

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A.

Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2014 z dn. 16.12.2014.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- (1) Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej spółki BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., zwany dalej "**Regulaminem**" reguluje kwestie organizacji, obowiązki oraz funkcjonowanie Rady Nadzorczej.
- (2) Niniejszy Regulamin został uchwalony zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 5 Statutu Banku.
- (3) Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Bankowe, Kodeksu spółek handlowych, Statutem i niniejszym Regulaminem.
- (4) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

- (1) Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powołanych na okres 5 lat przez Walne Zgromadzenie (członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostali w akcie założycielskim Banku). Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- (2) Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
- (3) Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Powołanie na okres następnej kadencji może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
- (4) Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3. ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ

- (1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący (lub, zależnie od sytuacji, Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej zgodnie z §15 Statutu Banku.
- (2) Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.

- (3) Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady w sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed datą posiedzenia (list polecony, kurier, e – mail lub fax). W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, mogą zarządzić inny, niż określony w ust. 1, sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
- (4) Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
- (5) Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej, wnioskodawca (członek Rady Nadzorczej lub Zarządu) może to uczynić samodzielnie podając datę, miejsce i porządek obrad.
- (6) Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub Wiceprzewodniczący, zależnie od sytuacji) wyznacza miejsce, w którym odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej lub informuje, że posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jeżeli posiedzenie ma odbyć się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą zostać poinformowani o treści proponowanych uchwał. Porządek obrad opracowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, uwzględniając wnioski przedstawione przez Zarząd Banku lub przez członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że sprawy te należą do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej.
- (7) Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji bądź najstarszy wiekiem członek Rady, który przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

4. UCZESTNICTWO W POSIEDZENIACH

- (1) O ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie podejmie odmiennej decyzji w danej sprawie, Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- (2) Inne osoby mogą być zapraszane do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej w charakterze ekspertów lub w celu przedstawienia informacji pomocnych w omawianiu określonych spraw.

5. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

- (1) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
- (2) Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad przyjęciem lub zmianą zaproponowanego porządku obrad.
- (3) Rada Nadzorcza omawia sprawy w kolejności zgodnej z przyjętym porządkiem obrad.
- (4) Członkowie Rady Nadzorczej zabierają głos w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad w kolejności zgłoszenia.
- (5) Głosu w sprawach formalnych udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- (6) Sprawy formalne obejmują: zakończenie dyskusji nad punktem posiedzenia, wniosek o zmianę porządku obrad, zarządzenie pozaplanowej przerwy w obradach, przerwanie i odroczenie posiedzenia, zakończenie posiedzenia, typ głosowania.
- (7) Uchwały Rady Nadzorczej podjęte podczas posiedzeń podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
- (8) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w którym to przypadku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektów uchwał. Sprawy, które mają zostać rozstrzygnięte w trybie pisemnym, mogą zostać przedstawione przez dowolnego członka Rady Nadzorczej. Tryb pisemny może zostać przyjęty tylko wówczas gdy żaden z członków Rady Nadzorczej nie zażąda zwołania Rady Nadzorczej w celu omówienia proponowanej uchwały.
- (9) Sposób przyjmowania uchwał w trybie pisemnym jest określony w *Regulaminie Organizacyjnym BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.*
- (10) Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie pisemnym zostają przedstawione wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym konieczne jest zebranie głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów "za" i głosów "przeciw", decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- (11) Zaprojektowanie uchwał podjętych w trybie pisemnym następuje na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- (12) Następujące sprawy nie mogą być przedmiotem uchwały podejmowanej w głosowaniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym:
 - a) wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) powołanie członka Zarządu; oraz
 - c) odwołanie lub zawieszenie wyżej wymienionych osób.
- (13) Członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad przyjęciem uchwał Rady Nadzorczej poprzez głosowanie za pośrednictwem innego Członka Rady. Głosowanie w ten sposób nie może odbywać się nad sprawami, które zostały postawione na porządku obrad w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- (1) Rada Nadzorcza ma prawo podejmować decyzje wynikające z odpowiednich przepisów prawa i Statutu. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - a) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, w tym dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Banku,
 - b) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie innej decyzji,
 - c) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku oraz planów rocznych wraz z budżetem,
 - d) powoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich zatrudnienia, a także zawieranie umów w związku z zatrudnieniem,
 - e) zawieszanie - z istotnych powodów - poszczególnych osób lub wszystkich członków Zarządu i zlecenie czasowo członkom Rady Nadzorczej wykonywanie zadań tych członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych powodów nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - f) przyjęcie *Regulaminu Rady Nadzorczej*, *Regulaminu Zarządu* oraz *Regulaminu Organizacyjnego*,

- g) monitorowanie procesu raportowania finansowego i audytu finansowego, w tym ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
 - i) przedkładanie sprawozdań finansowych Walnemu Zgromadzeniu,
 - j) monitorowanie skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, w tym zatwierdzanie *Regulaminu Kontroli Wewnętrznej*, oraz zatwierdzanie powołania i odwołania kierującego komórką kontroli wewnętrznej.
- (2) Rada Nadzorcza reprezentuje Bank przy zawieraniu umów i dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Bankiem a którymkolwiek z członków Zarządu.
- (3) Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest dla wdrożenia decyzji Zarządu dotyczących następujących spraw:
- a) nabycia, zbycia lub obciążenia akcji/udziałów lub jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych i cywilnych, przedsiębiorstwach lub jednostkach organizacyjnych oraz likwidacja zależnych spółek handlowych lub cywilnych;
 - b) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
 - c) określania zasad polityki Banku;
 - d) określania zasad przydzielania pracownikom Banku udziału w zysku, a także przydzielania promes świadczeń emerytalnych;
 - e) udziału w spółkach osobowych w charakterze wspólnika z nieograniczoną odpowiedzialnością;
 - f) przyznawania opcji zakupu akcji Banku pracownikom Banku lub spółki powiązanej lub członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej spółek powiązanych;
 - g) wszelkie inne sprawy, określone w sposób wyraźny przez Radę Nadzorczą jako wymagające jej zgody.
- (4) Rada Nadzorcza opiniuje decyzje kredytowe o wartości przekraczającej 20,000,000 złotych (dwadzieścia milionów złotych) podejmowane przez Zarząd.
- a) Rada Nadzorcza opiniuje transakcje z podmiotami powiązanymi, które istotnie wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do rozporządzenia znacznym majątkiem.

- (5) W celu wykonania swoich zadań, w szczególności dotyczących oceny sprawozdań i formułowania wniosków, o których mowa w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada może:
- a) przeglądać każdy dział przedsiębiorstwa Banku,
 - b) żądać od Zarządu i pracowników Banku sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) dokonywać rewizji majątku,
 - d) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Banku.

7. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

- (1) Wniesienie sprawy pod obrady następuje poprzez umieszczenie w porządku obrad.
- (2) Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady Nadzorczej.
- (3) Sprawy nie będące w kompetencjach Rady Nadzorczej, niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym, a także wnoszone przez osoby do tego nieuprawnione będą przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej odsyłane do wnioskodawcy.
- (4) Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę Nadzorczą wobec osób zewnętrznych oraz wobec Zarządu Banku.

8. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

- (1) Rada Nadzorcza może tworzyć komisje, składające się z członków Rady Nadzorczej oraz określać zadania i regulaminy tych komisji.

9. PROTOKOŁY

- (1) Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły. W protokole umieszcza się datę i miejsce posiedzenia, listę członków obecnych na posiedzeniu, punkty znajdujące się w porządku obrad oraz tematy będące przedmiotem obrad oraz wyniki głosowania. Protokół podpisany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

- (2) Na wniosek Członka Rady Nadzorczej do protokołu załącza się jego zdanie odrębne. W takim przypadku, taki Członek Rady Nadzorczej ma prawo do własnego sformułowania zdania odrębnego.
- (3) Oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzone są przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Rady w aktach Rady Nadzorczej przechowywanych w Sekretariacie Banku.

10. **KORESPONDENCJA**

Przewodniczący prowadzi korespondencję w ramach zadań Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący czasowo nie jest zdolny do pełnienia tego obowiązku, obowiązek ten wypełnia Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Po zakończeniu pełnienia swojej funkcji, Przewodniczący przekazuje tę korespondencję swojemu następcy.

11. **ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Członkowie Rady Nadzorczej - nawet po ustąpieniu z pełnionej przez siebie funkcji - są związani zobowiązaniem do poufności w odniesieniu do faktów dotyczących działalności Banku oraz tajemnicy bankowej, o których się dowiedzą pełniąc powierzone im funkcje w Radzie Nadzorczej. Zobowiązanie to stosuje się także do osób uczestniczących w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

12. **DATA WEJŚCIA W ŻYCIE**

- (1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej.
- (2) W razie sprzeczności między postanowieniami Regulaminu a Statutem Banku oraz w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Banku.