



INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Uzasadnienie do uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2024 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks”) oraz § 8 ust. 2 Statutu Banku, zwołał na dzień 16 kwietnia 2024 r. na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („ZWZ”), proponując jednocześnie podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad ZWZ, przedstawionym w opublikowanym Ogłoszeniu.

I. Uzasadnienie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zgodnie z art. 395 § 2-2¹ oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zawierać również inne sprawy.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 lutego 2024 r. pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ZWZ, zwołanego na dzień 16 kwietnia 2024 r. (Uchwała RN nr 2/2024 z dn. 29 lutego 2024 r.)



II. Uzasadnienie do pkt 8 porządku obrad - uchwały nr 3-6

- a) Uchwała Nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
- b) Uchwała Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
- c) Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.)
- d) Uchwała Nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujących informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.)

Podjęcie przez ZWZ uchwał w powyższych sprawach wynika z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych a także z § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska S. A.

Wskazane powyżej sprawozdania zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2024 r. i dostępne są na stronie <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe>

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.) przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

Na potrzeby spełnienia art. 49b ust. 9 Ustawy o Rachunkowości Bank sporządził odrębnie Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), które uwzględnia informacje niefinansowe wymagane zapisami ustawy. Sprawozdanie to obejmuje m in. informacje niefinansowe dotyczące zarządzania obszarem ESG, czyli wpływem środowiskowym i społecznym, dotyczącym odpowiednich praktyk biznesowych i ładu organizacyjnego, w tym poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przygotowane przez Zarząd Banku roczne sprawozdania finansowe, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (Uchwała RN Nr 4/2024 z dn. 29 lutego 2024 r.) oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich przyjęcie.



III. Uzasadnienie do pkt 9 porządku obrad - uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku stanowi załącznik do projektu uchwały ZWZ w tej sprawie.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bank spełnia wymogi polityki dywidendowej dotyczącej wypłaty dywidendy do 75% wartości zysku netto roku obrotowego 2023.

Zarząd Banku, wnioskuję aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o dokonaniu podziału zysku w wysokości 1 007 827 538,15 PLN (jeden miliard siedem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych piętnaście groszy) osiągniętego w 2023 w następujący sposób:

- przeznaczyć na dywidendę kwotę 503 997 556,70 zł (3,41 zł na akcję),
- pozostałą część zysku w kwocie 503 829 981,45 zł przekazać na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2023 (Uchwała RN Nr 5/2024 z dn. 29 lutego 2024 r.).



IV. Uzasadnienie do uchwał, objętych pkt 10 porządku obrad - uchwały nr 8 – 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. - uchwałami z dnia 29 lutego 2024 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r., co jest jednocześnie potwierdzeniem pozytywnej oceny Rady Nadzorczej prawidłowości i skuteczności działań członków Zarządu Banku.



V. **Uzasadnienie do pkt 11 porządku obrad - uchwała nr 18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.**

Podjęcie przez ZWZ powyższej uchwały wynika z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje. Rada Nadzorcza potwierdziła, że realizowała w sposób prawidłowy stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich jego dziedzinach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, skład osobowy Rady dawał gwarancję wysokiego poziomu kwalifikacji, zaś doświadczenie zawodowe oraz zróżnicowane kompetencje poszczególnych członków Rady pozwoliły na wszechstronne badanie i opiniowanie przedstawianych tematów oraz szeroką reprezentację poglądów w zakresie oceny pracy Zarządu i funkcjonowania Banku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również przebieg współpracy z Zarządem Banku, podkreślając rzetelność, prawidłowość i wysoką wartość merytoryczną informacji przekazywanych przez Zarząd. W odniesieniu do systemu kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła model kontroli wewnętrznej na wszystkich trzech liniach obrony, wdrożony w Banku zgodnie z Rekomendacją H KNF. Ponadto oceniła jako skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności przez Bank. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Banku należycie realizował obowiązki informacyjne wynikające z zasad określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2021”, obowiązki wynikające z Regulaminu Giełdy oraz z przepisów dotyczących realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku publicznym. W okresie objętym niniejszym raportem Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków naruszenia przyjętych przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

W zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej i CSR, Rada Nadzorcza ocenia, że polityka sponsoringowa i charytatywna Banku jest prowadzona rozważnie i efektywnie. Prowadzona działalność w racjonalny sposób wspiera realizację misji i Strategii biznesowej GO beyond na lata 2022-2025, jak również sprzyja budowaniu i wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Banku jako instytucji odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowane w Banku dobre praktyki w zakresie polityki różnorodności w odniesieniu do wszystkich pracowników Banku niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz Banku oraz jej kluczowych menedżerów w zakresie adekwatności.



VI. Uzasadnienie do pkt 12 porządku obrad - uchwała nr 19 w sprawie zatwierdzenia okresowej indywidualnej oceny odpowiedniości oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kompetencja w sprawie, a jednocześnie obowiązek po stronie Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia przeprowadzonej przez Komitet ds. Nominacji oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej wynika wprost z § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z pkt 3.1 ppkt 2 oraz pkt 2.1.2 Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., przyjętej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Obowiązek przeprowadzania raz w roku wtórnej (okresowej) oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej, którzy kontynuują funkcję, w zakresie spełniania przez nich wymagań określonych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nakładają na podmioty nadzorowane Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06), jak również rekomendacja 7.3 Rekomendacji Z, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach przyjętej uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2021 r. oraz Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowana i opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

W dniu 26 lutego 2024 r. Komitet ds. Nominacji dokonał okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków, a tym samym spełniają wymogi określone m.in. w art. 22aa Prawa bankowego. Jednocześnie Komitet ds. Nominacji stwierdził, że indywidualne kompetencje członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają Radzie Nadzorczej sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku oraz zapewniają jej zdolność do skutecznego kwestionowania i monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd oraz zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym istotnych dla działalności Banku ryzyk.

Komitet ds. Nominacji dokonał również oceny kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz ryzykiem ML/FT i stwierdził, że wiedza członków Rady Nadzorczej w tym zakresie jest odpowiednia. Komitet ds. Nominacji stwierdził jednocześnie, że Rada Nadzorcza w/w składzie zapewnia odpowiedni poziom różnorodności wymagany przez Politykę różnorodności Banku. Udział kobiet w składzie Rady Nadzorczej wynosi 42%, a udział mężczyzn 58%.

Uchwałą nr 20/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie oceniła wyniki okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej, dokonanej przez Komitet ds. Nominacji oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia okresowej indywidualnej oceny odpowiedniości oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.



VII. Uzasadnienie do pkt 13 porządku obrad - uchwała nr 20 w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

Dokonanie przez Walne Zgromadzenie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania wynika z rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej Uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu KNF wyrażonym w piśmie z dn. 31 marca 2023 r. dotyczącym przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej, wynikających z Rekomendacji Z KNF, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, ocena adekwatności regulacji, o której mowa powyżej, powinna być dokonana przez Walne Zgromadzenie na podstawie i w zakresie wszystkich możliwych do udostępnienia Walnemu Zgromadzeniu informacji i dokumentów, a w szczególności:

- 1) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
- 2) wykazu regulacji wewnętrznych banku dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej;
- 3) treści regulacji wewnętrznych banku dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej, które w ocenie zarządu banku mogą zostać udostępnione walnemu zgromadzeniu;
- 4) sporządzonych przez doradców zewnętrznych – na zlecenie banku, przy zachowaniu niezbędnych zasad poufności i na potrzeby oceny dokonywanej przez walne zgromadzenie ekspertyz, raportów z audytów lub opinii odnoszących się do regulacji wewnętrznych banku dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

Rada Nadzorcza, w lutym 2024 r. dokonała samooceny dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania. Na podstawie wyników tego raportu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. oceniła, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne, kompleksowe i zapewniają Radzie Nadzorczej jej efektywne i skuteczne działanie (Uchwała RN nr 10/2024 z dn. 29 lutego 2024 r.). Regulacje w należyty sposób odzwierciedlają specyfikę działalności Banku, a także jego wielkość i strukturę organizacyjną. Spełniają wszelkie wymogi regulacyjne wynikające zarówno z przepisów prawa oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a także Wytycznych EBA w zakresie ładu wewnętrznego.

Kancelaria Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k. w celu wsparcia Walnego Zgromadzenia przy dokonywaniu oceny, o której mowa powyżej, dokonała niezależnej oceny regulacji wewnętrznych BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem Rekomendacji Z. Doradca zewnętrzny w swojej ocenie stwierdził, że:

- (i) z perspektywy wymogów Rekomendacji Z, dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, regulacje są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania;
- (ii) Rada Nadzorcza dokonała samooceny, dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, w sposób zgodny z wymogami Rekomendacji Z.

W związku z powyższym doradca zewnętrzny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku dokonanie pozytywnej oceny adekwatności Regulacji w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.



VIII. Uzasadnienie do pkt 14 porządku obrad - uchwały nr 21 – 34 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie, udzielając członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, potwierdza aprobatę dla sposobu sprawowania funkcji nadzorczych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza realizowała w sposób prawidłowy i skuteczny stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich jego dziedzinach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.



IX. Uzasadnienie do pkt 15 porządku obrad - uchwała nr 35 w sprawie niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Podjęcie przez ZWZ przedmiotowej Uchwały jest związane z brzmieniem § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

Rada Nadzorcza w swojej ocenie potwierdza, że Bank realizuje racjonalną, zrównoważoną i podlegającą kontroli politykę wynagradzania, zapewniając jej zgodność ze strategią, akceptowanym poziomem ryzyka, ze standardami i kluczowymi wartościami Banku oraz z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. oraz Ustawą - Prawo bankowe.



X. Uzasadnienie do pkt 16 porządku obrad - uchwała nr 36 w sprawie opinii do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. (Uchwała RN nr 16/2024 z dn. 29 lutego 2024 r.).

Niezależny biegły rewident przedstawił raport z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2023. Usługa została wykonana zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z). Ocena ta została dołączona do materiałów przedkładanych ZWZ.

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta zakres informacji zaprezentowanych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach jest kompletny i szczegółowy, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

XI. Uzasadnienie do pkt 17 porządku obrad - uchwała nr 37 w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Proponuje się przyjęcie nowego tekstu Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu:

- 1) skorygowania procesu oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej w zakresie oceny kompetencji obejmujących zarządzanie ryzykiem ESG i ryzykiem MF/ CT – w związku z publikacją w dniu 9 sierpnia 2023 r. zaktualizowanej Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Podmiotów Nadzorowanych przez KNF, opracowanej zgodnie z Wytocznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06);
- 2) skorygowania całego procesu odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej, poprzez rezygnację z wykorzystania w procesie oceny kwestionariusza samooceny (w zakresie oceny kompetencji w zarządzaniu ryzykiem ESG i ryzykiem ML/FT) oraz wzorcowych oświadczeń stanowiących załączniki do dokumentu Polityki i zastąpienia ich wzorcowymi formularzami oceny – scalonym formularzem oceny indywidualnej i formularzem oceny zbiorowej przygotowanymi przez UKNF w ramach Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Podmiotów Nadzorowanych przez KNF;
- 3) skorygowania treści oświadczeń, które nadal będą składane przez osoby oceniane w związku z wykonywaniem przez nie funkcji w organach banku zgodnie ze scalonym formularzem oceny indywidualnej opracowanym przez UKNF w ramach Metodyki.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 7 grudnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (Uchwała RN nr 73/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.). Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.



XII. Uzasadnienie do pkt 18 i 19 porządku obrad ZWZ - uchwała nr 38 w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz uchwała nr 39 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Konieczność podjęcia przez ZWZ uchwały w tej sprawie wynika wprost z kompetencji Walnego Zgromadzenia określonej w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowane zmiany statutu polegają na:

- dostosowaniu przedmiotu działalności Banku do ustawy Prawo bankowe znowelizowanej ustawą - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
- dostosowaniu trybu wydawania przepisów wewnętrznych oraz innych redakcyjnych uproszczeniach.

Przyjęcie uchwały o tekście jednolitym Statutu Banku jest konsekwencją dokonania zmian Statutu Banku i ma na celu przedstawienie jednolitego obrazu Statutu po zaimplementowaniu uchwalonych zmian.

Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

XIII. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (pkt 20 porządku obrad ZWZ)

Zgodnie z rekomendacją nr 9 Rekomendacji Z KNF, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w dniu 7 grudnia 2023 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (Uchwała RN nr 91/2023 z dn. 7 grudnia 2023 r.), których celem było dostosowanie postanowień Regulaminu do aktualnych zapisów Statutu Banku w zakresie wydłużenia kadencji organów Banku; proponowane zmiany przywracają dotychczasowy sposób liczenia kadencji. Ponadto uwzględniono wytyczne EUNB dotyczące strategii i procedur zarządzania zgodnością oraz roli i obowiązków specjalisty ds. zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (UE 2015/849).

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej został dołączony do materiałów przedkładanych ZWZ.

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>