

Informacja dla Akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie rekomendacji nr 9 Rekomendacji Z KNF, niniejszym informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych w dniu 23 listopada 2022 r., Uchwałą Nr 58/2022 zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Nowe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej dostosowane są do zaktualizowanych zapisów Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807).

Poniżej szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Lp	Zmieniany przepis	Treść zmian/ przepis po zmianie	Podstawa prawna
1	§ 5 ust. 6	jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.	<i>art. 386 par. 2 KSH w zw. z art. 369 par. 1 KSH</i>
2	§ 7 ust. 2 pkt 3)	żądania od Zarządu, prokurentów, osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Banku, w szczególności jego działalności lub majątku; przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych Banku	<i>art. 382 par. 4 KSH</i>
3	§ 7 ust. 3	1. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust 2 pkt 3), są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.	<i>art. 382 par. 4 KSH</i>
4	§ 7 ust. 4	2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.	<i>art. 390¹ par. 4 KSH</i>
5	§ 7 ust. 5	Delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Banku	<i>art. 390¹ par. 4 KSH</i>



6	§ 7 ust. 6	Delegację, sposób jej wykonywania, zakres i tryb określa każdorazowo Rada Nadzorcza.	<i>art. 390¹ par. 4 KSH</i>
7	§ 7 ust. 7	3. Członek Rady Nadzorczej może być delegowany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie mogącego sprawować swoich czynności.	<i>art. 390¹ par. 4 KSH</i>
8	Nowy § 8 ust. 4	Komitety Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach	<i>art. 390¹ par. 4 KSH</i>
9	§ 13 ust. 1	także po wygaśnięciu mandatu	<i>art. 387¹ par. 2 KSH</i>
10	§ 14 ust. 1	Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą wobec Banku odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez swoje działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponoszą winy. Członkowie Rady Nadzorczej winni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku	<i>art. 387⁽¹⁾ par. 1 KSH</i>
11	Nowy § 14 ust. 2	Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Banku, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny	<i>art. 483 par. 3 KSH</i>
12	Nowy § 16 ust. 7	W przypadku sprzeczności interesów Banku z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole	<i>art. 388 par. 5 KSH w zw. z art. 377 KSH</i>
13	§ 18 ust. 2 i 3	wykreślono	<i>art. 388 par. 3¹ KSH</i>
14	§ 19 ust. 1 pkt 2)	zapewnia należyłą organizację prac Rady Nadzorczej, a w szczególności zwoływanie jej posiedzeń	<i>art. 389 par. 1 KSH</i>
15	§ 21 ust. 2	Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego	<i>art. 389 par. 7 KSH</i>
16	§ 22 ust. 1	Pisemne zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej i innych zaproszonych osób, co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania na odległość	<i>art. 389 par. 1 KSH</i>



17	§ 27 ust. 1	Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane, w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją językową, wiążąca jest polska wersja językowa	<i>art. 391 par. 2 KSH w z zw. z art. 376 KSH</i>
18	§ 27 ust. 2 pkt 2	datę i miejsce uchwały	<i>art. 391 par. 2 KSH w z zw. z art. 376 KSH</i>
19	§ 27 ust. 2 pkt 4	imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu	<i>art. 391 par. 2 KSH w z zw. z art. 376 KSH</i>
20	§ 27 ust. 2 pkt 5	liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały	<i>art. 391 par. 2 KSH w z zw. z art. 376 KSH</i>
21	§ 27 ust. 2 pkt 8	skrótowy opis przebiegu dyskusji, w tym ustalenia lub wnioski członków	<i>art. 391 par. 2 KSH w z zw. z art. 376 KSH</i>
22	§ 27 ust. 2 pkt 10	zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem	<i>art. 391 par. 2 KSH w z zw. z art. 376 KSH</i>
23	§ 27 ust. 4	W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia oraz sprostowania wniosków i oświadczeń zgłoszone przez członków Rady można zamieścić w pisemnym załączniku do protokołu podpisanym przez składającego	<i>art. 376 KSH</i>
24	§ 27 ust. 6	Protokół podpisuje członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.	<i>art. 376 KSH</i>
25	Nowy § 32 ust. 3 – 8	<p>3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Banku określonej sprawy dotyczącej działalności Banku lub jego majątku przez wybranego doradcę („Doradca Rady Nadzorczej”). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.</p> <p>4. W umowie między Bankiem a Doradcą Rady Nadzorczej Bank reprezentuje Rada Nadzorcza.</p> <p>5. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Banku. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.</p> <p>6. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.</p> <p>7. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić</p>	<i>382¹ KSH</i>



BNP PARIBAS

		<p>kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Banku, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Bank zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Banku do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.</p>	
--	--	--	--

Aktualny Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej Banku: <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-banku>