożliwiają Radzie Nadzorczej jej efektywne i skuteczne działanie.
- b) Na podstawie wymienionych dokumentów należy potwierdzić, że Bank jest zorganizowany w sposób przejrzysty i ustrukturyzowany, uwzględniający wielkość i profil ryzyka oraz charakter i skalę działalności, a także zapewniający osiągnięcie wyznaczonych celów prowadzonej działalności i właściwe reagowanie na zmieniające się warunki zewnętrzne lub zdarzenia nagłe i nieoczekiwane, efektywny przepływ i ochronę informacji, skuteczną realizację zadań przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku.
- c) Ład wewnętrzny BNP Paribas Bank Polska S.A., który wynika z dokumentów jest zgodny z przepisami prawa, przejrzysty i skuteczny. Przyczynia się do skutecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem.
- d) Rada Nadzorcza zapewnia skuteczne sprawowanie stałego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, dokonuje oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
- e) Funkcjonujący w BNP Paribas Bank Polska S.A. system zarządzania ryzykiem jest prawidłowy i w pełni uwzględnia istotę ekspozycji Banku na ryzyko oraz obejmuje wszystkie istotne rodzaje ryzyka, w tym jego adekwatność i skuteczność.
- f) W ramach Rady Nadzorczej zostały ustanowione wyspecjalizowane komitety, które wspierają Radę Nadzorczą tj. Komitet Audytu, Komitet ds. Ryzyka, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet ds. Nominacji.
- g) Zadania Rady Nadzorczej i Zarządu są ze sobą skoordynowane i zapewniają skuteczne działanie obu organów na rzecz realizacji strategii oraz rozwoju Banku.
- h) Przyjęte w dokumentach rozwiązania zapewniają odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej, zgodny z przyjętymi kryteriami zapewniającymi różnorodność w organach Banku.
- i) Przyjęte w dokumentach rozwiązania dają gwarancję spełniania przez członków Rady Nadzorczej warunku adekwatności. Zapewniają właściwy dobór członków Rady Nadzorczej pod względem kompetencji, umiejętności i doświadczenia, a także norm i standardów etycznych postępowania.
- j) Przyjęte w dokumentach rozwiązania gwarantują, że członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki aktywnie, z należytą starannością i zaangażowaniem oraz dochowaniem lojalności wobec Banku. Kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki. Dają możliwość prowadzenia otwartej dyskusji, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w sposób konstruktywnie kwestionujący przyjęte w Banku rozwiązania i decyzje.



- k) Przyjęte w dokumentach rozwiązania gwarantują członkom Rady Nadzorczej bieżący dostęp do wszelkich informacji dotyczących działalności Banku lub jego majątku, w tym dokumentów dotyczących funkcjonowania Banku oraz spółek zależnych Banku oraz efektywny przepływ informacji. Dają także uprawnienie korzystania z zewnętrznych ekspertyz, analiz i opinii, sporządzanych na wniosek Rady Nadzorczej
- l) Bank zapewnia także odpowiednie zasoby na szkolenie członków Rady Nadzorczej.
- m) Przyjęte w Banku zasady zatrudniania i wynagradzania są przejrzyste i obiektywne. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej są adekwatne do pełnionej funkcji oraz adekwatne do dodatkowych nakładów pracy związanych z pracą w ramach danego komitetu działającego przy Radzie Nadzorczej, a także adekwatnie do złożoności struktury organizacyjnej, skali działalności i złożoności Banku. Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od krótkoterminowych wyników Banku.
- n) Przyjęte rozwiązania zapewniają, że członkowie Rady Nadzorczej prawidłowo rozumieją funkcjonujące w Banku zasady zarządzania, swoją rolę i mają świadomość kultury ryzyka w Banku.
- o) W Banku została przyjęta polityka dotycząca zarządzania konfliktami interesów, która jest zgodna z przepisami prawa oraz regulacjami KNF i EUNB.
- p) Przyjęte w Banku regulacje dotyczące obowiązków ujawnieniowych zapewniają aktualność, rzetelność, przydatność i spójność w czasie ujawnianych informacji oraz aby informacje były formułowane w sposób zrozumiały i przejrzysty.
- q) Regulacje w należyty sposób odzwierciedlają specyfikę działalności Banku, a także jego wielkość i strukturę organizacyjną. Spełniają wszelkie wymogi regulacyjne wynikające zarówno z przepisów prawa, Prawa bankowego oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a także Wytocznych EUNB w zakresie ładu wewnętrznego.