

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.**

*do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr 1/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*do pkt 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr 2/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,

- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr 3/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1a) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 685 264 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 621 852 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie 189 261 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 189 261 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 158 171 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 877 172 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 683 111 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie 250 663 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę -250 663 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 179 248 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1a)-c) Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2022 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku z działalności w roku obrotowym 2022 w łącznej kwocie 621.852.413,37 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście złotych 37/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

- 1) przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), części zysku w kwocie 2.616.575,19 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 19/100),
- 2) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 619.235.838,18 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 18/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 10.501.106,89 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy sto sześć złotych 89/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała Nr 8/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Grzegorzowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 13 lipca 2022 roku,
2. Prezesa Zarządu, w okresie od dnia 14 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Radomirowi Gibale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Szymonowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Rafałowi Gedyminowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Miklasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 13 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Polańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Tomaszowi Majsakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 4 listopada 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Brzozowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 24 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała Nr 17/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Ernestowi Gerardowi Bejdzie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Erlich - Smurzyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Knopowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Pietrzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Śliwie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dominikowi Mikołajowi Witkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Aleksandrze Agatowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała Nr 26/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”**

§ 1

Na podstawie art. 378 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 14 porządku obrad*

**Uchwała Nr 27/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.**

§ 1

Na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uwzględniając „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2022” przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 15 porządku obrad*

**Uchwała Nr 28/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Banku S.A. w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w zmienionej nazwie i brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*do pkt 16 porządku obrad*

**Uchwała Nr 29/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Banku S.A. w zw. z § 10 ust. 7 „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityka Doboru i Oceny”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrachunkowego 2022 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2022 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
- g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 17 porządku obrad*

**Uchwała Nr 30/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.**

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do pkt 18 porządku obrad*

**Uchwała Nr 31/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Alior Bank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. („Bank”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że w § 10 Statutu Banku, po ust. 3, dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

**„4. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”**

§ 2

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

**„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”**

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w każdym kwartale roku obrotowego.”**

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku wprowadzonych niniejszą uchwałą.

**Uchwała Nr 32/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. („Bank”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 19 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

**„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”**

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.**

**2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.**

**3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego uprawnienia związane z organizacją prac Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dotyczące zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej oraz głosowań nad uchwałami, przysługują Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członkowi Rady wskazanemu w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego.”**

§ 2

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 22 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

***„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”***

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

***„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”***

### § 3

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku objęte niniejszą uchwałą oraz z mocą obowiązującą od wpisania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.**  
**(„Polityka Wynagrodzeń”)**

Mając na celu:

- (a) konieczność prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), oraz przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą apetyt na ryzyko rozumiany jako akceptowalny ogólny poziom ryzyka Banku;
- (b) realizację strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ograniczanie konfliktu interesów;
- (c) szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy oraz dobro klientów Banku;
- (d) obowiązek przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych praktyk dotyczących kształtowania polityki wynagrodzeń

wprowadza się w Banku niniejszą Politykę Wynagrodzeń.

**§1**

**Definicje**

1. W Polityce Wynagrodzeń oraz we wszelkich dokumentach wydanych na jej podstawie lub w jej wykonaniu, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

|   |  |
|---|--|
| <b>Bank</b>                             | Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie   |
| <b>Polityka Wynagrodzeń</b>             | niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.  |
| <b>Prawo Bankowe</b>                    | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  |
| <b>Rada Nadzorcza</b>                   | Rada Nadzorcza Banku   |
| <b>Raport</b>                           | Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania   |
| <b>Rozporządzenie</b>                   | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, wydane na podstawie art. 9f ust. 1 Prawa Bankowego |
| <b>Sprawozdanie</b>                     | sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy; sprawozdanie obejmuje również ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń  |
| <b>Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń</b> | polityka wynagrodzeń dla pracowników Banku ze szczególnym uwzględnieniem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku przyjęta w Banku na podstawie art. 9ca Prawa Bankowego   |
| <b>Ustawa</b>                           | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  |
| <b>Walne Zgromadzenie</b>               | Walne Zgromadzenie Banku   |
| <b>Zarząd</b>                           | Zarząd Banku   |

2. Polityka reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przy czym w odniesieniu do członków Zarządu znajduje zastosowanie także Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń.
3. Bank wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub Szczegółowej Polityce Wynagrodzeń.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu wyznaczone jest z uwzględnieniem potrzeby zachowania odpowiednich proporcji wynagrodzenia tych osób, wynikających z poziomu ich odpowiedzialności oraz pełnionej funkcji.
5. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu ustalana jest z uwzględnieniem ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Banku.
6. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem i stosowaniem Polityki Wynagrodzeń są podzielone pomiędzy właściwe organy Banku. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

## **§2**

### **Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
2. Polityka przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.
3. Do kompetencji Zarządu w zakresie Polityki Wynagrodzeń należy:
  - a) odpowiedzialność za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych,
  - b) udzielanie Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem i Raportem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania i Raportu na zasadach opisanych w § 6 Polityki Wynagrodzeń,
  - c) opracowanie, aktualizacja i wdrożenie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń podlegającej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:
  - a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
  - b) przygotowywanie Sprawozdania oraz Raportu,
  - c) zatwierdzanie Szczegółowej Polityki Wynagrodzeń, w granicach uchwały, o której mowa w §3 ust. 1 oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa.

## **§3**

### **Wynagrodzenie oraz warunki świadczenia usług lub pracy członka Zarządu**

1. Zasady wynagradzania oraz warunki świadczenia usług lub pracy członków Zarządu określa Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki Wynagrodzeń.
2. Bank nie przyznaje członkom Zarządu nie określonych z góry świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że uczestnictwo w programach typu Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) lub Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), o charakterze powszechnym, które nie są oparte na wynikach, nie stanowi przyznania nie określonych z góry świadczeń emerytalnych, o których mowa w niniejszym punkcie. Zasady uczestnictwa w PPE lub PPK określają właściwe ustawy oraz odrębne regulacje Banku.

3. Zasady przyznawania członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, w tym określanie celów, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Banku oraz składników o charakterze wyjątkowym - określa Szczegółowa Polityka Wynagrodzeń.

#### **§4**

##### **Wynagrodzenie oraz warunki świadczenia usług lub pracy członka Rady Nadzorczej**

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej (z późniejszymi zmianami), którą uznaje się za integralną część Polityki Wynagrodzeń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji o długości określonej w Statucie. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Bank nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługują im wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Banku.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
7. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
8. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej nie określonych z góry świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że uczestnictwo w programach typu Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) lub Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), o charakterze powszechnym, które nie są oparte na wynikach, nie stanowi przyznania nie określonych z góry świadczeń emerytalnych, o których mowa w niniejszym punkcie. Zasady uczestnictwa w PPE lub PPK określają właściwe ustawy oraz odrębne regulacje Banku.
9. Bank nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej żadnych zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **§5**

##### **Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń**

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Banku lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
2. Za przesłanki zastosowania odstąpienia, o którym mowa powyżej uznaje się w szczególności działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań Banku lub dostosowanie do nowych regulacji prawnych.
3. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem następujących informacji: okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których odstąpiono, przesłanki zastosowania odstąpienia.

## §6

### **Sprawozdanie i Raport**

1. Sprawozdanie i Raport obejmuje okres roku obrotowego Banku.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.
3. Rada Nadzorcza sporządza Raport w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego stanowisko Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmują ocenę, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Uchwały mają charakter doradczy.

## §7

### **Przepisy końcowe**

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
2. Polityka Wynagrodzeń podlega przeglądowi aktualności i adekwatności, a w przypadku konieczności jej aktualizacji przeprowadzeniu jej na zasadach określonych w odrębnych regulacjach Banku. Przegląd Polityki Wynagrodzeń jest prowadzony przez osobę wskazaną przez Dyrektora Zarządzającego Pionem HR.
3. Odpowiedzialność za realizację postanowień Polityki Wynagrodzeń ponosi Dyrektor Zarządzający Pionem HR wspierany merytorycznie przez właściwe jednostki organizacyjne Banku.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior S.A.”.

## **POLITYKA DOBORU I OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ALIOR BANK S.A.**

W celu oceny spełnienia przez członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego, wprowadza się niniejszą Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

### **§ 1.**

#### **DEFINICJE**

Ilekcroć w niniejszej Polityce użyte zostały poniższe pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:

|  |  |
|--|--|
| <b>Akcjonariusz</b>  | Akcjonariusz Banku zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej przed lub podczas Walnego Zgromadzenia   |
| <b>Bank</b>  | Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie   |
| <b>CRR</b>   | rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 |
| <b>Dobre Praktyki</b>  | Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (przyjmowane uchwałą Rady Giełdy)  |
| <b>KNF</b>   | Komisja Nadzoru Finansowego  |
| <b>Komitet Audytu</b>  | Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku   |
| <b>Komitet ds. Nominacji</b>                                   | Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku  |
| <b>Komórka Merytoryczna</b>                                    | wskazana przez Komitet ds. Nominacji osoba lub komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za obszar merytoryczny HR  |
| <b>Metodyka</b>  | Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF   |
| <b>Polityka</b>  | niniejsza „Polityka doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”   |
| <b>Prawo bankowe</b>   | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe  |
| <b>Rada Nadzorcza</b>  | Rada Nadzorcza Banku   |
| <b>Rekomendacja Z</b>  | Rekomendacja Z dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydana przez KNF   |
| <b>Rozporządzenie ws. zakresu zadań komitetu ds. nominacji</b> | rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych   |
| <b>Ustawa o biegłych rewidentach</b>                           | ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ustawa o obrocie</b>  | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi   |
| <b>Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności</b> | ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego  |
| <b>Ustawa o zasadach zarządzania mieniem</b>                     | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym   |
| <b>Walne Zgromadzenie</b>  | Walne Zgromadzenie Banku   |
| <b>Wytyczne</b>  | Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r. |
| <b>Zarząd</b>  | Zarząd Banku   |
| <b>ZŁK</b>   | Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.   |

## § 2.

### PODSTAWA PRAWNA

1. Niniejsza Polityka przyjęta została na podstawie:
  - 1) art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 22a ust. 1 i 2 w zw. z art. 22aa Prawa bankowego,
  - 2) art. 9cd ust. 5 Prawa bankowego w z związku z § 1 Rozporządzenia ws. zakresu zadań komitetu ds. nominacji,
  - 3) art. 9ce Prawa bankowego,
  - 4) art. 111 ust. 6-6e Ustawy o obrocie,
  - 5) art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
  - 6) art. 22 Ustawy o zasadach zarządzaniu mieniem,
  - 7) Ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności.
2. Niniejsza Polityka przyjęta została z uwzględnieniem Wytycznych, Metodyki oraz Dobrych Praktyk.
3. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Polityki okazały się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy doborze i ocenie członków Rady Nadzorczej należy stosować właściwe przepisy prawa.

## § 3.

### CELE, ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY

1. Celem wprowadzenia w Banku niniejszej Polityki jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz wspieranie realizacji strategii Banku, poprzez zapewnienie, aby funkcje członków Rady Nadzorczej były pełnione przez osoby posiadające wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawały rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
2. Zasady określone w niniejszej Polityce mają zastosowanie do członków Rady Nadzorczej Banku.

3. Do stosowania postanowień niniejszej Polityki zobowiązane są wszystkie osoby uczestniczące w procesie doboru i oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej.
4. Niniejsza Polityka określa zasady doboru i oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 22aa Prawa bankowego, Wytycznych oraz Metodyki.

#### **§ 4.**

#### **PROCES DOBORU I OCENY**

1. Proces doboru i oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Banku, Regulaminu Rady Nadzorczej Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wyłaniani spośród wystarczająco szerokiej grupy kandydatów.
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszone kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Banku.
4. Proces doboru i oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej uwzględnia charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku. Ustalając skład Rady Nadzorczej, w tym liczbę członków organu oraz liczbę niezależnych członków Rady Nadzorczej, Bank uwzględnia w szczególności:
  - a) wielkość i złożoność struktury organizacyjnej Banku, w tym rozpiętość kierowania,
  - b) specyfikę działalności Banku, w tym zakres działalności, specjalizację, formę prawną, źródła finansowania,
  - c) plany biznesowe Banku,
  - d) pozycję i znaczenie Banku w systemie bankowym,
  - e) skład akcjonariatu.
5. Skład Rady Nadzorczej powinien zapewniać posiadanie przez ten organ kompetencji związanych ze sprawowaniem funkcji, wynikających z wiedzy specjalistycznej i doświadczenia poszczególnych jego członków.
6. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest na podstawie oceny odpowiedności.
7. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest z uwzględnieniem polityki różnorodności przyjętej przez Bank, o której mowa w § 14 niniejszej Polityki.

#### **§ 5.**

#### **PRZEDMIOT OCENY**

Przedmiotem oceny jest:

1. Odpowiedność indywidualna członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w organie, rozumiana jako stopień, w którym osobę uważa się za posiadającą nieposzlakowaną opinię oraz posiadającą samodzielnie odpowiedni poziom wiedzy (konieczne minimum to wykształcenie wyższe), umiejętności i doświadczenia (konieczne minimum to 60 miesięcy, w tym minimum 36 miesięcy na stanowiskach kierowniczych), pozwalający na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Odpowiedność obejmuje również: uczciwość, etyczność i niezależność osądu tej osoby oraz zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
2. Odpowiedność zbiorowa Komitetu Audytu, jako całości.
3. Odpowiedność zbiorowa Rady Nadzorczej, jako całego organu.

## § 6.

### PRZESŁANKI OCENY

1. W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej, Bank dokonuje oceny odpowiedności pierwotnej i wtórnej każdego członka Rady Nadzorczej.
2. W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz i Walne Zgromadzenie dokonują pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej, przed jego powołaniem.
3. Komitet ds. Nominacji i Rada Nadzorcza dokonują oceny odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu przed jego powołaniem, w zakresie spełniania kryteriów szczególnych wymaganych od członków Komitetu Audytu, określonych we właściwych przepisach prawa oraz wewnętrznych regulacjach Banku.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.
5. Bank dokonuje wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej w następujących sytuacjach:
  - 1) corocznie,
  - 2) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),
  - 3) w ramach kontroli/przeglądu ZŁK,
  - 4) przed końcem kadencji Rady Nadzorczej (niezależnie od tego, czy jest planowane powołanie danej osoby na kolejną kadencję),
  - 5) w razie otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu przez członka Rady Nadzorczej znacznych strat majątkowych,
  - 6) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedności, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów lub zidentyfikowania braków w procesie oceny pierwotnej danego członka Rady Nadzorczej,
  - 7) w sytuacji powierzenia danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych ról (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów),
  - 8) w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub zbiorowej członków Zarządu – pod kątem rękopisów członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania/pozostawienia takich osób w Zarządzie,
  - 9) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków przez członków Rady Nadzorczej.
6. Bank dokonuje oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej każdorazowo:
  - 1) przed powołaniem składu organu Banku na nową kadencję (niezależnie od tego, czy skład organu się zmienił),
  - 2) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),
  - 3) w razie zmiany podziału kompetencji w ramach Rady Nadzorczej (w tym w zakresie udziału jej członków w komitetach Banku),
  - 4) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej Banku, w szczególności powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia jej członka (lub bezpośrednio po, jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny odpowiedności – np. w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),

- 5) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie Grupy Alior Bank,
  - 6) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę zbiorowej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
  - 7) w ramach kontroli/przeglądu ZŁK,
  - 8) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedzialności poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
  - 9) przy powołaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę jego członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (tj. przestrzegania przepisów dotyczących powołania i składu Komitetu Audytu),
  - 10) przy powierzeniu Radzie Nadzorczej *in gremio* pełnienia funkcji Komitetu Audytu – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę jej członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
7. Jeżeli jednocześnie występuje więcej niż jedna przesłanka oceny odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym paragrafie, ocena odpowiedzialności może zostać przeprowadzona jednokrotnie.

## **§ 7. KRYTERIA OCENY**

1. Do podstawowych kryteriów oceny odpowiedzialności należą:
  - 1) poziom wiedzy, w tym wykształcenie, szkolenia, tytuły i uprawnienia/stopnie zawodowe, w szczególności:
    - a) wymagane wykształcenie wyższe,
    - b) oczekiwane wykształcenie kierunkowe (kierunek związany z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych),
  - 2) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji,
  - 3) doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie w przeszłości funkcji kierowniczych lub nadzorczych oraz specjalizacja w obszarach istotnych dla działalności Banku, w tym w szczególności:
    - a) co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego,
    - b) co najmniej 36 miesięcy doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
  - 4) reputacja, uczciwość i etyczność, niezależność osądu i brak konfliktu interesów,
  - 5) poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
  - 6) znajomość języka polskiego,
  - 7) niekaralność, reputacja i sytuacja finansowa,
  - 8) inne kryteria istotne dla działania Rady Nadzorczej jako organu, w tym działanie w interesie Banku.
2. Ocenie odpowiedzialności podlega również liczba funkcji, jakie członek Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie, zgodnie z art. 22aa ust. 2-6 Prawa bankowego, zgodnie z którym:
  - 1) liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku;
  - 2) członek Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo cztery funkcje członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem, że powyższe ograniczenie nie stosuje się do funkcji pełnionych przez członka Rady Nadzorczej w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do osób będących reprezentantami Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej;

- 3) za jedną funkcję uznaje się:
- a) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  - b) funkcje członka Rady Nadzorczej pełnione w:
    - i. podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 CRR, lub
    - ii. podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 CRR.
3. Przy ocenie odpowiedniości członka Rady Nadzorczej uwzględnia się również spełnienie wymogów, o których mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy o obrocie, zgodnie z którym członkami rady nadzorczej banku prowadzącego działalność maklerską nie mogą być osoby uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich.
4. Przy ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej uwzględnia się wymóg spełniania kryteriów niezależności przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Banku w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

## § 8.

### **PROCES PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

1. Oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku dokonuje Akcjonariusz.
2. Oczekiwany od członka Rady Nadzorczej poziom kompetencji określa **Załącznik nr 1**.
3. Ocena odpowiedniości powinna zostać dokonana poprzez uzupełnienie w pierwszej kolejności przez kandydata, a następnie przez Akcjonariusza formularzy - wg aktualnego zestawienia z Metodyki KNF, które są udostępniane Akcjonariuszom wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie.
4. Kandydaty do Rady Nadzorczej przedstawiane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zgłaszając kandydaturę na członka Rady Nadzorczej uczestnik Walnego Zgromadzenia winien przedstawić wynik oceny odpowiedniości wraz z życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe tego kandydata.
5. Uczestnik Walnego Zgromadzenia przedstawiający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien przedstawić jej szczegółowe uzasadnienie. Przygotowując uzasadnienie uczestnik Walnego Zgromadzenia dokonuje oceny indywidualnej odpowiedniości kandydata, uwzględniając postanowienia art. 22 ust. 2 w związku z art. 22aa Prawa bankowego, w oparciu o udostępnione przez Bank formularze, o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia przedstawiający kandydaturę przekazuje do Banku wypełnione formularze, o których mowa w ust. 3 powyżej.
7. Pierwotną ocenę odpowiedniości indywidualnej zatwierdza Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
8. Komórka Merytoryczna przekazuje informację o finalnym wyniku pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej.

**§ 9.**  
**WTÓRNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ**  
**CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

1. W przypadkach określonych w § 6 ust. 5 Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:
  - 1) zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej,
  - 2) dokumentację wcześniejszej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej- ustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej.
3. Co do zasady, wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej obejmuje pełen zakres kryteriów. Jednakże, w przypadku gdy konieczność przeprowadzenia oceny wynika z:
  - 1) otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowanie przez niego znacznych strat majątkowych,
  - 2) wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedniości członka Rady Nadzorczej, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów- ocena odpowiedniości może ograniczać się do wyjaśnienia ww. okoliczności.
4. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny odpowiedniości indywidualnej ustalony w ramach wcześniejszego działania, przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić członek Rady Nadzorczej. Komórka Merytoryczna wybiera kwestionariusze właściwe do wypełnienia wg aktualnego zestawienia dla Metodyki – opublikowane na stronie internetowej KNF.
5. Członek Rady Nadzorczej przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Komórkę Merytoryczną. Do kwestionariuszy członek Rady Nadzorczej załącza wskazane w nich dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w nich informacji. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przedstawić informacje dotyczące poszczególnych kryteriów oceny odpowiedniości, o ile od czasu poprzedniej oceny uległy one zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji. Jeżeli informacje z poprzedniej oceny odpowiedniości pozostają aktualne, członek Rady Nadzorczej może złożyć w tym zakresie oświadczenie. W zakresie oceny rękopisami (w tym niekaralności) oraz poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, członek Rady Nadzorczej jest każdorazowo zobowiązany do przedstawienia pełnych informacji, chyba że takie informacje zostały przedstawione w okresie ostatnich 12 miesięcy.
6. Komórka Merytoryczna weryfikuje, czy dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostały wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje, w tym identyfikuje braki wymagające korekty lub uzupełnienia i przekazuje dokumenty do korekty/uzupełnienia członkowi Rady Nadzorczej.
7. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych przez członka Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 lub poprawionych/uzupełnionych zgodnie z ust. 6 powyżej. Komórka Merytoryczna dokumentuje proces oceny odpowiedniości wypełniając w kwestionariuszach sekcje zastrzeżone do wypełnienia przez Bank. Następnie Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
8. Komitet ds. Nominacji przeprowadza wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej na podstawie dostępnych informacji posiadanych na temat danego członka Rady Nadzorczej, istotnych dla przeprowadzenia oceny. Członek Komitetu ds. Nominacji nie bierze udziału w procesie własnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej.
9. Przy przeprowadzaniu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.

10. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację odnośnie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i pozostawienie powierzonej mu funkcji członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy w wyniku oceny odpowiedniości pojawią się zastrzeżenia wobec członka Rady Nadzorczej, które mogą zostać usunięte w wyniku zastosowania środków naprawczych, Komitet ds. Nominacji może rekomendować zastosowanie takich środków naprawczych. W przypadku negatywnych wyników oceny odpowiedniości, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu odwołania członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
11. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o przeprowadzonej ocenie odpowiedniości, jej wynikach i podjętej decyzji.

## **§ 10.**

### **OCENA ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI RADY NADZORCZEJ**

1. W przypadkach określonych w § 6 ust. 6, Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna weryfikuje aktualność ocen odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości (tj. w zakresie kompetencji). W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej część informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej nie jest dostępna lub stała się nieaktualna, Komórka Merytoryczna przystępuje do uzupełnienia brakujących informacji. W przeciwnym wypadku Komórka Merytoryczna przystępuje do wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli ocena zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej wynika ze zmian w składzie Komitetu Audytu, Komórka Merytoryczna pozyskuje od członków Komitetu Audytu lub kandydatów do Komitetu Audytu formularz oceny kandydata - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF.
4. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (jeśli to konieczne) i dokumentuje proces oceny, uzupełniając formularz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej, a w razie oceny Komitetu Audytu – formularz zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu (obydwa wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF). Następnie, Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację, o której mowa powyżej, Komitetowi ds. Nominacji.
5. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w aktualnym składzie. W przypadku, gdy wynik oceny jest negatywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje środki zaradcze obejmujące w szczególności: dostosowanie podziału obowiązków pomiędzy członkami Rady Nadzorczej, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, podjęcie ewentualnych środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów lub organizację szkolenia dla Rady Nadzorczej lub pojedynczych jej członków Rady Nadzorczej, aby zapewnić odpowiedniość indywidualną i zbiorową tego organu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej w formie uchwały. W przypadku głosowania niezgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji, Rada Nadzorcza powinna przedstawić pisemnie lub do protokołu uzasadnienie takiego działania. Wynik oceny może również zawierać rekomendacje dotyczące środków zaradczych, jakie powinny zostać zastosowane w celu usunięcia zidentyfikowanych zastrzeżeń lub nieprawidłowości. W przypadku negatywnej oceny odpowiedniości zbiorowej zawarcie tego rodzaju rekomendacji jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza dokumentuje przebieg procesu oceny odpowiedniości zbiorowej oraz jej wynik.
7. Co najmniej raz w roku Walne Zgromadzenie zatwierdza ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej według informacji na koniec roku obrachunkowego.



8. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o wyniku oceny odpowiedniości zbiorowej, a w przypadku oceny negatywnej – również informacje dotyczące rekomendowanych działań zaradczych.
9. Jeżeli w wyniku oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej sformułowane zostały rekomendacje dotyczące środków zaradczych, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje, i dokumentuje działania zmierzające do ich wdrożenia.

#### **§ 11.**

##### **PROCES PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

1. Kandydat na członka Komitetu Audytu uzupełnia formularz oceny odpowiedniości indywidualnej - wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF i przekazuje go do Komórki Merytorycznej.
2. Komórka Merytoryczna weryfikuje otrzymane dokumenty i w razie potrzeby zwraca się do kandydata z prośbą o uzupełnienie tych dokumentów oraz dokonuje ich wstępnej oceny.
3. Oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Komitetu Audytu dokonuje Komitet ds. Nominacji.

#### **§ 12.**

##### **WTÓRNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

1. W przypadkach określonych w § 6 ust 6 pkt 6) , pkt 8) lub pkt 9), Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:
  - 1) zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu,
  - 2) dokumentację wcześniejszej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu- ustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona ocena wtórna.
3. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu ustalony w ramach wcześniejszego działania, przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić członek Komitetu Audytu. Komórka Merytoryczna wybiera kwestionariusze właściwe do wypełnienia wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF.
4. Członek Komitetu Audytu przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Komórkę Merytoryczną. Do kwestionariuszy członek Komitetu Audytu załącza wskazane w nim dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w dokumentach informacji.
5. Komórka Merytoryczna weryfikuje, czy dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostały prawidłowo wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje, w tym identyfikuje braki wymagające korekty lub uzupełnienia i przekazuje dokumenty do korekty/uzupełnienia członkowi Komitetu Audytu.
6. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych lub uzupełnionych/poprawionych przez członka Komitetu Audytu odpowiednio zgodnie z ust. 5 lub ust. 6 powyżej. Komórka Merytoryczna dokumentuje proces oceny wypełniając w kwestionariuszach sekcje zastrzeżone do wypełnienia przez Bank. Następnie, Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
7. Komitet ds. Nominacji przeprowadza wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej na podstawie dostępnych informacji posiadanych na temat członka Komitetu Audytu - istotnych dla przeprowadzenia oceny. Członek Komitetu ds. Nominacji nie bierze udziału w procesie własnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej.

8. Przy przeprowadzaniu oceny wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.
9. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację odnośnie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości członka Komitetu Audytu i pozostawienie go w składzie Komitetu. W przypadku, gdy w wyniku oceny odpowiedniości pojawiają się zastrzeżenia wobec członka Komitetu Audytu, które mogą zostać usunięte w wyniku zastosowania środków naprawczych, Komitet ds. Nominacji może rekomendować zastosowanie takich środków. W przypadku negatywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zmiany w składzie Komitetu Audytu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o wyniku wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu, a w przypadku oceny negatywnej – również informacje dotyczące rekomendowanych działań zaradczych.

### § 13.

#### **OCENA ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI KOMITETU AUDYTU**

1. Każdorazowo w przypadku zmiany składu Komitetu Audytu, Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
2. Komórka Merytoryczna weryfikuje aktualność ocen odpowiedniości indywidualnej członków Komitetu Audytu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości (tj. w zakresie kompetencji). W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej część niezbędnych informacji do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu nie jest dostępna lub stała się nieaktualna, Komórka Merytoryczna przystępuje do uzupełnienia brakujących informacji. W przeciwnym wypadku Komórka Merytoryczna przystępuje do wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu.
3. Jeżeli ocena zbiorowej odpowiedniości wynika ze zmian w składzie Komitetu Audytu, Komórka Merytoryczna pozyskuje od kandydatów do Komitetu Audytu formularz oceny kandydata - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF.
4. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i dokumentuje proces oceny, uzupełniając formularz zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF. Następnie, Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.
5. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu w aktualnym składzie. W przypadku, gdy wynik oceny odpowiedniości zbiorowej jest negatywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zmianę składu Komitetu Audytu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu w formie uchwały.

#### **§ 14.**

### **POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI**

1. Polityka Różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W trakcie oceny kandydatów do Rady Nadzorczej, Bank uwzględnia szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Bank podejmuje starania w celu zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, płci oraz wieku członków Rady Nadzorczej, w stopniu zapewniającym szerokie spektrum poglądów organu nadzorującego.
3. Dokonując doboru składu Rady Nadzorczej Bank dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci w tym organie, z uwzględnieniem minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.
4. Przy ocenie zróżnicowania członków Rady Nadzorczej pod względem posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego uwzględniane mogą być w szczególności takie kryteria jak: miejsce (kraj, region) zdobywania wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, profil wykształcenia, kierunek studiów, specjalizacja w określonej dziedzinie, rodzaj podmiotów, w których kandydat pełnił funkcję lub pozostawał zatrudniony czy staż pracy.
5. Bank rekrutuje członków Rady Nadzorczej mając na względzie w pierwszej kolejności kryteria określone w ust. 4 powyżej, konieczne dla właściwego funkcjonowania i odpowiedzialności Rady Nadzorczej, jako całości.
6. Kształtowanie składu Rady Nadzorczej nie powinno mieć miejsca wyłącznie w celu zwiększenia różnorodności kosztem funkcjonowania i odpowiedzialności Rady Nadzorczej, jako całości bądź odpowiedzialności poszczególnych jej członków.

#### **§ 15.**

### **OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I DOKUMENTACYJNE**

1. W celu udokumentowania przebiegu procesu oceny odpowiedzialności Pion HR archiwizuje dokumentację dotyczącą procesu oceny, w tym kwestionariusze i wyniki oceny.
2. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej lub dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informację odpowiednio o składzie Rady Nadzorczej lub zmianie jej składu wraz z informacją o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej, których dotyczy informacja, wymogów w zakresie odpowiedzialności określonych w art. 22aa Prawa bankowego.
3. Bank ogłasza w sposób ogólnie dostępny informację o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie odpowiedzialności określonych w art. 22aa Prawa bankowego.

#### **§ 16.**

### **ZASADY ROZWOJU I SZKOLEŃ**

1. Zasady rozwoju członków Rady Nadzorczej określa odrębna regulacja przyjęta w Banku: „Polityka rozwojowa dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
2. Działania rozwojowe określone w regulacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, koordynuje Pion HR.

## **§17.**

### **ZASADY NOWELIZACJI I PRZEGLĄDÓW**

1. Mechanizmy kontrolne i niezależne monitorowanie ich przestrzegania reguluje Instrukcja wydana przez Dyrektora Zarządzającego Pionu HR.
2. Komitet ds. Nominacji monitoruje skuteczność stosowania przez Bank niniejszej Polityki, w tym w zakresie wskazanym w Polityce Różnorodności opisanej w §14 oraz dokonuje przeglądu jej treści oraz sposobu wprowadzenia.

## Załącznik do Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

### KOMPETENCJE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W przypadku oznaczenia (\*) – poziom wysoki oczekiwany od co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej w ramach oceny odpowiedniości zbiorowej

W przypadku oznaczenia (\*\*) – poziom wysoki oczekiwany od co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej w ramach oceny odpowiedniości zbiorowej

| Oczekiwane kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem zarządzanym  | Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna) |
|--|--|
| <b>Znajomość rynku</b><br>Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.  | średni*  |
| <b>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych</b><br>Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.   | średni*  |
| <b>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)</b><br>Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.  | średni*  |
| <b>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem</b><br>Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.  | średni*  |
| <b>Księgowość i audyt finansowy</b><br>Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.  | średni*  |
| <b>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny</b><br>Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.  | średni*  |
| <b>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</b><br>Kandydat 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.                              | średni*  |
| <b>Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń</b><br>Członek organu potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.  | podstawowy   |
| <b>Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej</b><br>Członek organu rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.  | podstawowy   |
| <b>Znajomość języka polskiego</b><br>Kandydat 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. | wysoki   |

| Oczekiwane kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu zarządzanego  | Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna) |
|--|--|
| <b>Ryzyko modelu biznesowego</b><br>ryzyko biznesowe i strategiczne  | średni**   |
| <b>Ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego</b><br>ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych | podstawowy**                                       |
| <b>Ryzyko w obszarze ryzyka rynkowego</b><br>ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych.   | podstawowy**                                       |
| <b>Ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego</b><br>ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML;  | średni**   |
| <b>Ryzyko w obszarze płynności i finansowania</b><br>ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania   | podstawowy**                                       |
| <b>Ryzyko w obszarze zarządzania kapitałowego</b><br>nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności   | podstawowy**                                       |
| <b>Ryzyko w obszarze zarządzania</b><br>ryzyko braku zgodności i reputacji   | średni**   |
| <b>Ryzyko w obszarze ryzyka systemowego</b><br>ryzyko systemowe i zarażenia  | podstawowy**                                       |

| Oczekiwane kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu zarządzanego  | Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna) |
|--|--|
| <b>Bankowość detaliczna</b>  | średni*  |
| <b>Bankowość przedsiębiorstw</b>   | średni*  |
| <b>Zarządzanie ryzykiem</b>  | podstawowy*  |
| <b>Finanse</b>   | średni*  |
| <b>Operacje</b>  | podstawowy**                                       |
| <b>IT</b>  | podstawowy**                                       |
| <b>Strategia</b>   | średni*  |
| <b>HR</b>  | podstawowy*  |
| <b>Prawny / regulacje / audyt / bezpieczeństwo</b>   | średni*  |
| Oczekiwane kompetencje osobiste  | Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna) |
| <b>Autentyczność</b><br>Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z gloszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. 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. | spełnia  |
| <b>Język</b><br>Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny  | wysoki   |

|   |                |
|---|----------------|
| oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.   |                |
| <p><b>Stanowczość</b></p> <p>Kandydat 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.</p>  | <b>spełnia</b> |
| <p><b>Komunikacja</b></p> <p>Kandydat 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.</p>   | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Osąd</b></p> <p>Kandydat 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>  | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Dbalność o klienta i wysokie standardy</b></p> <p>Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.</p> | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Zdolności przywódcze</b></p> <p>Kandydat 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>  | <b>średni*</b> |
| <p><b>Lojalność</b></p> <p>Kandydat 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>  | <b>spełnia</b> |
| <p><b>Świadomość zewnętrzną</b></p> <p>Kandydat 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>   | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Negocjacje</b></p> <p>Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>   | <b>średni*</b> |
| <p><b>Przekonywanie</b></p> <p>Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych/a.</p>   | <b>wysoki</b>  |
| <b>Praca zespołowa</b>  | <b>wysoki</b>  |

|   |                |
|---|----------------|
| Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.  |                |
| <p><b>Umiejętności strategiczne</b></p> <p>Kandydat 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 zarządzać tym ryzykiem.</p> | <b>średni*</b> |
| <p><b>Odporność na stres</b></p> <p>Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>   | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Poczucie odpowiedzialności</b></p> <p>Kandydat 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>  | <b>spełnia</b> |
| <p><b>Przewodniczenie posiedzeniom</b></p> <p>Kandydat 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>   | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego</b></p> <p>Kandydat posiada zdolność do kierowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego.</p>   | <b>wysoki</b>  |
| <p><b>Grupowe myślenie</b></p> <p>Kandydat posiada zdolność do przeciwstawienia się grupowemu myśleniu.</p>   | <b>wysoki</b>  |