

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 97 /2017 z dnia 07.09.2017 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A.

Warszawa, 07 września 2017 r.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Użyte w dalszej treści określenia oznaczają:

Bank	Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
Statut	Statut Banku uchwalony w dniu 5 marca 2008 r. w Warszawie na zgromadzeniu organizacyjnym Banku, zawarty w akcie notarialnym zawiązania Spółki, repertorium A Nr 4365/2008, z późniejszymi zmianami,
Rada Nadzorcza lub Rada	Radę Nadzorczą Banku w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 1988),
Zarząd	Zarząd Banku.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo bankowe, ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a także na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Banku w zakresie przewidzianym przepisami, o których mowa w § 2.

§ 3a.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu w głosowaniu tajnym.

§ 4.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Banku,
- 2) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach,
- 3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych,
- 4) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,
- 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywaniu udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach Banku.
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) uchwalenie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 Prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości,
- 8) wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,
- 10) opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez Radę,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym,
- 12) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności w zakresie procesu whistleblowing.,
- 13) zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd wewnętrznego podziału kompetencji wskazującego Członka Zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia i odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń.

2. W ramach struktury Rady Nadzorczej jako ciało doradcze i opiniotwórcze działa Komitet Audytu na zasadach określonych w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

3. Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu, w przypadku gdy jej skład będzie liczył nie więcej niż 5 członków. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu powierzonych do wykonywania Radzie oraz zasady wykonywania tych zadań określać będzie Regulamin Rady Nadzorczej lub stosowna uchwała Rady Nadzorczej.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą także inne sprawy określone w Statucie i przepisach prawa.

Rozdział 2 Tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz ustalanie porządku obrad

§ 5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 7.

1. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje je przez wysłanie do Członków Rady pisemnych zawiadomień; zawiadomienia wysyła się przesyłką poleconą, telefaksem lub przesyłką elektroniczną, albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.
2. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.
3. Wysyłanie lub doręczanie zawiadomień dokonywane jest co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia; w tym samym czasie wysyła się wszelkie materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).
4. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli w czasie posiedzenia osoba przewodnicząca obradom poinformuje Członków Rady o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia i proponowanym porządku obrad następnego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 1.
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, osoby nieobecne nadanym posiedzeniu zawiadamia się w sposób określony w ust. 1.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

§ 8.

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez osobę, upoważnioną do zwołania posiedzenia.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 4 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z Członków Rady ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach Prezesa Zarządu, a w miarę potrzeb także pozostałych Członków Zarządu i innych pracowników Banku.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również inne osoby - stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady.
3. Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektor Departamentu Compliance lub osoby je zastępujące uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w przypadku gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem.

Rozdział 3 Odbywanie posiedzeń Rady

§10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjęty porządek obrad, nazwiska i imiona osób obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien odzwierciedlać główne treści dyskusji na posiedzeniu.

§11.

1. Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady za pośrednictwem łącza .
2. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu - jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.

§12.

Poszczególne sprawy widniejące w przyjętym porządku posiedzenia referowane są przez Członków Rady wnoszących je pod obrady, albo przez Prezesa Zarządu i inne osoby - stosownie do decyzji przewodniczącego posiedzeniu.

§13.

1. Projekt protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej rozsyłany jest Członkom Rady najpóźniej wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu.
2. Protokół posiedzenia Rady jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu Rady; jednakże uchwały Rady są ważne z dniem ich podjęcia.
3. Zatwierdzony protokół podpisany jest przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

§14.

Czas trwania posiedzenia Rady, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania - ustala lub rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

Rozdział 4 Uchwały i głosowanie na posiedzeniach Rady

§15.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na jej posiedzenie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się”.
4. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady powinny zawierać przepis określający, komu powierza się ich wykonanie, a także - odpowiednio do ich treści - terminy realizacji poszczególnych ustaleń.
7. Uchwały podpisane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.

§16.

W sprawach, nie objętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§17.

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
3. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeżeli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków Rady Nadzorczej.

§18.

W sprawach będących przedmiotem posiedzenia Rady przyjmuje się następujące zasady kolejności głosowań:

- 1) w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wnioski formalne, następnie zaś wnioski merytoryczne,
- 2) poszczególne głosowania przeprowadza się poczynając od wniosków najdalej idących.

§19.

Wyznaczony Członek Rady Nadzorczej zapewnia doręczenie kopii uchwał Rady Prezesowi Zarządu oraz wszystkim innym osobom, których dotyczy treść uchwał.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§20.

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady oraz uchwał Rady gromadzi Zarząd Banku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowywane są w Banku.
3. Każdy z członków Rady może zażądać doręczenia mu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1

§21.

1. Za formalną stronę zwołania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej odpowiedzialni są Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady powierza się Zarządowi.

§22.

Koszty działalności Rady ponosi Bank i są one określane w rocznym planie finansowym.

§23.

Zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§24.

Regulamin obowiązuje od dnia 07 września 2017 r.