



Zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna”

Obowiązek informowania Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. („Bank”) o zmianach w „Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna” („Regulamin Rady Nadzorczej”) wynika z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej i stanowi realizację „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2020 r. (Rekomendacja Nr 9).

Niniejsza informacja obejmuje okres od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 26 kwietnia 2024 r. Przedstawione poniżej zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęte zostały Uchwałą Nr 151/2024 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Treść wprowadzonych zmian Uchwałą Nr 151/2024 Rady Nadzorczej Banku w dniu 7 sierpnia 2024 r.:

1) § 6 ust. 6 i 7

było:

6. *Uchwały Rady podejmowane w trybie jawnym są podpisywane przez wszystkich członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały, niezależnie od tego czy są podejmowane w trakcie posiedzenia czy też w innym trybie dopuszczonym niniejszym regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 3 powyżej podpisy członków Rady mogą znajdować się na kilku różnych dokumentach. Uchwały Rady podejmowane w trybie tajnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady, z tym że uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego podpisana jest przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu. Dopuszczalne jest sporządzenie wersji uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trybie jawnym, która zostanie podpisana jedynie przez Przewodniczącego Rady (jako potwierdzenie wyników głosowania nad uchwałą) celem włączenia do dokumentacji przekazywanej przez Bank organom*

administracji publicznej lub sądom w związku z postępowaniami, w których terminy dostarczenia dokumentacji są krótkie lub określone jako niezwłoczne.

7. *Uchwały Rady zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej gromadzone są i przechowywane w dedykowanych bazach, zarządzanych przez Departament Zarządu.*

jest:

6. **Uchwały podjęte przez Radę są umieszczane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisanym przez wszystkich członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (z możliwością wykorzystania podpisu elektronicznego), z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 3.** Dopuszczalne jest sporządzenie wersji uchwały Rady Nadzorczej, która zostanie podpisana w formie elektronicznej lub pisemnej przez wszystkich członków Rady głosujących nad uchwałą lub jedynie przez Przewodniczącego Rady (jako potwierdzenie wyników głosowania nad uchwałą) celem włączenia do dokumentacji przekazywanej przez Bank organom administracji publicznej lub sądom w związku z postępowaniami, w których terminy dostarczenia dokumentacji są krótkie lub określone jako niezwłoczne.
7. **Uchwały Rady w wersji elektronicznej lub papierowej (jeśli zostały sporządzone)** gromadzone są i przechowywane w dedykowanych bazach, zarządzanych przez Departament Zarządu.

2) § 7 ust. 3

było:

3. *Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, polecenia wydane na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, zgłoszone uwagi lub zdania odrębne, informację o podjęciu uchwały w trybie tajnym oraz listę uchwał podjętych w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

jest:

3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, polecenia wydane na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, zgłoszone uwagi lub zdania odrębne, informację

o podjęciu uchwały w trybie tajnym oraz **treść** uchwał podjętych w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, **imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.**