

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Prawo Bankowe, ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Banku (zwana dalej: Radą), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Banku.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności. Decyzje Rady mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych przez prawo, w sprawach osobowych, na wniosek któregośkolwiek z członków Rady, zaakceptowany przez Radę w głosowaniu tajnym. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Mają one formę jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo przy spełnieniu zasad określonych w Regulaminie Rady- komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych.

Komitety powoływane przez Radę Nadzorczą

Rada może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów.

W Banku funkcjonują następujące komitety:

- Komitet ds. Strategii Komunikacji Marki,
- Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Komitet Audytu.

Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady Nadzorczej w zakresie wniosków własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Banku.

1. Komitet ds. Strategii Komunikacji Marki

Skład osobowy Komitetu:

- Gerry Byrne – przewodniczący
- Jacek Ślotała – członek.

Do najważniejszych zadań i obowiązków tego Komitetu należy:

- opiniowanie i rekomendacje dotyczące budżetu niezbędnego do wypełnienia przez Bank jego obowiązków względem społeczności,
- opiniowanie i rekomendacje dotyczące polityki oraz działań związanych z angażowaniem się w życie społeczności lokalnej, tj. dotacje na cele charytatywne,

- badanie sprawozdań Zarządu Banku z realizacji planów działań w zakresie integracji Banku z jego otoczeniem,
- składanie Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań z badania sprawozdań Zarządu Banku.

Komitet odbywa przynajmniej trzy regularne posiedzenia w ciągu roku oraz dodatkowe posiedzenia zwołane na wniosek Przewodniczącego. Na każdym posiedzeniu kworum stanowi dwóch członków.

2. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Skład osobowy komitetu:

- Gerry Byrne – przewodniczący,
- Aleksander Szwarc – członek,
- Jacek Ślotała – członek.

Do najważniejszych zadań i obowiązków tego Komitetu należy:

- rekomendowanie Radzie Nadzorczej odpowiednich polityk i praktyk w zakresie wynagrodzenia,
- przeprowadzanie corocznego przeglądu wynagrodzeń Członków Zarządu Banku,
- rozpatrywanie propozycji wprowadzenia w Banku lub jego spółkach zależnych form wynagradzania do tej pory niestosowanych, w tym systemów motywacyjnych, lub rozpatrywanie propozycji zmian w formach wynagradzania, które już funkcjonują w Banku.

Komitet odbywa przynajmniej trzy regularne posiedzenia w ciągu roku, oraz dodatkowe posiedzenia zwołane na wniosek Przewodniczącego. Na każdym posiedzeniu kworum stanowić będzie dwóch członków.

3. Komitet Audytu

Skład osobowy komitetu:

- John Power – przewodniczący,
- Waldemar Frąckowiak – członek,
- Aleksander Galos – członek,
- Maeliosa OhOgartaigh – członek.

Głównym zadaniem Komitetu jest nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Banku, procesami zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

Komitet powinien odbyć przynajmniej cztery regularne posiedzenia w ciągu roku w terminach dopasowanych do cyklu sprawozdawczego i audytorskiego oraz zorganizować dodatkowe posiedzenia, o ile Komitet lub jego Przewodniczący uzna to za konieczne. Kworum dla Komitetu stanowią dwie osoby.