



## ZASADY POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S

Komórka  
wprowadzająca: **DHR,**  
**BZA**

*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 16.12.2021r.  
Załącznik do uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. nr 589/2021 z dnia 06.12.2021 r*

<b>Makroproces</b>	<i>Zgodność i obsługa prawna, HR</i>
<b>Proces</b>	<i>Obsługa organów banku, Administracja kadrowa</i>
Jednostki, które realizują opisane procesy	<i>DPR, DHR, BZA, zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie</i>
Informacja o ważniejszych ostatnich zmianach Opis ma charakter informacyjny. Zapoznaj się z pełnym tekstem.	<ul style="list-style-type: none"><li>wprowadzenie zasad powoływania członków organów banku</li></ul>

### 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:
  - a) powołaniem osoby do pełnienia najważniejszych **funkcji w banku**,
  - b) czasowym oddelegowaniem **członka rady nadzorczej** do **zarządu**,
  - c) powołaniem **członka rady nadzorczej** w skład **komitetu audytu** – w zakresie spełniania kryteriów specyficznych dla **komitetu audytu**,
  - d) 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:
  - a) 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.
  - b) nie rzadziej niż raz do roku w ramach przeprowadzonej oceny bieżącej (ocena bieżąca);
  - c) w innych przypadkach mających znaczący wpływ na odpowiedność **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:
  - a) polecenie rozpoczęcia **oceny odpowiedniości**,
  - b) ustalenie zakresu **oceny odpowiedniości** (w przypadku oceny wtórnej)
  - c) przygotowanie dokumentów i ich przekazanie kandydatowi/członkowi,
  - d) wypełnienie dokumentów przez kandydata/członka,
  - e) weryfikacja dokumentów i złożonych oświadczeń przez odpowiednie jednostki organizacyjne banku,
  - f) przygotowanie rekomendacji przez **komitet ds. personalnych i nominacji**,
  - g) 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:
  - a) **członka zarządu – radzie nadzorczej**, która w formie uchwały dokonuje oceny kandydata i w zależności od wyniku tej oceny podejmuje decyzję w sprawie jego powołania.
  - b) **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 rękopisem 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:
- wynik oceny jest pozytywny - **komitet ds. personalnych i nominacji** rekomenduje pozytywną ocenę zbiorowej adekwatności organu i pozostawienie go w aktualnym składzie,
  - 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:
- członka zarządu**
  - 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 wakatu 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:
- 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,
  - 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**:
- 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.
  - 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.	<b>dobre praktyki</b>	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.	<b>członkowie rady / członkowie rady nadzorczej</b>	oznacza członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą lub też członków organu nadzorczego, w tym przewodniczącego rady nadzorczej,
3.	<b>członkowie zarządu</b>	oznacza członków organu zarządzającego banku, w tym prezesa zarządu
4.	<b>funkcja</b>	funkcja przewodniczącego i <b>członka rady</b> nadzorczej lub prezesa i członka <b>zarządu w banku</b>
5.	<b>KNF</b>	Komisja Nadzoru Finansowego
6.	<b>komitet audytu</b>	Komitet Audytu działający przy radzie nadzorczej
7.	<b>komitet ds. personalnych i nominacji</b>	komitet działający przy radzie nadzorczej, w skład, którego wchodzi członkowie rady nadzorczej
8.	<b>metodyka KNF</b>	Metodyką oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
9.	<b>mianowanie</b>	powierzenie stanowiska/funkcji w procesie mianowania i sukcesji
10.	<b>ocena odpowiedzialności</b>	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.	<b>osoby pełniące znaczącą rolę w bieżącym kierowaniu bankiem</b>	oznacza osoby zatrudnione na <b>stanowiskach</b> mających istotny wpływ na profil ryzyka <b>banku</b> inne niż <b>członkowie zarządu</b> lub <b>członkowie rady nadzorczej</b>
12.	<b>polityka odpowiedzialności</b>	„Polityka oceny odpowiedzialności osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A.”
13.	<b>proces mianowania i sukcesji</b>	proces powierzenia stanowiska/funkcji w ramach rotacji na istniejącym stanowisku/funkcji bądź nowoutworzonego stanowiska/funkcji, spośród kandydatów z wewnątrz bądź zewnątrz <b>banku</b>
14.	<b>rada nadzorcza</b>	rada nadzorcza banku w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe



15.	<b>różnorodność</b>	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.	<b>Statut</b>	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.	<b>stanowisko</b>	stanowisko pracy wraz z przypisanymi zadaniami powierzone w ramach umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego
18.	<b>zasady</b>	„Zasady powoływania członków zarządu i rady nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”
19.	<b>zarząd</b>	zarząd <b>banku</b>
20.	<b>walne zgromadzenie</b>	zwyczajne albo nadzwyczajne walne zgromadzenie <b>banku</b> .