

 <p>GETIN NOBLE BANK · SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>ZASADY POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A.</p>	<p>Komórka wprowadzająca: DHR, BZA</p>
<p style="text-align: center;"><i>Załącznik do uchwały walnego zgromadzenia nr 589/2021 z dnia 6.12.2021 r. Załącznik do uchwały nr 109/2021 Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. z 16.12.2021 r. Załącznik do uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. nr 589/2021 z dnia 06.12.2021 r</i></p>		
<p>Makroproces</p>	<p style="text-align: right;"><i>Zgodność i obsługa prawna, HR</i></p>	
<p>Proces</p>	<p style="text-align: right;"><i>Obsługa organów banku, Administracja kadrowa</i></p>	
<p>Jednostki, które realizują opisane procesy</p>	<p style="text-align: right;"><i>DPR, DHR, BZA, zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie</i></p>	
<p>Informacja o ważniejszych ostatnich zmianach Opis ma charakter informacyjny. Zapoznaj się z pełnym tekstem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenie zasad powoływania członków organów banku 	

Spis treści

Rozdział 1. Przepisy ogólne.....	1
Rozdział 2. Powołanie członków rady nadzorczej i ocena adekwatności.....	2
Proces powoływania kandydatów do rady nadzorczej.....	2
Proces wskazywania kandydatów do rady nadzorczej.....	2
Proces powoływania i wskazywania kandydatów do zarządu banku.....	2
Rozdział 3. Zasady dokonywania oceny odpowiedniości.....	3
Zasady dokonywania oceny odpowiedniości.....	3
Zasady dokonywania indywidualnej oceny odpowiedniości.....	4
Kryteria dokonywania indywidualnej oceny odpowiedniości.....	5
Wymogi czasowe dla (kandydatów) członków zarządu i rady nadzorczej.....	6
Kryteria i zasady dokonywania oceny odpowiedniości zbiorowej.....	6
Wprowadzenie w obowiązek i szkolenia.....	7
Rozdział 4. Odwołanie członków zarządu i rady nadzorczej i uzupełnianie ich składu.....	7
Rozdział 5. Postanowienia końcowe.....	8
Ustanowienie i zmiana zasad.....	8
Słownik.....	8

Rozdział 1. Przepisy ogólne

- Zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej i członków zarządu zostały przygotowane przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo bankowe, Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, **metodyki KNF** dotyczącej oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz obowiązujących wytycznych EBA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
- Zasady** przyczyniają się do skutecznego zarządzania oraz nadzoru nad **bankiem**.
- Zasady** są uzupełnieniem „Polityki oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A.” zatwierdzonej przez **zarząd i radę nadzorczą**, która szczegółowo ustala przejrzyste i jednolite zasady w zakresie mianowania, sukcesji i prowadzenia **oceny odpowiedniości** osób pełniących najważniejsze **funkcje w banku**.

Rozdział 2. Powołanie członków rady nadzorczej i ocena adekwatności

Proces powoływania kandydatów do rady nadzorczej

1. Powołanie **członka rady nadzorczej** może mieć miejsce w następujących sytuacjach:
 - a) wygaśnięcie mandatu dotychczasowego **członka rady nadzorczej**,
 - b) uzupełnienie lub zwiększenie liczby **członków rady nadzorczej** w granicach określonych **statutem** w szczególności, gdy z **oceny adekwatności** zbiorowej **rady** wynika potrzeba uzupełnienia i rozszerzenia jej składu.
2. **Członków rady nadzorczej** powołuje **walne zgromadzenie** w głosowaniu tajnym biorąc pod uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe i **zasadach**, w tym zakres realizacji wymagań zgodny z opisem zadań i umiejętności w związku z pełnioną **funkcją członka rady nadzorczej**.
3. **Rada nadzorcza** składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków powoływanych i odwoływanych przez **walne zgromadzenie**, w trybie określonym w **statucie**.
4. **Członkowie rady nadzorczej** powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
5. W skład **rady nadzorczej** powinni wchodzić również niezależni **członkowie rady nadzorczej** tj. wolni od jakichkolwiek powiązań z **bankiem**, jego akcjonariuszami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Liczba niezależnych **członków rady** jest dostosowywana do jej składu i powierzanych zadań.
6. Kryteria niezależności niezależnych **członków rady nadzorczej** wynikają z przepisów prawa i przyjętych dobrych praktyk.
7. Kryteria niezależności powinna spełniać:
 - a) większość członków **komitetu audytu**, w tym jego przewodniczący, a co najmniej jeden z niezależnych członków w **komitecie audytu** powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
 - b) większość członków **komitetu ds. personalnych i nominacji** oraz **komitetu ds. ryzyka**, w tym przewodniczący tych komitetów.
 - c) **Akcjonariusz** lub **akcjonariusze** mogą przekazać **radzie nadzorczej** lub **zarządowi** rekomendacje w kontekście działań jakie powinny być podjęte w przedmiocie wymagań do profilu kandydata na **członka rady nadzorczej** lub liczebności **rady nadzorczej**.

Proces wskazywania kandydatów do rady nadzorczej

8. **Proces mianowania i sukcesji na funkcję członka rady nadzorczej** może zostać uruchomiony przez **walne zgromadzenie** lub akcjonariusza.
9. Dobór kandydatów i sukcesorów do pełnienia **funkcji członka rady nadzorczej** uwzględnia zróżnicowanie organu nadzorczego mające na celu dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji, pozyskanie różnych punktów widzenia i doświadczenia oraz umożliwienie wydawania niezależnych osądów i rozsądnych decyzji i zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań, a także wyboru osób posiadających adekwatny poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, dających rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków i gwarantujących poświęcanie im odpowiedniej ilości czasu z uwzględnieniem zakazów dotyczących łączenia **funkcji**.
10. Prawo do wskazania kandydatów na **członków rady nadzorczej** przysługuje każdemu akcjonariuszowi. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
11. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie do **rady nadzorczej** oraz oświadcza czy spełnia przyjęte przez bank kryteria, w tym te niezbędne do uznania go za niezależnego **członka rady**.
12. Kandydat składa wszystkie oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje niezbędne do **oceny adekwatności**, w formie zgodnej z **zasadami** oraz **metodyką KNF** i **polityką adekwatności**.
13. Informacje i oświadczenia na potrzeby **oceny adekwatności** powinny być przekazane do **banku** niezwłocznie po zgłoszeniu kandydatury, w terminie umożliwiającym **komitetowi ds. personalnych i nominacji** wydanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydata do pełnienia **funkcji**, a także umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z dokumentacją danego kandydata. Ocena komitetu powinna być wydana nie później niż na 7 dni roboczych przed ogłoszonym terminem **walnego zgromadzenia**.
14. Tryb postępowania powołania **członka rady nadzorczej** został opisany szczegółowo w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.

Proces powoływania i wskazywania kandydatów do zarządu banku

15. Powołanie **członka zarządu** ma miejsce w następujących sytuacjach:
 - a) wygaśnięcie mandatu dotychczasowego **członka zarządu**,
 - b) uzupełnienie lub zwiększenie liczby **członków zarządu** w granicach określonych **statutem** w szczególności, gdy z **oceny adekwatności** zbiorowej **zarządu** wynika potrzeba uzupełnienia lub rozszerzenia jego składu.
16. **Członków zarządu** powołuje **rada nadzorcza** w głosowaniu tajnym biorąc pod uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe i **zasadach**, w tym zakres realizacji wymagań zgodny z opisem zadań i umiejętności w związku z pełnioną **funkcją członka zarządu**.
17. **Zarząd** składa się z trzech (3) do ośmiu (8) członków powoływanych i odwoływanych przez **radę nadzorczą**, w trybie określonym

w **statucie**. **Rada nadzorcza** określa liczebność **zarządu**.

18. Ponowne powołanie tej samej osoby do pełnienia **funkcji członka zarządu** może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem jej bieżącej kadencji
19. **Członkowie zarządu** powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
20. Sukcesorami do pełnienia **funkcji członka zarządu** mogą być **osoby pełniące znaczącą rolę w bieżącym kierowaniu bankiem**.
21. **Rada nadzorcza** informuje **komitet ds. personalnych i nominacji** i/lub **zarząd** o wymogach odnoszących się do profilu kandydata na **członka zarządu** oraz do **liczebności zarządu**.
22. **Proces mianowania i sukcesji dla funkcji członka zarządu** może zostać uruchomiony przez **członka rady nadzorczej**.
23. Dobór kandydatów i sukcesorów do pełnienia **funkcji członka zarządu** uwzględnia zróżnicowanie organu zarządzającego mające na celu dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji, pozyskanie różnych punktów widzenia i doświadczenia oraz umożliwienie wydawania niezależnych osądów i rozsądnych decyzji, zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań, a także wybór osób posiadających adekwatny poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, dających rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków i gwarantujących poświęcanie im odpowiedniej ilości czasu z uwzględnieniem zakazów dotyczących łączenia **funkcji**.
24. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie do **zarządu**.
25. Kandydat składa wszystkie oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje i oświadczenia niezbędne do **oceny odpowiedniości**, w formie zgodnej z **zasadami** oraz **metodyką KNF** i **polityką odpowiedniości**.
26. Informacje i oświadczenia na potrzeby **oceny odpowiedniości** powinny być przekazane do **banku** niezwłocznie po zgłoszeniu kandydatury, w terminie umożliwiającym **komitetowi ds. personalnych i nominacji** wydanie opinii dotyczącej **oceny odpowiedniości** kandydata do pełnienia **funkcji** i przedstawianie jej **radzie nadzorczej** przed powierzeniem **funkcji członka zarządu**.
27. Powołanie prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem poza działaniami określonymi w ust. 27 wymaga uzyskania zgody KNF na ich powołanie. Do czasu uzyskania zgody KNF na pełnię:
 - a) funkcji prezesa, kandydat może on zostać powołany na członka zarządu lub wiceprezesa zarządu powołanego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu,
 - b) funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzania ryzykiem, zostaje on powołany na członka zarządu a nadzór nad ryzykiem zostaje powierzony zarządowi.

Rozdział 3. Zasady dokonywania oceny odpowiedniości

Zasady dokonywania oceny odpowiedniości

28. Przy **ocenie odpowiedniości** i powoływaniu **członków zarządu** i **członków rady nadzorczej** należy brać pod uwagę konieczność spełnienia wymogów ustawowych i **statutowych** dotyczących składu organu zarządzającego i nadzorczego. Dodatkowo przy **radzie nadzorczej** należy wziąć pod uwagę możliwość powołania przez nią statutowych komitetów spośród **członków rady**.
29. W banku wdrożone zostały procesy mające na celu zapewnienie takiego **składu zarządu** i **rady nadzorczej**, który umożliwi dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji przy powoływaniu jej członków, aby pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i rozsądnych decyzji w pracy organu.
30. Wybór kompetentnych osób do **zarządu** i **rady nadzorczej** przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów merytorycznych i uwzględnieniu korzyści wynikających z **różnorodności** zapewnienia wysoką jakość realizacji zadań organów banku.
31. Proces powoływania **członków zarządu** bierze pod uwagę fakt, że zróżnicowany skład sprzyja powstawaniu konstruktywnego sprzeciwu i dyskusji w oparciu o różne punkty widzenia.
32. **Walne zgromadzenie** dokonuje **oceny odpowiedniości** kandydata na członka **rady nadzorczej** w formie stosownej uchwały, na podstawie przedłożonej przez **komitet ds. personalnych i nominacji** opinii, zgodnie z **zasadami** i **polityką odpowiedniości**, w zakresie kryteriów:
 - a) wiedza, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
 - b) rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. karalność, reputacja, uczciwość i etyczność, sytuacja finansowa, niezależność osądu, w tym konflikt interesów,
 - c) poświęcenie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku,
 - d) ograniczenia liczby stanowisk i **funkcji**.
33. **Rada nadzorcza** dokonuje **oceny odpowiedniości** kandydata na **członka komitetu audytu** w formie stosownej uchwały, na podstawie przedłożonej przez komitet ds. **personalnych i nominacji** opinii w zakresie oceny **członka rady nadzorczej** i oceny szczególnych kryteriów określonych dla członków **komitetu audytu**.
34. **Rada nadzorcza** dokonuje **oceny odpowiedniości** kandydata na **członka zarządu** w formie stosownej uchwały, na podstawie przedłożonej przez **komitet ds. personalnych i nominacji** opinii.
35. **Ocena odpowiedniości** dokonywana jest każdorazowo w odniesieniu do osoby przewidzianej do objęcia **funkcji**, przed jej powierzeniem.
36. Dokonanie oceny indywidualnej i zbiorowej po powierzeniu **stanowiska/funkcji** może się odbyć jedynie w wyjątkowo

37. Dokonując **oceny odpowiedniości** na podstawie kryteriów wskazanych w **zasadach** bank bierze pod uwagę postanowienia **metodyki KNF**.
38. Szczegółowe zasady dotyczące wewnętrznego procesu **oceny odpowiedniości** określa **polityka odpowiedniości** przyjęta przez **zarząd i radę nadzorczą**.

Zasady dokonywania indywidualnej oceny odpowiedniości

39. Pierwotną **ocenę odpowiedniości** indywidualnej **członka rady nadzorczej**, członka **komitetu audytu**, **członka zarządu** przeprowadza się każdorazowo przed:
- powołaniem osoby do pełnienia najważniejszych **funkcji w banku**,
 - czasowym oddelegowaniem **członka rady nadzorczej** do **zarządu**,
 - powołaniem **członka rady nadzorczej** w skład **komitetu audytu** – w zakresie spełniania kryteriów specyficznych dla **komitetu audytu**,
 - złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów).
40. Ponowna **ocena odpowiedniości** indywidualnej (ocena wtórna) **członka rady nadzorczej** i **członka zarządu** jest dokonywana:
- w przypadku wystąpienia istotnych zmian w składzie **zarządu** i **rady nadzorczej**, w tym:
 - przed powołaniem na kolejną **kadencję członków rady nadzorczej** lub **członków zarządu**,
 - przed planowanym odwołaniem innego **członka rady nadzorczej** lub **członka zarządu**,
 - przed końcem kadencji.
 - nie rzadziej niż raz do roku w ramach przeprowadzonej oceny bieżącej (ocena bieżąca);
 - w innych przypadkach mających znaczący wpływ na odpowiedniość **członka zarządu** i **członka rady nadzorczej** lub **zarządu** i **rady nadzorczej** jako całości, zgodnie z **metodyką KNF** i **polityką odpowiedniości**.
41. Jeżeli występuje równocześnie więcej niż jedna przesłanka do przeprowadzenia oceny, ocena może być przeprowadzona jednokrotnie.
42. W przypadku zmian zakresu obowiązków **członka rady nadzorczej**, w szczególności w związku ze zmianą składu komitetów rady, **oceny odpowiedniości** dokonuje **rada nadzorcza** jako organ właściwy do powoływania komitetów. W wyniku takiej oceny **rada nadzorcza** może uznać za konieczne dokonanie zmian w swoim składzie.
43. Indywidualna **ocena odpowiedniości** kandydata na członka zarządu i członka rady (pierwotna i w wtórna) odbywa się w następujących etapach:
- polecenie rozpoczęcia **oceny odpowiedniości**,
 - ustalenie zakresu **oceny odpowiedniości** (w przypadku oceny wtórnej)
 - przygotowanie dokumentów i ich przekazanie kandydatowi/członkowi,
 - wypełnienie dokumentów przez kandydata/członka,
 - weryfikacja dokumentów i złożonych oświadczeń przez odpowiednie jednostki organizacyjne banku,
 - przygotowanie rekomendacji przez **komitet ds. personalnych i nominacji**,
 - ocena kandydata i decyzja w sprawie jego powołania lub ewentualnego odwołania, w przypadku oceny wtórnej.
44. Do przeprowadzenia **oceny odpowiedniości** członków lub kandydatów do pełnienia **funkcji członków zarządu** i **członków rady** może zostać zaangażowany podmiot zewnętrzny jako wsparcie dla **komitetu ds. personalnych i nominacji**.
45. Przy pozytywnym wyniku oceny, **komitet ds. personalnych i nominacji** rekomenduje powołanie kandydata do pełnienia **funkcji** w przypadku:
- członka zarządu – radzie nadzorczej**, która w formie uchwały dokonuje oceny kandydata i w zależności od wyniku tej oceny podejmuje decyzję w sprawie jego powołania.
 - członka rady nadzorczej - walnemu zgromadzeniu**, które w formie uchwały, dokonuje oceny kandydata i w zależności od wyniku tej oceny podejmuje decyzję w sprawie jego powołania.
46. Gdy u kandydata na **członka rady nadzorczej**, u którego zidentyfikowano braki w wiedzy specjalistycznej lub inne zastrzeżenia możliwe do usunięcia w krótkim czasie, **komitet ds. personalnych i nominacji** może rekomendować powołanie kandydata do pełnienia funkcji w **radzie nadzorczej** pod warunkiem zawieszającym uzupełnienia braków wiedzy w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące. Decyzja **walnego zgromadzenia** o powołaniu kandydata do pełnienia funkcji w **radzie nadzorczej** pod warunkiem realizacji działań naprawczych zatwierdza sposób i termin realizacji działań, których usunięcie musi być udokumentowane **walnemu zgromadzeniu**.

47. Negatywna opinia **komitetu ds. personalnych i nominacji** w sprawie oceny odpowiedniości, gdy nie występują warunki wprowadzenia środków naprawczych, skutkuje wydaniem negatywnej rekomendacji co do powołania kandydata do pełnienia **funkcji**.
48. Decyzję o odstąpieniu od powołania kandydata podejmuje:
- w przypadku **członka zarządu – rada nadzorcza** w zależności od wyników **oceny odpowiedniości** zbiorowej **zarządu**,
 - w przypadku **członka rady nadzorczej – walne zgromadzenie** w zależności od wyników **oceny odpowiedniości** zbiorowej **rady nadzorczej**,
- z uwzględnieniem analizy środków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania organu i podejmuje odpowiednie czynności w kierunku ich wdrożenia.
49. W przypadku negatywnego wyniku wtórnej **oceny odpowiedniości członka zarządu i członka rady nadzorczej** zasady stosuje się odpowiednio, z tym, że rekomendacja **komitetu ds. personalnych i nominacji** może obejmować:
- pozostawienie **członka zarządu i członka rady nadzorczej** w pełnionej funkcji pod warunkiem realizacji działań naprawczych w wyznaczonym terminie,
 - odwołanie **członka zarządu i członka rady nadzorczej**.

Kryteria dokonywania indywidualnej oceny odpowiedniości

50. Przy ocenie poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na **członka zarządu i członka rady nadzorczej**, uwzględnia się:
- odpowiedniość wiedzy do skali i profilu działalności **banku** oraz zakresu powierzanej **funkcji** i obowiązków,
 - odpowiedniość umiejętności do wymagań w zakresie powierzanej **funkcji**, jej roli i wynikających z niej obowiązków, w tym, w zakresie umiejętności behawioralnych oraz w zakresie nadzorowania instytucji,
 - wymiar praktyczny i zawodowy doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach oraz potwierdzone, profesjonalne działania kandydata,
 - zdołane doświadczenie teoretyczne i praktyczne w aspektach:
 - rynków bankowych i rynków finansowych,
 - wymogów prawnych i ram regulacyjnych,
 - planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich realizacji,
 - zarządzania ryzykiem (identyfikowania, pomiaru i oceny, kontrolowania, monitorowania, raportowania i minimalizacji istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji finansowych),
 - funkcjonowania w instytucjach finansowych skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego,
 - księgowości i audytu zewnętrznego,
 - zasad obowiązujących w instytucjach finansowych zapewniających skuteczne zarządzanie i nadzór,
 - interpretacji informacji finansowych, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków.
 - posiadane umiejętności w zakresie konstruktywnego kwestionowania decyzji organu zarządzającego pełniącego **funkcję** kierowniczą lub umiejętności efektywnego nadzorowania organu zarządzającego.
51. Przy ocenie rękopisów uwzględnia się w szczególności takie kryteria jak:
- karalność,
 - reputacja (obejmująca także toczące się postępowania oraz inne sankcje i środki stosowane przez organ regulacyjny lub zawodowy oraz dobrą opinię, uczciwość, etyczność i dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z powierzanej **funkcji** zarządczej lub nadzorczej),
 - sytuacja finansowa osoby podlegającej ocenie (wpływająca na jej podatność na ewentualne naciski lub zwiększająca skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka) a także sytuację finansową podmiotów dotychczas przez nią kierowanych lub nadzorowanych,
 - niezależność osądu, w tym konflikt interesów,
 - niezależność w aspekcie braku powiązań, które miałyby wpływ na obiektywną i wyważoną ocenę sytuacji i ograniczyłyby zdolność do podejmowania decyzji w sposób niezależny.
52. Przy ocenie zdolności poświęcania przez kandydata na **członka zarządu i członka rady nadzorczej** wystarczającej ilości czasu na pełnienie powierzanej **funkcji**, uwzględnia się w szczególności:
- liczbę pełnionych w tym samym czasie **funkcji** kierowniczych, nadzorczych i wykonywane obowiązki, a także ograniczenia w łączeniu funkcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów,
 - rozmiar, charakter, zakres i stopień złożoności działalności **banku**,
 - zasięg geograficzny działania **banku**,
 - liczbę planowanych posiedzeń rady i wszelkie konieczne posiedzenia zwoływane poza planowanymi,
 - inne istotne obowiązki, które mogą mieć znaczenie przy ocenie,

- f) konieczne do przeprowadzenia wprowadzenie w obowiązki i szkolenia,
- g) oczekiwaną ilość czasu, którą osoba podlegająca ocenie jest obowiązana poświęcić na wykonywanie powierzanych obowiązków.

Wymogi czasowe dla (kandydatów) członków zarządu i rady nadzorczej

53. Wymogi czasowe dla **członków rady nadzorczej** obejmują:
- a) przyjazd na posiedzenie i podróż powrotną, zgodnie z deklaracją **członka rady nadzorczej**,
 - b) uczestnictwo w posiedzeniach **rady nadzorczej**, które jest zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał,
 - dla dokonania oceny poświęcania wystarczającej ilości czasu przyjmuje się, że w trakcie roku odbywa się 10 posiedzeń. Czas na przygotowanie do każdego posiedzenia i działania następcze wynosi około 3 dni co łącznie daje minimum 30 dni w ciągu roku,
 - w przypadku **członków rady nadzorczej** pełniących kolejną kadencję czas na przygotowanie do posiedzeń można zredukować o maksymalnie 20% ze względu zdobytą już wiedzę i znajomość **banku**,
 - wymogi czasowe dotyczące komitetów **rady nadzorczej** nie będą dodawane do wymogów czasowych dotyczących **rady nadzorczej** w przypadku, gdy tematy będące przedmiotem danego posiedzenia **rady** pokrywają się z tematami posiedzeń poszczególnych komitetów **rady** oraz gdy **rada nadzorcza** i komitety rady odbywają się w tym samym bloku czasowym,
 - c) podejmowanie uchwał za pomocą bezpośredniego porozumiewania się, gdzie przyjmuje się 1 dzień na głosowanie,
 - d) uczestnictwo w posiedzeniach komitetów **rady nadzorczej**, które są zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał, liczone zgodnie z zasadami pkt b).
54. W przypadku Przewodniczącego **rady nadzorczej** należy dodatkowo doliczyć min. 35 dni na przygotowanie do posiedzeń i bieżące działania.
55. W przypadku gdy posiedzenie komitetów i **rady nadzorczej** odbywają się tego samego dnia, na wszystkie posiedzenia komitetów i **rady nadzorczej** przewiduje się łącznie jeden dzień.
56. Wymogi czasowe dla **członków zarządu** obejmują:
- a) bieżące działania związane z powierzonymi obowiązkami i nadzorowaniem jednostek organizacyjnych, zgodnie ze złożoną deklaracją **członka zarządu**,
 - b) uczestnictwo w posiedzeniach **zarządu**, które jest zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 - dla dokonania oceny poświęcania wystarczającej ilości czasu przyjmuje się, że w trakcie roku odbywa się sześćdziesiąt (60) posiedzeń. Czas na przygotowanie do każdego posiedzenia i działania następcze wynosi około 2 dni co łącznie daje minimum 120 dni w ciągu roku,
 - wymogi czasowe dotyczące komitetów **banku** nie będą dodawane do wymogów czasowych w przypadku, gdy tematy będące przedmiotem danego posiedzenia **zarządu** pokrywają się z tematami posiedzeń poszczególnych komitetów **banku**,
 - c) podejmowanie uchwał za pomocą bezpośredniego porozumiewania się, gdzie przyjmuje się 1 dzień na głosowanie,
 - d) uczestnictwo w posiedzeniach komitetów **banku**, które są zwoływane w miarę potrzeb, gdzie w zależności od komitetu przyjmuje się 1-3 godziny na posiedzenie komitetu.
57. Informacja w przedmiocie minimalnego wymiaru czasu do przeznaczenia na pracę na rzecz banku przekazywana jest kandydatom na **członków rady nadzorczej i członków zarządu** w formie pisemnej, przed ich powołaniem. Przedmiotowy wymiar może ulegać zmianie w zależności od sytuacji **banku**.

Kryteria i zasady dokonywania oceny odpowiedniości zbiorowej

58. **Członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej** w zakresie **oceny odpowiedniości** zbiorowej muszą spełniać wymogi odpowiedniości indywidualnej oraz łącznie spełniać odpowiednio wymagania:
- a) wiedzy, doświadczenia i umiejętności w:
 - zakresie głównych obszarów działalności **banku** określonych w **statucie** i przepisach wewnętrznych oraz innych obszarach niezbędnych do zarządzania i nadzoru nad działalnością **banku**, w tym, w zakresie: rynków finansowych i kapitałowych, modeli, rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, technologii informacyjnej i bezpieczeństwa, rynków lokalnych i globalnych, środowiska prawnego i regulacyjnego, strategicznego planowania, zarządzania grupą kapitałową,
 - zakresie istotnych ryzyk działalności **banku**, o których mowa w przepisach wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem, umożliwiających realizację swoich **funkcji**,
 - aspekcie zdolności do pełnienia **funkcji** zarządczych, nadzorczych i kontrolnych, a także umiejętności kierowniczych umożliwiających wykonywanie obowiązków w sposób ostrożny i stabilny,
 - b) dotyczące rękopimi należytego wykonywania obowiązków, w tym w zakresie niezależności osądu, bycia niezależnym i możliwości poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie **funkcji**,
 - c) wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: Kodeksu spółek handlowych, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
59. Zbiorowa **ocena odpowiedniości zarządu i rady nadzorczej** dokonywana jest każdorazowo, gdy zachodzą okoliczności do

przeprowadzenia oceny indywidualnej, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie organu oraz w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na **ocenę odpowiedności** zbiorowej organu.

60. Zbiorowa **ocena odpowiedności** powinna zapewniać, aby **rada nadzorcza** zdolna była rozumieć działalność **banku** i ryzyka z tą działalnością związane.
61. W ramach zbiorowej **oceny odpowiedności zarządu i rady nadzorczej**, w przypadku, gdy:
 - a) wynik oceny jest pozytywny - **komitet ds. personalnych i nominacji** rekomenduje pozytywną ocenę zbiorowej adekwatności organu i pozostawienie go w aktualnym składzie,
 - b) wynik oceny jest negatywny – **komitet ds. personalnych i nominacji** rekomenduje podjęcie działań naprawczych i ustala czas ich realizacji.
62. **Walne Zgromadzenie** dokonuje w formie uchwały zbiorowej **oceny odpowiedności rady nadzorczej** i w zależności od wyników tej oceny podejmuje w razie potrzeby decyzje o wdrożeniu działań naprawczych. W przypadku decyzji o wdrożeniu działań naprawczych, **walne zgromadzenie** zatwierdza sposób i termin realizacji tych działań.

Wprowadzenie w obowiązki i szkolenia

63. Wprowadzanie w obowiązki **członków zarządu i członków rady nadzorczej** ma na celu zapewnienie ich odpowiedności i ułatwienie zrozumienia struktury **banku**, modelu biznesowego, profilu ryzyka, zasad nadzoru nad działalnością **banku**, jak również ich roli w organizacji, pozwalając na efektywne wykonywanie powierzonych obowiązków.
64. Wszyscy nowo powołani **członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej** otrzymują kluczowe informacje najpóźniej w terminie 1 miesiąca od objęcia **funkcji**, a wprowadzenie ich w obowiązki odbywa się w terminie 3 miesięcy od objęcia **funkcji**.
65. Gdy konieczne jest zdobycie przez **członka zarządu lub członka rady nadzorczej** określonego zakresu wiedzy i umiejętności, szkolenia oraz wprowadzanie w obowiązki, mające na celu uzupełnienie stwierdzonych braków przeprowadza się w odpowiednim terminie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od objęcia **funkcji**.
66. W przypadkach niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonywania powierzanych zadań lub stwierdzonych luk kompetencyjnych w zakresie **oceny odpowiedności** indywidualnej lub zbiorowej, podejmowane są działania umożliwiające nabycie oczekiwanych kompetencji przez **członków zarządu i członków rady nadzorczej**.
67. **Członek zarządu i członek rady nadzorczej** wnioskuje o wprowadzenie w obowiązki lub przeprowadzenie szkolenia bezpośrednio do **członka zarządu** nadzorującego Departament Human Resources.

Rozdział 4. Odwołanie członków zarządu i rady nadzorczej i uzupełnianie ich składu

68. Odwołanie **członka zarządu** oraz **członka rady nadzorczej** następuje w szczególności po uzyskaniu negatywnej wtórnej **oceny odpowiedności** indywidualnej.
69. W przypadku odwołania:
 - a) **członka zarządu**
 - b) **członka rady nadzorczej**odpowiednio rada nadzorcza (a) bądź walne zgromadzenie lub akcjonariusze (b) powinni niezwłocznie przedstawić nowego kandydata do pełnienia **funkcji** w organie, chyba że z **oceny odpowiedności** zbiorowej organu wynika, że może on funkcjonować w zmniejszonym składzie, z zastrzeżeniem minimalnej liczby członków danego organu.
70. W przypadku nagłego wystąpienia wakat w **zarządzie** lub **radzie nadzorczej**, komitet ds. personalnych i nominacji przeprowadza ocenę adekwatności zbiorowej organu. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Przewodniczący Rady Nadzorczej może:
 - a) w przypadku **członka zarządu** – podjąć decyzję o uzupełnieniu składu organu, przeprowadzeniu **procesu mianowania i sukcesji**, a następnie po uzyskaniu opinii **komitetu ds. personalnych i nominacji zwołać posiedzenie rady** w celu podjęcia decyzji,
 - b) w przypadku **członka rady nadzorczej** - podjąć decyzję o powiadomieniu **zarządu** o potrzebie zwołania **walnego zgromadzenia** celem uzupełnienia składu rady lub o uzupełnieniu składu **rady** na najbliższym **walnym zgromadzeniu**.
71. Niezależnie od postanowień ust. 71, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu **członka zarządu** lub **członka rady nadzorczej** skład organu staje się mniejszy od minimalnej liczebności, Przewodniczący **rady nadzorczej**:
 - a) w odniesieniu do **zarządu** – podejmie decyzję o wszczęciu **procesu mianowania i sukcesji**, zgodnie z **zasadami** w celem uzupełnienia składu **zarządu** co najmniej do ustawowego minimum.
 - b) w odniesieniu do **rady nadzorczej** - powiadomi zarząd o potrzebie niezwłocznego zwołania **walnego zgromadzenia** celem uzupełnienia składu **rady nadzorczej** co najmniej do ustawowego minimum.
72. **Członek zarządu i członek rady nadzorczej** nie powinien rezygnować z pełnienia tej **funkcji** w trakcie kadencji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania organu, a w szczególności podejmowania przez niego uchwał.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

Ustanowienie i zmiana zasad

73. Projekt **zasad** został przyjęty przez **zarząd** i zatwierdzony przez **radę nadzorczą** na podstawie rekomendacji **komitetu ds. personalnych i nominacji**.
74. Zasady są zatwierdzane w drodze uchwały **walnego zgromadzenia** a ich zmiana wymaga tego samego trybu.
75. W sprawach nieuregulowanych w zasadach zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne **banku**, w szczególności **statut**, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu Banku oraz **polityka odpowiedzialności**.



W treści regulaminu powołano się na zapisy:

1. Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896).
2. Ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).
3. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
4. Wytycznych w sprawie oceny odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders EBA/GL/2021/06)
5. Wytycznych w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA Guidelines on Internal Governance EBA/GL/2017/11)

Słownik

76. Użyte w zasadach określenia oznaczają:

Tabela 1

Lp.	Pojęcia i skróty	Znaczenie pojęcia/skrótu
1.	dobre praktyki	należy przez to rozumieć „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” lub inaczej nazwane zasady ładu korporacyjnego (corporate governance) obowiązujące na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje banku;
2.	członkowie rady / członkowie rady nadzorczej	oznacza członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą lub też członków organu nadzorczego, w tym przewodniczącego rady nadzorczej,
3.	członkowie zarządu	oznacza członków organu zarządzającego banku, w tym prezesa zarządu
4.	funkcja	funkcja przewodniczącego i członka rady nadzorczej lub prezesa i członka zarządu w banku
5.	KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
6.	komitet audytu	Komitet Audytu działający przy radzie nadzorczej
7.	komitet ds. personalnych i nominacji	komitet działający przy radzie nadzorczej, w skład, którego wchodzi członkowie rady nadzorczej
8.	metodyka KNF	Metodyką oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
9.	mianowanie	powierzenie stanowiska/funkcji w procesie mianowania i sukcesji
10.	ocena odpowiedzialności	ocena kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku do pełnienia danej funkcji dokonywana na zasadach opisanych w polityce w zakresie odpowiednio oceny indywidualnej (pierwotnej, wtórnej) i zbiorowej
11.	osoby pełniące znaczącą rolę w bieżącym kierowaniu bankiem	oznacza osoby zatrudnione na stanowiskach mających istotny wpływ na profil ryzyka banku inne niż członkowie zarządu lub członkowie rady nadzorczej
12.	polityka odpowiedzialności	„Polityka oceny odpowiedzialności osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A.”
13.	proces mianowania i sukcesji	proces powierzenia stanowiska/funkcji w ramach rotacji na istniejącym stanowisku/funkcji bądź nowoutworzonego stanowiska/funkcji, spośród kandydatów z wewnątrz bądź zewnątrz banku
14.	rada nadzorcza	rada nadzorcza banku w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

15.	różnorodność	oznacza sytuację, w której cechy członków organu zarządzającego, w tym ich wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, są różne w stopniu zapewniającym szerokie spektrum poglądów organu zarządzającego
16.	Statut	Statut banku uchwalony w dniu 5 marca 2008 r. w Warszawie na zgromadzeniu organizacyjnym banku, zawarty w akcie notarialnym zawiązania spółki, repertorium A Nr 4365/2008, z późniejszymi zmianami,
17.	stanowisko	stanowisko pracy wraz z przypisanymi zadaniami powierzone w ramach umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego
18.	zasady	„Zasady powoływania członków zarządu i rady nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”
19.	zarząd	zarząd banku
20.	walne zgromadzenie	zwyczajne albo nadzwyczajne walne zgromadzenie banku .