



Uchwała Nr 98/2025
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2024” oraz dokonania samooceny działalności Rady Nadzorczej Banku, skuteczności jej działania, jak również adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2024 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. („Bank”) oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku niniejszym przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w roku obrotowym 2024” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”), zawierające:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2024 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2024 roku oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju,
- 2) ocenę wniosku Zarządu Banku dotyczącego podziału zysku Banku z działalności w roku obrotowym 2024,
- 3) sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Banku w roku obrotowym 2024, z uwzględnieniem informacji na temat realizacji polityki różnorodności,
- 4) ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym zwięzłą ocenę sytuacji Banku w roku obrotowym 2024,
- 5) ocenę sposobu wypełniania przez Bank w roku obrotowym 2024 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
- 6) ocenę ładu wewnętrznego w Banku jego adekwatności i skuteczności oraz wdrożenia,
- 7) ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych oraz sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Banku informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych wraz z informacją o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych,
- 8) informacje dotyczące działalności edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej,
- 9) ocenę adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz skuteczności działania tych organów,
- 10) sprawozdanie z działalności komitetów Rady Nadzorczej Banku,
- 11) samoocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Rada Nadzorcza Banku dokonuje niniejszym pozytywnej samooceny swojej działalności, skuteczności działania, jak również adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, zgodnie ze szczegółowym opisem samooceny przedstawionym w Sprawozdaniu.

§ 3

Rada Nadzorcza Banku kieruje Sprawozdanie do przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 8, w tym:

Za Uchwałą: 8 (Wojciech Kostrzewa, Jan Zimowicz, Radosław Grabowski, Maciej Gutowski, Artur Kucharski, Tomasz Kulik, Waldemar Maj, Robert Pusz)



Wojciech Kostrzewa
Przewodniczący Rady Nadzorczej