

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

### Uzasadnienie do uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks”) oraz § 8 ust. 2 Statutu Banku, zwołał na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („ZWZ”), proponując jednocześnie podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad ZWZ, przedstawionym w opublikowanym Ogłoszeniu.

#### I. Uzasadnienie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zgodnie z art. 395 § 2-2<sup>1</sup> oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zawierać również inne sprawy.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 22 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ZWZ, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. (Uchwała RN nr 42/2023 z dn. 22 maja 2023 r.)



II. Uzasadnienie do pkt 8 porządku obrad - uchwały nr 3-6

- a) Uchwała Nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
- b) Uchwała Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
- c) Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.)
- d) Uchwała Nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujących informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.)

Podjęcie przez ZWZ uchwał w powyższych sprawach wynika z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych a także z § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska S. A.

Wskazane powyżej sprawozdania zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2023 r. i dostępne są na stronie <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe>

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.) przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

Na potrzeby spełnienia art. 49b ust. 9 Ustawy o Rachunkowości Bank sporządził odrębnie Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.), które uwzględnia informacje niefinansowe wymagane zapisami ustawy. Sprawozdanie to obejmuje m in. informacje niefinansowe dotyczące zarządzania obszarem ESG, czyli wpływem środowiskowym i społecznym, dotyczącym odpowiednich praktyk biznesowych i ładu organizacyjnego, w tym poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przygotowane przez Zarząd Banku roczne sprawozdania finansowe, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (Uchwała RN Nr 2/2023 z dn. 28 lutego 2023 r.) oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich przyjęcie.



**III. Uzasadnienie do pkt 9 porządku obrad - uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2022**

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku stanowi załącznik do projektu uchwały ZWZ w tej sprawie.

Zarząd Banku, zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 na zwiększenie wysokości funduszy własnych, rekomenduje przeznaczenie zysku netto w kwocie 370 891 956,89 zł na kapitał rezerwowy.

Ponadto Zarząd, mając na względzie poprawę współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), zawnioskował do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie kwoty zysku netto wypracowanego przez Bank w roku obrotowym 2022 do kapitału podstawowego Tier I.

W dniu 30 marca 2023 r. Bank uzyskał zgodę Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na włączenie do kapitału podstawowego Tier I Banku zweryfikowanego jednostkowego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie 370 891 956,89 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2022 (Uchwała RN Nr 2/2023 z dn. 28 lutego 2023 r.).



**IV. Uzasadnienie do uchwał, objętych pkt 10 porządku obrad - uchwały nr 8 – 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022**

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. - uchwałami z dnia 28 lutego 2023 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r., co jest jednocześnie potwierdzeniem pozytywnej oceny Rady Nadzorczej prawidłowości i skuteczności działań członków Zarządu Banku.



V. **Uzasadnienie do pkt 11 porządku obrad - uchwała nr 17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych**

Podjęcie przez ZWZ powyższej uchwały wynika z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje. Rada Nadzorcza potwierdziła, że realizowała w sposób prawidłowy stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich jego dziedzinach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, skład osobowy Rady dawał gwarancję wysokiego poziomu kwalifikacji, zaś doświadczenie zawodowe oraz zróżnicowane kompetencje poszczególnych członków Rady pozwoliły na wszechstronne badanie i opiniowanie przedstawianych tematów oraz szeroką reprezentację poglądów w zakresie oceny pracy Zarządu i funkcjonowania Banku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również przebieg współpracy z Zarządem Banku, podkreślając rzetelność, prawidłowość i wysoką wartość merytoryczną informacji przekazywanych przez Zarząd. W odniesieniu do systemu kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła model kontroli wewnętrznej na wszystkich trzech liniach obrony, wdrożony w Banku zgodnie z Rekomendacją H KNF. Ponadto oceniła jako skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności przez Bank. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Banku należycie realizował obowiązki informacyjne wynikające z zasad określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2021”, obowiązki wynikające z Regulaminu Giełdy oraz z przepisów dotyczących realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku publicznym. W okresie objętym niniejszym raportem Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków naruszenia przyjętych przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

W zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej i CSR, Rada Nadzorcza ocenia, że polityka sponsoringowa i charytatywna Banku jest prowadzona rozważnie i efektywnie. Prowadzona działalność w racjonalny sposób wspiera realizację misji i Strategii biznesowej GO beyond na lata 2022-2025, jak również sprzyja budowaniu i wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Banku jako instytucji odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowane w Banku dobre praktyki w zakresie polityki różnorodności w odniesieniu do wszystkich pracowników Banku niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz Banku oraz jej kluczowych menedżerów w zakresie adekwatności.



**VI. Uzasadnienie do pkt 12 porządku obrad - uchwała nr 18 w sprawie zatwierdzenia okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Kompetencja w sprawie, a jednocześnie obowiązek po stronie Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia przeprowadzonej przez Komitet ds. Nominacji oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej wynika wprost z § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z pkt 3.1 ppkt 2 oraz pkt 2.1.2 Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., przyjętej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Obowiązek przeprowadzania raz w roku wtórnej (okresowej) oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej, którzy kontynuują funkcję, w zakresie spełniania przez nich wymagań określonych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nakładają na podmioty nadzorowane Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06), jak również rekomendacja 7.3 Rekomendacji Z, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach przyjętej uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2021 r. oraz Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowana i opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

W dniu 7 lutego 2023 r. Komitet ds. Nominacji dokonał okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków, a tym samym spełniają wymogi określone m.in. w art. 22aa Prawa bankowego. Jednocześnie Komitet ds. Nominacji stwierdził, że indywidualne kompetencje członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają Radzie Nadzorczej sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku oraz zapewniają jej zdolność do skutecznego kwestionowania i monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd oraz zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym istotnych dla działalności Banku ryzyk.

Uchwałą nr 13/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie oceniła wyniki okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej, dokonanej przez Komitet ds. Nominacji oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.



## VII. Uzasadnienie do pkt 13 porządku obrad - uchwała nr 19 w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Dokonanie przez Walne Zgromadzenie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania wynika z rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej Uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu KNF wyrażonym w piśmie z dn. 31 marca 2023 r. dotyczącym przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej, wynikających z Rekomendacji Z KNF, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, ocena adekwatności regulacji, o której mowa powyżej, powinna być dokonana przez Walne Zgromadzenie na podstawie i w zakresie wszystkich możliwych do udostępnienia Walnemu Zgromadzeniu informacji i dokumentów, a w szczególności:

- 1) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
- 2) wykazu regulacji wewnętrznych banku dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej;
- 3) treści regulacji wewnętrznych banku dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej, które w ocenie zarządu banku mogą zostać udostępnione walnemu zgromadzeniu;
- 4) sporządzonych przez doradców zewnętrznych – na zlecenie banku, przy zachowaniu niezbędnych zasad poufności i na potrzeby oceny dokonywanej przez walne zgromadzenie ekspertyz, raportów z audytów lub opinii odnoszących się do regulacji wewnętrznych banku dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

Rada Nadzorcza, w lutym 2023 r. dokonała samooceny dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania. Na podstawie wyników tego raportu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 r. oceniła, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne, kompleksowe i zapewniają Radzie Nadzorczej jej efektywne i skuteczne działanie (Uchwała RN nr 24/2023 z dn. 28 lutego 2023 r.). Regulacje w należyty sposób odzwierciedlają specyfikę działalności Banku, a także jego wielkość i strukturę organizacyjną. Spełniają wszelkie wymogi regulacyjne wynikające zarówno z przepisów prawa oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a także Wytyczne EBA w zakresie ładu wewnętrznego.

Kancelaria Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k. w celu wsparcia Walnego Zgromadzenia przy dokonywaniu oceny, o której mowa powyżej, dokonała niezależnej oceny regulacji wewnętrznych BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem Rekomendacji Z. Doradca zewnętrzny w swojej ocenie stwierdził, że:

- (i) z perspektywy wymogów Rekomendacji Z, dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, regulacje są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania;
- (ii) Rada Nadzorcza dokonała samooceny, dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, w sposób zgodny z wymogami Rekomendacji Z.

W związku z powyższym doradca zewnętrzny rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku dokonanie pozytywnej oceny adekwatności Regulacji w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.



VIII. Uzasadnienie do pkt 14 porządku obrad - uchwały nr 20 – 31 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie, udzielając członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, potwierdza aprobatę dla sposobu sprawowania funkcji nadzorczych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza realizowała w sposób prawidłowy i skuteczny stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich jego dziedzinach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.





**IX. Uzasadnienie do pkt 15 porządku obrad - uchwała nr 32 w sprawie niezależnej oceny stosowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.**

Podjęcie przez ZWZ przedmiotowej Uchwały jest związane z brzmieniem § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

Rada Nadzorcza w swojej ocenie potwierdza, że Bank realizuje racjonalną, zrównoważoną i podlegającą kontroli politykę wynagradzania, zapewniając jej zgodność ze strategią, akceptowanym poziomem ryzyka, ze standardami i kluczowymi wartościami Banku oraz z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w szczególności z Rozporządzeniem 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, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. oraz Ustawą - Prawo bankowe.



X. Uzasadnienie do pkt 16 porządku obrad - uchwała nr 33 w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.

Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 roku wynika z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku na posiedzeniu w dniu 9 maja 2023 r. (Uchwała RN nr 36/2023 z dn. 9 maja 2023 r.).

Niezależny biegły rewident przedstawił raport z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2022. Ocena ta została dołączona do materiałów przedkładanych ZWZ.

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta zakres informacji zaprezentowanych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach jest kompletny i szczegółowy, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.



**XI. Uzasadnienie do pkt 17 porządku obrad - uchwały nr 34 i 35 w sprawie zatwierdzenia indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

W dniu 28 lutego 2023 r. do Banku doręczone zostało oświadczenie pana Jean-Paul Sabet o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za 2022 rok. Następnie w dniu 24 marca 2023 r. do Banku doręczone zostało oświadczenie pana Gregory Raison o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym zasadne stało się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Bank otrzymał wniosek BNP Paribas S.A. jednego z akcjonariuszy o powołanie na członków Rady Nadzorczej dwóch kandydatów: pani Sophie Heller, której powołanie planowane jest z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok jako uzupełnienie wakatu po panu Jean-Paul Sabet oraz pana Jean-Charles Aranda, którego powołanie planowane jest z dniem 1 sierpnia 2023 r. jako uzupełnienie wakatu po panu Gregory Raison, o ile Walne Zgromadzenie zatwierdzi wynik wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej obu kandydatów, przeprowadzonej przez Komitet ds. Nominacji, jak również wynik dodatkowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie. Dokumentacja dotycząca kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kompetencja w sprawie, a jednocześnie obowiązek po stronie Walnego Zgromadzenia zatwierdzenia przeprowadzonej przez Komitet ds. Nominacji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, jak również dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie wynika wprost z § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z pkt 3.1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2.1.2 Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Obowiązek przeprowadzania wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka rady nadzorczej, jak i dodatkowej zbiorowej oceny członków rady nadzorczej jako całego organu, w zakresie spełniania przez nich wymagań określonych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nakładają na podmioty nadzorowane Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06), jak również rekomendacja 7.3 Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach przyjętej uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2021 r. oraz Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opracowana i opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

Kompetencja Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce ustępujących, wynika wprost z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Prawa bankowego, w związku z § 12 ust. 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 2 ust. 3 Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.



W dniu 21 kwietnia 2023 r. Komitet ds. Nominacji przeprowadził wstępną ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy zostali zaproponowani przez BNP Paribas S.A. na miejsce ustępujących członków Rady Nadzorczej. Komitet ds. Nominacji stwierdził, iż zaproponowani kandydaci na członków Rady Nadzorczej posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków, a tym samym spełniają wymogi określone m.in. w art. 22aa Prawa bankowego. Jednocześnie Komitet ds. Nominacji stwierdził, że indywidualne kompetencje członków Rady Nadzorczej w nowym składzie dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają Radzie Nadzorczej sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku oraz zapewniają jej zdolność do skutecznego kwestionowania i monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd oraz zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym istotnych dla działalności Banku ryzyk.

W dniu 9 maja 2023 r. po zapoznaniu się z raportami Komitetu ds. Nominacji z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wyniku wstępnej oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz wyniku dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej w nowym składzie, Rada Nadzorcza przyjęła wyniki tych ocen odpowiedności i jednocześnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia indywidualnych ocen odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w związku z tym, że Walne Zgromadzenie jest organem powołującym członków Rady Nadzorczej, zasadne jest, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w proponowanym brzmieniu.



- XII. Uzasadnienie do pkt 18 porządku obrad - uchwała nr 36 w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.

Podjęcie przez ZWZ przedmiotowej Uchwały wynika z art. 392 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych, który stanowi, iż: „członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.”

- XIII. Uzasadnienie do pkt 19 porządku obrad - uchwała nr 37 zmieniająca uchwałę Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającej członków Zarządu Banku).

Podjęcie przez ZWZ przedmiotowej Uchwały wynika z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., w związku z § 23 Rozporządzenia 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 oraz w związku z § 12 ust. 2 pkt 7) Statutu Banku.

Zmiany do Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającej członków Zarządu Banku) polegają na uzupełnieniu postanowienia o objęciu zasadami polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku także spółek zależnych od Banku w rozumieniu Rozporządzenia 575/2013. Proponowane zmiany mają na celu wypełnienie zobowiązania regulacyjnego nałożonego na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (proces BION), że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania efektywnie zapewnia stosowanie zasad polityki przez podmioty zależne. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W dniu 9 maja 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 38/2023 w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.”  
Z uwagi na powyższe, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.



**XIV. Uzasadnienie do pkt 20 i 21 porządku obrad - uchwała nr 38 w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz uchwała nr 39 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej**

Proponowane zmiany Statutu Banku wynikają z potrzeby:

- 1) rozszerzenia katalogu emitowanych instrumentów kapitałowych o obligacje kapitałowe tzw. instrumenty AT1 [§ 6 ust. 1, § 12 ust. 2 pkt 4, § 13 ust. 2, § 22 ust. 2 pkt 14];
- 2) dostosowania postanowień Statutu do zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (art. 369 § 1) dotyczących wydłużenia kadencji organów Banku; proponowane zmiany przywracają poprzedni sposób liczenia kadencji [§ 16 ust. 1, § 21 ust. 1];
- 3) realizacji wytycznych KNF, wynikających z pisma z dnia 27 maja 2022 r. - zastosowanie w Statucie Banku obowiązku uzyskania zgody KNF na redukcję, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I zgodnie z art. 77 Rozporządzenia UE (CRR) [§ 30 ust 3].

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd Banku projekt zmiany Statutu (Uchwała RN nr 29/2023 z dn. 9 maja 2023 r.)

W konsekwencji uchwalenia zmian Statutu konieczne stało się przyjęcie jego jednolitego tekstu.



*Załącznik nr 1 do Informacji dla Akcjonariuszy, dotyczący uzasadnienia do uchwały nr 34 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

## **Sophie Heller**

### **Kandydatka do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Sophie Heller ukończyła ESSEC Business School, gdzie otrzymała tytuł MBA.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1988 r. jako konsultantka w Bain & Company. Założyła firmę Points Ciel, gdzie w latach 1992-1997 pracowała jako dyrektorka ds. marketingu. Od 1997 do 1998 roku była dyrektorką generalną firmy Consodata, a w latach 2000-2003 wiceprezeską ds. marketingu i e-biznesu w firmie Jakala. Od 2003 do 2006 roku pełniła funkcję Chief Marketing Officer w Equilon, innowacyjnej spółce Grupy BNP Paribas udzielającej pożyczek konsumenckich, a następnie, w latach 2006-2009 była Chief Marketing Officer w Mediatis, wielokanałowej organizacji sprzedaży bezpośredniej. W latach 2009-2016 pracowała w ING Direct, najpierw jako wiceprezeska ds. marketingu i komunikacji, a następnie jako dyrektorka generalna ING Direct. W 2016 r. została COO Bankowości Detalicznej i Usług w Grupie BNP Paribas. Posiada bogate doświadczenie w obszarze usług finansowych (zarządzanie, cyfryzacja, innowacje) oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Pani Sophie Heller spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).



*Załącznik nr 2 do Informacji dla Akcjonariuszy, dotyczący uzasadnienia do uchwały nr 35 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

## **Jean-Charles Aranda**

### **Kandydat do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Absolwent Uniwersytetu Bordeaux we Francji, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządzania. Dyplomowany Księgowy.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w KPMG w Paryżu, gdzie jako menadżer odpowiadał za obszar bankowego audytu finansowego. W latach 2004-2009 pełnił funkcje szefa misji w Centralnym Zespole Księgowości Inspekcji Generalnej BNP Paribas. Do jego zadań należało m.in. stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom finansowym. W 2009 roku został dyrektorem finansowym BNP Paribas El Djazaïr w Algierii, a następnie, od 2013 r. – dyrektorem operacyjnym tego banku. Od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. był dyrektorem wykonawczym Działu Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Kapitałowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od kwietnia 2017 r. do chwili obecnej Członek Zarządu, następnie Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., odpowiedzialny za Obszar Finansów. Od 2017 r. pełni również funkcję członka, a następnie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W dniu 24 marca 2023 r. Pan Jean-Charles Aranda, w związku z objęciem nowego stanowiska w Grupie BNP Paribas, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. ze skutkiem na dzień 31 lipca 2023 r.

Pan Jean-Charles Aranda spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.)