

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzoną uchwałą nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, będące załącznikiem do uchwały nr 63/2026 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku

Walne Zgromadzenie w 2024 r. zatwierdziło, przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku, Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku (dalej: Rekomendowane wymogi). Rekomendowane wymogi stanowią element wspierający proces dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.

Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji przygotowane zostały w m.in. oparciu o:

- wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- wytyczne wydane przez krajowy lub europejski organ nadzoru,

- Metodykę oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego,
oraz z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Banku.

W wyniku corocznego przeglądu Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Rada Nadzorcza Banku zaktualizowała Rekomendowane wymagania w zakresie:

- dookreślenia wymogów związanych z podejmowaniem dodatkowych aktywności zawodowych i łączeniem stanowisk przez członków Rady Nadzorczej Banku,
- dodania postanowień o minimalnym celu różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku (zgodnie z polityką odpowiedności dotyczącą członków Rady Nadzorczej Banku),
- wprowadzenia zmian porządkowo-redakcyjnych.

Rekomendowane wymagania następczo przedstawia się do akceptacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

REKOMENDOWANE MINIMALNE POZIOMY KOMPETENCJI I INNYCH WYMOGÓW DLA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU ORAZ RÓŻNORODNOŚCI PŁCI W RADZIE NADZORCZEJ BANKU



Bank Polski

Rozdział 1. Wymogi dotyczące kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie wykształcenia i znajomości języka polskiego

§ 1.

Rekomenduje się niniejsze wymogi dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie wykształcenia i znajomości języka polskiego zgodnie z poniższym:

- 1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów zewnętrznych, przy czym oczekiwanym jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych, z zastrzeżeniem pkt 2,
- 2) w sytuacji, gdy profil wykształcenia nie znajduje bezpośredniego zastosowania na zajmowanym stanowisku, wykształcenie może być uzupełnione odpowiednimi studiami podyplomowymi i/lub kursami specjalistycznymi, posiadającą wiedzę, w tym wynikającą z dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
- 3) znajomość języka polskiego, z uwagi na istotność z punktu widzenia wykonywania obowiązków w sposób efektywny i niezależny, w tym w szczególności samodzielnego zapoznawania się z informacjami mogącymi mieć istotny wpływ na należytą realizację powierzonych obowiązków nadzoru nad działalnością Banku.

Rozdział 2. Wymogi dotyczące kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie doświadczenia zawodowego

§ 2.

Rekomenduje się niniejsze wymogi dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie doświadczenia zawodowego zgodnie z poniższym:

- 1) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 2) doświadczenie zdobyte na odpowiednich stanowiskach akademickich lub administracyjnych bądź poprzez zarządzanie, nadzór lub kontrolę instytucji finansowych lub innych firm umożliwiające konstruktywne kwestionowanie decyzji zarządu oraz sprawować efektywny nadzór nad działalnością zarządu.

Rozdział 3. Rekomendowany minimalny poziom kompetencji kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie umiejętności sprawowania nadzoru nad działalnością Banku

§ 3.

1. Rekomenduje się niniejsze oczekiwane poziomy kompetencji dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie zdolności do pełnienia funkcji nadzorczych i kontrolnych, a także umiejętności kierowniczych umożliwiających wykonywanie obowiązków w sposób ostrożny i stabilny, zgodnie z poniższą tabelą:

Oczekiwane kompetencje w zakresie zdolności do pełnienia funkcji nadzorczych i kontrolnych, a także umiejętności kierowniczych umożliwiających wykonywanie obowiązków w sposób ostrożny i stabilny	Rekomendowany minimalny poziom kompetencji (ocena indywidualna)	Rekomendowany minimalny poziom kompetencji (ocena zbiorowa)
Znajomość rynku Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	średni	co najmniej 2 kandydatów/członków Rady Nadzorczej posiada kompetencje

<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany, w tym wymogi dotyczące wdrożenia w bankach regulacji poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu umożliwiającym realizację w tym zakresie funkcji nadzoru.</p>	<p>średni</p>	<p>na poziomie średnim (wielider) i wysokim (lider) we wszystkich zagadnieniach lub łącznie członkowie/kandydaci posiadają kompetencje we wszystkich zagadnieniach na poziomie średnim (wielider) i wysokim (lider)</p>
<p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.</p>	<p>średni</p>	
<p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku rozumie proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie, raportowanie i minimalizacja istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji finansowych.</p>	<p>średni wysoki (rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka)</p>	
<p>Księgowość i audyt finansowy Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.</p>	<p>średni wysoki (rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu)</p>	
<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</p>	<p>średni wysoki (rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu)</p>	
<p>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</p>	<p>średni wysoki (rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu)</p>	
<p>Znajomość języka polskiego Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.</p>	<p>wysoki</p>	
<p>Zdolność do zarządzania zasobami ludzkimi Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku posiada kompetencje w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania podległymi pracownikami, w tym w zakresie związanym z delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu.</p>	<p>średni</p>	
<p>Znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym cyberbezpieczeństwa Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku posiada wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących technologii, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji i ich bezpieczeństwem.</p>	<p>średni</p>	

<p>Znajomość struktury Grupy Kapitałowej i zdolność do zarządzania grupami krajowymi lub międzynarodowymi Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku zna strukturę Grupy Kapitałowej Banku i posiada wiedzę w zakresie zagadnień niezbędnych do zrozumienia zasad zarządzania grupą kapitałową (w tym m.in. zagadnień dotyczących metod zarządzania grupą kapitałową, wyznaczania celów grupy, analiz sprawozdań finansowych grupy).</p>	<p>średni</p>	
---	---------------	--

2. Bez wpływu na odpowiedność zbiorową, kompetencje wicelidera na potrzeby odpowiedności zbiorowej określone w tabeli, o której mowa w pkt 1, mogą być uzupełnione w trakcie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.

Rozdział 4. Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie znajomości głównych obszarów działalności Banku umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu - wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności

§ 4.

1. Rekomenduje się minimalne poziomy kompetencji kandydata na członka/członka Radu Nadzorczej Banku w zakresie znajomości głównych obszarów działalności Banku umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu - wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, zgodnie z poniższą tabelą:

Oczekiwane kompetencje w zakresie znajomości głównych obszarów działalności Banku umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu - wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności	Rekomendowany minimalny poziom kompetencji (ocena indywidualna)	Rekomendowany minimalny poziom kompetencji (ocena zbiorowa)
<p>Znajomość każdego z obszarów działania Banku¹</p>	<p>podstawowy (w zakresie dotyczącym obszaru operacji, administracji, technologii) średni (w pozostałych obszarach)</p>	<p>co najmniej 2 kandydatów/członków Rady Nadzorczej posiada kompetencje na poziomie średni (wicelider) i wysoki (lider) w zakresie wszystkich obszarów działania Banku lub łącznie członkowie/kandydaci posiadają kompetencje we wszystkich zagadnieniach na poziomie średni (wicelider) i wysoki (lider) w zakresie wszystkich obszarów działania Banku</p>

2. Bez wpływu na odpowiedność zbiorową, kompetencje wicelidera na potrzeby odpowiedności zbiorowej określone w tabeli, o której mowa w pkt 1, mogą być uzupełnione w trakcie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.

Rozdział 5. Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie znajomości ryzyk występujących w głównych obszarach działalności Banku umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu - wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności

§ 5.

1. Rekomenduje się minimalne poziomy kompetencji kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu - wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, zgodnie z poniższą tabelą:

¹ Z wyłączeniem znajomości poszczególnych ryzyk właściwych dla obszarów, których rekomendowany poziom znajomości wskazany jest w § 5

Oczekiwane kompetencje w zakresie znajomości ryzyk występujących w działalności Banku umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu, wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności	Rekomendowany poziom kompetencji (ocena indywidualna)	Rekomendowany poziom kompetencji (ocena zbiorowa)
Znajomość ryzyk występujących w działalności Banku	podstawowy średni (rekomendowane dla członka Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka) wysoki (rekomendowane dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka)	co najmniej 2 kandydatów/członków Rady Nadzorczej posiada kompetencje na poziomie średnim (wielider) i wysokim (lider) w zakresie wszystkich istotnych ryzyk lub łącznie członkowie/kandydaci posiadają kompetencje na poziomie średnim (wielider) i wysokim (lider) w zakresie wszystkich istotnych ryzyk

2. Bez wpływu na odpowiedność zbiorową, kompetencje wicelidera na potrzeby odpowiedności zbiorowej określone w tabeli, o której mowa w pkt 1, mogą być uzupełnione w trakcie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.

Rozdział 6. Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji osobistych kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku

§ 6.

Rekomenduje się minimalne poziomy kompetencji/wymóg posiadania kompetencji osobistych przez kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku zgodnie z poniższą tabelą:

Oczekiwane kompetencje osobiste	Rekomendowany poziom kompetencji/wymóg posiadania przez kandydata na członka i członka Rady Nadzorczej Banku danej kompetencji (ocena indywidualna)
Autentyczność Słowa i działania kandydata/członka Rady Nadzorczej Banku są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.	posiada kompetencję
Język Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.	wysoki
Stanowczość Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.	posiada kompetencję
Komunikacja Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.	wysoki

<p>Osąd Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.</p>	wysoki
<p>Dbałość o interesariusza i wysokie standardy Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody/akceptacji na wprowadzenie polityk, regulacji lub poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio ocenić ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje oczekiwania oraz potrzeby interesariuszy oraz nadzoruje przekazanie im poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji. Uwzględnia w szczególności wartość oraz adekwatność i odpowiedniość informacji.</p>	wysoki
<p>Zdolności przywódcze Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.</p>	wysoki
<p>Lojalność Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.</p>	posiada kompetencję
<p>Świadomość zewnętrzna Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.</p>	wysoki
<p>Negocjacje Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	wysoki
<p>Przekonywanie Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieuciążliwym/a.</p>	wysoki
<p>Praca zespołowa Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	wysoki
<p>Umiejętności strategiczne Kandydat/ członek Rady Nadzorczej Banku potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby nadzorować zarządzanie ryzykiem.</p>	wysoki
<p>Odporność na stres Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>	wysoki
<p>Poczucie odpowiedzialności Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.</p>	posiada kompetencję
<p>Przewodniczenie posiedzeniom Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.</p>	wysoki
<p>Niezależność osądu/Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku posiada zdolność do kierowania kwestii problematycznych do innych członków organu</p>	posiada kompetencję
<p>Niezależność osądu/Przeciwstawianie się grupowemu myśleniu Kandydat/członek Rady Nadzorczej Banku posiada zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu.</p>	posiada kompetencję

Rozdział 7. Rekomendowany minimalny i oczekiwany wymiar zaangażowania czasowego kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w realizację obowiązków

§ 7.

Rekomendowany wymiar minimalnego zaangażowania czasowego członków Rady Nadzorczej Banku w wykonywanie obowiązków wynika z liczby posiedzeń ustalonych na dany rok kalendarzowy w planie posiedzeń Rady Nadzorczej i komitetów działających w jej ramach, a w przypadku braku planu posiedzeń, z określonej w statucie Banku i regulaminach Rady Nadzorczej i jej komitetów minimalnej liczby posiedzeń w roku kalendarzowym, w tym:

- czasu potrzebnego na przygotowanie się do posiedzeń ocenianego przez pryzmat funkcji pełnionych w ramach Rady Nadzorczej lub jej komitetów oraz ich liczby oraz
- czasu niezbędnego na dojazd do siedziby Banku w przypadku posiedzeń stacjonarnych.

§ 8.

Rekomendowany wymiar oczekiwanego zaangażowania czasowego członków Rady Nadzorczej Banku w wykonywanie powierzanych obowiązków stanowi:

- czas zapewniający terminową i prawidłową realizację powierzanych zadań, umożliwiającą zrozumienie działalności instytucji, jej głównych ryzyk i skutków wynikających z prowadzenia działalności oraz strategii dotyczącej ryzyka - w zakresie umożliwiającym realizację funkcji nadzoru, który szacuje się rocznie na poziomie średnio 16 dni rocznie

oraz dodatkowo

- czas potrzebny na przygotowanie się do posiedzeń z uwzględnieniem funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach,
- czas niezbędny na dojazdy do siedziby Banku w przypadku posiedzeń stacjonarnych,
- w okresach wymagających szczególnie wzmożonej aktywności członka Rady Nadzorczej Banku, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia albo sytuacji kryzysowych wymagających dodatkowego zaangażowania czasowego - czas odpowiedni do realizacji dodatkowych obowiązków, w tym związanych z dodatkowymi posiedzeniami Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Rozdział 8. Rekomendowane wymogi dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku dotyczące podejmowania dodatkowych aktywności zawodowych i łączenia stanowisk

§ 9.

Rekomenduje się poniższe wymogi dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie podejmowania dodatkowych aktywności zawodowych zgodnie z poniższym:

- 1) członek organu nadzorującego powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu nadzorującego instytucji nadzorowanej;
- 2) podejmowanie dodatkowych funkcji w innych podmiotach, w tym podmiotach Grupy Kapitałowej Banku nie może negatywnie wpłynąć na należyłość i efektywność wykonywanych obowiązków w Banku, w szczególności powodować niemożność poświęcania niezbędnej ilości czasu na wykonywanie funkcji w Banku lub powodować powstanie konfliktów interesów, osłabiających niezależność osądu wobec funkcji pełnionej w Banku.

§ 10.

1. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 22aa ust. 4 Prawa bankowego, określa się wymogi dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie łączenia stanowisk zgodnie z poniższym:

- 1) z uwzględnieniem pkt 2 i 3, członek Rady Nadzorczej Banku może pełnić jednocześnie nie więcej niż:
 - a. jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo
 - b. cztery funkcje członka rady nadzorczej,
- 2) za jedną funkcję, o której mowa w pkt 1 uznaje się funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w:
 - a. podmiotach należących do tej samej grupy,
 - b. podmiotach:
 - i. objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013,
 - ii. w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia

nr 575/2013, przy czym znaczny pakiet akcji oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem,

- 3) ograniczeń w zakresie liczby zajmowanych funkcji nie stosuje się do funkcji pełnionych przez członka Rady Nadzorczej w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa.
2. Na wniosek rady nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na pełnienie przez członka rady nadzorczej banku istotnego, jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w ust. 1 pkt. 1, jeżeli nie zagrozi to należytemu wykonywaniu przez członka rady nadzorczej powierzonych mu obowiązków.

Rozdział 9. Rekomendowane wymogi dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej Banku na potrzeby ewentualnego uczestnictwa w Komitecie Audytu

§ 11.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

- 1) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych²,
- 2) większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu musi spełniać kryterium niezależności,
- 3) członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości³.

Rozdział 10. Rekomendowane wymogi w zakresie wymogu niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i różnorodności płci

§ 12

Zgodnie z wymogami przyjętych do stosowania w Banku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, kryterium niezależności polega na łącznym spełnieniu poniższych wymogów, tj.:

- 1) kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz
- 2) braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku

powinno być spełnione przez przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 13.

Uwzględniając postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dyrektywa), na potrzeby zapewnienie różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, określa się cel różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku:

- 1) na poziomie najbardziej zbliżonym do 33 % dla Rady Nadzorczej Banku lub
- 2) na poziomie i w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku,

(minimalny poziom różnorodności płci).

² Wymóg w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – oznacza posiadanie ogółu wiadomości nabytych przez członka komitetu audytu m.in. w związku z posiadaniem wykształceniem, związanym bezpośrednio z rachunkowością lub badaniem sprawozdań finansowych, potwierdzonym dyplomem uczelni wyższej, uzyskanymi uprawnieniami lub otrzymanymi certyfikatami lub dyplomami, świadectwami i zaświadczeniami oraz umiejętności wynikające z dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w szczególności nabyte w związku z pracą np. w działach księgowych, finansowo-księgowych, controlingowych, aktuariatu lub w firmie audytorskiej.

³ Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.