

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 70/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.  
przyjęty do wiadomości Walnego Zgromadzenia uchwałą nr 4/27/07/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 lipca 2021 r.*

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A.**

Warszawa, lipca 2021. r.

## Rozdział 1 Postanowienia ogólne

### §1.

Użyte w dalszej treści określenia oznaczają:

<b>bank</b>	Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
<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;
<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,
<b>rada nadzorcza lub rada zarząd</b>	radę nadzorczą banku w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 1988), zarząd banku.

### §2.

Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo bankowe, ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a także na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu.

### §3.

Rada nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością banku w zakresie przewidzianym przepisami, o których mowa w § 2.

### §3a.

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Rada nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie w trybie określonym w Statucie.
3. Członkowie rady nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
5. Członek rady nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla spółki uchwały.
6. Członkowie rady nadzorczej obowiązani są do:
  - a) brania udziału w posiedzeniach rady nadzorczej,
  - b) poświęcania niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w radzie nadzorczej i jej komitetach,
  - c) zachowania tajemnicy służbowej, przedsiębiorstwa oraz osobistej członków rady nadzorczej i zarządu.
7. Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego rady nadzorczej i Wiceprzewodniczącego.
8. Wybór Przewodniczącego rady nadzorczej, jego zastępcy dokonywany jest zwykłą większością głosów członków rady nadzorczej obecnych na posiedzeniu w głosowaniu tajnym.
9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
10. Członek rady nadzorczej zobowiązany jest do przekazania zarządowi najpóźniej w dniu wyboru do rady nadzorczej informacji określonych w przepisach dotyczących informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach, a także o zmianie tych oświadczeń.

### §4.

1. Do kompetencji rady nadzorczej należy:
  - 1) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków zarządu banku,
  - 2) nadzorowanie działalności banku we wszystkich jej dziedzinach,
  - 3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju banku, jak też rocznych planów finansowych,
  - 4) wyrażanie zgody na przystępowanie banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
    - a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,

- b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
  - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,
- 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
    - a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
    - b) zbywaniu udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,
    - c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku.
  - 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 7) uchwalenie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 Prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom zarządu i rady nadzorczej w określonej wysokości,
  - 8) wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego banku,
  - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,
  - 10) opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi z bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez radę,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym,
  - 12) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności w zakresie procesu whistleblowing,
  - 13) zatwierdzanie ustalonego przez zarząd wewnętrznego podziału kompetencji wskazującego członka zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia i odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń.
2. Rada nadzorcza w ramach nadzorowania działalności banku:
    - a) dokonuje rzetelnej i konstruktywnej oceny informacji przedstawianych przez zarząd lub jego członków,
    - b) monitoruje wszystkie istotne działania banku, w szczególności strategię zarządzania bankiem, strategię zarządzania ryzykiem zgodnie z długoterminowym interesem finansowym banku, w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych;
    - c) monitoruje skuteczność systemów i funkcji tj. kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
    - d) dokonuje oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania zarządu banku;
    - e) dokonuje samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej banku.
    - f) wypełnia wszystkie obowiązki nałożone na radę nadzorczą przez przepisy prawa, Dobre Praktyki i obowiązujące rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. Rada nadzorcza może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety. Zakres i tryb działania każdego komitetu określany jest w regulaminie tego komitetu, przyjmowanym uchwałą rady nadzorczej.
  4. Rada nadzorcza powołuje w szczególności następujące stałe komitety: komitet do spraw personalnych i nominacji, komitet do spraw ryzyka oraz komitet audytu.
  5. Komitet Audytu jako ciało doradcze i opiniotwórcze działa na zasadach określonych w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez radę nadzorczą.
  6. ~~Walne Zgromadzenie może powierzyć radzie nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu, w przypadku gdy jej skład będzie liczył nie więcej niż 5 członków. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu powierzonych do wykonywania radzie oraz zasady wykonywania tych zadań określać będzie Regulamin rady nadzorczej lub stosowna uchwała rady nadzorczej. (wykreślony zgodnie z uchwałą nr 75/2021 rady nadzorczej z 26 lipca 2021 r, tekst jednolity w trakcie przygotowania)~~
  7. Pierwsze posiedzenie nowo powołanego komitetu zwołuje Przewodniczący rady nadzorczej.
  8. W każdym stałym komitecie powinien zostać wyłoniony spośród członków komitetu przewodniczący komitetu.
  9. Do kompetencji rady nadzorczej należą także inne sprawy określone w Statucie i przepisach prawa.

## Rozdział 2 Tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz ustalanie porządku obrad

### §5.

Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

#### §6.

1. Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie rady nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zarząd lub członek rady nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

#### § 7.

1. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia rady nadzorczej zwołuje je przez wysłanie do członków rady pisemnych zawiadomień; zawiadomienia wysyła się przesyłką poleconą, telefaksem lub przesyłką elektroniczną, albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.
2. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.
3. Wysyłanie lub doręczanie zawiadomień dokonywane jest co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia; w tym samym czasie wysyła się wszelkie materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).
4. Posiedzenie rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli w czasie posiedzenia osoba przewodnicząca obradom poinformuje członków rady o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia i proponowanym porządku obrad następnego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 1.
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, osoby nieobecne nadanym posiedzeniu zawiadamia się w sposób określony w ust. 1.
6. Posiedzenie rady nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

#### §8.

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez osobę, upoważnioną do zwołania posiedzenia.
2. Każdy członek rady nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia rady nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 4 dni przed planowanym posiedzeniem rady nadzorczej Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu rady. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez radę w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z członków rady ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.

#### §9.

1. Rada nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach prezesa zarządu, a w miarę potrzeb także pozostałych członków zarządu i innych pracowników banku.
2. W posiedzeniach rady nadzorczej mogą uczestniczyć również inne osoby - stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień rady.
3. Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektor Departamentu Zgodności lub osoby je zastępujące uczestniczą w posiedzeniach rady nadzorczej w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem.

### **Rozdział 3 Odbywanie posiedzeń rady**

#### §10.

1. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego rady nadzorczej.
3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia rady nadzorczej, przyjęty porządek obrad, nazwiska i imiona osób obecnych członków rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien odzwierciedlać główne treści dyskusji na posiedzeniu.
4. Członkom rady należy zapewnić możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu, a w przypadku ich nieuwzględnienia należy to odnotować wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.

#### §11.

1. Za zgodą Przewodniczącego rady posiedzenie rady nadzorczej może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady za pośrednictwem łącza.
2. Za zgodą wszystkich członków rady obecnych na posiedzeniu - jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.

#### §12.

Poszczególne sprawy widniejące w przyjętym porządku posiedzenia referowane są przez członków rady wnoszących je pod obrady, albo przez prezesa zarządu i inne osoby - stosownie do decyzji przewodniczącego posiedzeniu.

#### §13.

1. Projekt protokołu posiedzenia rady nadzorczej rozsyłany jest członkom rady najpóźniej wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu.
2. Protokół posiedzenia rady jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu rady; jednakże uchwały rady są ważne z dniem ich podjęcia.
3. Zatwierdzony protokół podpisany jest przez obecnych na posiedzeniu członków rady.

#### §14.

Czas trwania posiedzenia rady, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania - ustala lub rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

### **Rozdział 4 Uchwały i głosowanie na posiedzeniach rady**

#### §15.

1. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej na jej posiedzenie.
2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się”.
4. W przypadku możliwości powstania czy materializacji konfliktu interesów członek rady nadzorczej powinien powstrzymać się od działań mogących wywoływać wątpliwość, co do jej działania w sposób rzetelny oraz niezależności myślenia, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu banku, w szczególności przez przekazanie kompetencji do podjęcia decyzji odpowiednio umocowanej, niezależnej osobie lub przekazania sprawy do rozstrzygnięcia w drodze uchwały zarządu.
5. Członek rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
6. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
7. Uchwały rady powinny zawierać przepis określający, komu powierza się ich wykonanie, a także - odpowiednio do ich treści - terminy realizacji poszczególnych ustaleń.
8. Uchwały podpisane są przez obecnych na posiedzeniu członków rady.
9. Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.

#### §16.

W sprawach, nieobjętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

#### §17.

1. Głosowanie na posiedzeniach rady jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
3. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeżeli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków rady nadzorczej.

#### §18.

W sprawach będących przedmiotem posiedzenia rady przyjmuje się następujące zasady kolejności głosowań:

- 1) w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wnioski formalne, następnie zaś wnioski merytoryczne,
- 2) poszczególne głosowania przeprowadza się poczynając od wniosków najdalej idących.

#### §19.

Rada nadzorcza może wyznaczyć członka rady, który zapewni doręczenie kopii uchwały rady prezesowi zarządu oraz wszystkim innym osobom, których dotyczy treść uchwały.

### **Rozdział 5 Postanowienia końcowe**

#### §20.

1. Oryginały protokołów posiedzeń rady oraz uchwał rady gromadzi zarząd banku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowywane są w banku.
3. Każdy z członków rady może zażądać doręczenia mu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1

#### §21.

1. Za formalną stronę zwołania i odbywania posiedzeń rady nadzorczej odpowiedzialni są Przewodniczący i Wiceprzewodniczący rady nadzorczej.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń rady powierza się zarządowi.
3. Członkowie zarządu mają zapewnioną bezpośrednią możliwość komunikowania się członkami rady nadzorczej oraz odpowiednimi komitetami rady nadzorczej w celu omawiania najważniejszych zagadnień związanych z działalnością banku.
4. Rada nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie obowiązków określonych w art. 22aa, prawa bankowego, a także z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych zmianach w zarządzie banku.

#### §22.

Koszty działalności rady ponosi bank i są one określone adekwatnie do jego wielkości i sytuacji finansowej, a także ujmowane są w rocznym planie finansowym.

#### §23.

1. Zmiana regulaminu wymaga uchwały rady nadzorczej.
2. Zatwierdzony przez radę nadzorczą regulamin jest przedstawiany do wiadomości walnemu zgromadzeniu na najbliższym jego posiedzeniu.

#### §24.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.