

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. zwołane  
na dzień 26 kwietnia 2024 r.**

**„Uchwała Nr 1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Sieczki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 1 (jeden) ważny głos.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 2/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku.

7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.

8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2023 rok”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71.56 % (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 78.789.034 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 14.636.816 (czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset szesnaście) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 3/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku  
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółki Akcyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 (dwudziestego czwartego) maja 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, do godziny 12.00 (dwunastej), która to przerwa ma się rozpocząć się w trakcie rozpatrywania punktu 17 porządku obrad, po głosowaniu nad zgłoszonymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej. Wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Alior Banku Spółki Akcyjnej, ulica Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa, w Centrum Szkoleniowo-Rekrutacyjnym, na pierwszym piętrze.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 78.766.583 (siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 14.659.267 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 4/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku  
Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.050.026 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.316 (trzy tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 372.508 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 5/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **89 846 836 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **1 987 444 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk w kwocie **3 037 441 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 037 441 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **43 851 tys. zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.050.026 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.316 (trzy tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 372.508 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 6/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **90 134 134 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości **2 030 125 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk w kwocie **3 080 088 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 079 725 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 884 tys. zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.050.026 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.316 (trzy tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 372.508 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiem) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 7/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a-c) Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.072.477 (dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.316 (trzy tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 350.057 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 8/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku z działalności w roku obrotowym za 2023, w łącznej kwocie 1 987 444 136,08 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych i 8/100), przeznaczony zostanie w następujący sposób:

1) przeznaczenie części zysku w kwocie 577 048 640,22 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 22/100 ) na wypłatę dywidendy,

2) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 1 410 395 495,86 zł (słownie: jeden miliard czterysta dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 86/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 17 427 487,36 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i 36/100).

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,42 zł (słownie: cztery złote i 42/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2024 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2024 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 1 (jeden) ważny głos.

Uchwała została podjęta.



**„Uchwała Nr 9/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania**

§ 1

Zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz uwzględniając „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2023” przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.072.477 (dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 3.316 (trzy tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 350.057 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 10/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.*

## **POLITYKA DOBORU I OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ALIOR BANK S.A.**

*W celu oceny spełnienia przez członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego, wprowadza się niniejszą Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.*

### § 1.

#### **DEFINICJE**

*Ilekcroć w niniejszej Polityce użyte zostały poniższe pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:*

<b>Akcjonariusz</b>	<i>Akcjonariusz Banku zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej przed lub podczas Walnego Zgromadzenia</i>
<b>Bank</b>	<i>Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</i>
<b>CRR</b>	<i>rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów</i>

*ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012*

***Dobre Praktyki***

*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (przyjmowane uchwałą Rady Giełdy)*

***KNF***

*Komisja Nadzoru Finansowego*

***Komitet Audytu***

*Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku*

***Komitet ds. Nominacji***

*Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku*

***Komórka Merytoryczna***

*wskazana przez Komitet ds. Nominacji osoba lub komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za obszar merytoryczny HR*

***Metodyka***

*Metodyka oceny odpowiedniości członków organów: banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych*

***Polityka***

*niniejsza „Polityka doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”*

***Prawo bankowe***

*ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe*

***Rada Nadzorcza***

*Rada Nadzorcza Banku*

***Rekomendacja Z***

*Rekomendacja Z dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydana przez KNF*

***Rozporządzenie ws. zakresu zadań komitetu ds. nominacji***

*rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych*

***Ustawa o biegłych rewidentach***

*ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*

***Ustawa o obrocie***

*ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi*

***Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności***

*ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego*

***Ustawa o zasadach zarządzania mieniem***

*ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym*

<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie Banku
<b>Wytyczne</b>	Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 2 lipca 2021 r. EBA/GL/2021/06
<b>Zarząd</b>	Zarząd Banku
<b>ZŁK</b>	Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

## § 2.

### PODSTAWA PRAWNA

1. Niniejsza Polityka przyjęta została na podstawie:

- 1) art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 22a ust. 1 i 2 w zw. z art. 22aa Prawa bankowego,
- 2) art. 9cd ust. 5 Prawa bankowego w z związku z § 1 Rozporządzenia ws. zakresu zadań komitetu ds. nominacji,
- 3) art. 9ce Prawa bankowego,
- 4) art. 111 ust. 6-6e Ustawy o obrocie,
- 5) art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
- 6) art. 22 Ustawy o zasadach zarządzaniu mieniem,
- 7) Ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności.

2. Niniejsza Polityka przyjęta została z uwzględnieniem Wytycznych, Metodyki oraz Dobrych Praktyk.

3. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Polityki okazały się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy doborze i ocenie członków Rady Nadzorczej należy stosować właściwe przepisy prawa.

## § 3.

### CELE, ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY

1. Celem wprowadzenia w Banku niniejszej Polityki jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz wspieranie realizacji strategii Banku, poprzez zapewnienie, aby funkcje członków Rady Nadzorczej były pełnione przez osoby posiadające wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawały rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

2. Zasady określone w niniejszej Polityce mają zastosowanie do członków Rady Nadzorczej Banku.

3. Do stosowania postanowień niniejszej Polityki zobowiązane są wszystkie osoby uczestniczące w procesie doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

4. Niniejsza Polityka określa zasady doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 22aa Prawa bankowego, Wytucznych oraz Metodyki.

#### **§ 4.**

#### **PROCES DOBORU I OCENY**

1. Proces doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Banku, Regulaminu Rady Nadzorczej Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są wylaniani spośród wystarczająco szerokiej grupy kandydatów.

3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszone kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Banku.

4. Proces doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej uwzględnia charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku. Ustalając skład Rady Nadzorczej, w tym liczbę członków organu oraz liczbę niezależnych członków Rady Nadzorczej, Bank uwzględnia w szczególności:

- a) wielkość i złożoność struktury organizacyjnej Banku, w tym rozpiętość kierowania,
- b) specyfikę działalności Banku, w tym zakres działalności, specjalizację, formę prawną, źródła finansowania,
- c) plany biznesowe Banku,
- d) pozycję i znaczenie Banku w systemie bankowym,
- e) skład akcjonariatu.

5. Skład Rady Nadzorczej powinien zapewniać posiadanie przez ten organ kompetencji związanych ze sprawowaniem funkcji, wynikających z wiedzy specjalistycznej i doświadczenia poszczególnych jego członków.

6. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest na podstawie oceny odpowiedniości.

7. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest z uwzględnieniem polityki różnorodności przyjętej przez Bank, o której mowa w § 14 niniejszej Polityki.

#### **§ 5.**

#### **PRZEDMIOT OCENY**

Przedmiotem oceny jest:

1. Odpowiedniość indywidualna członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w organie, rozumiana jako stopień, w którym osobę uważa się za posiadającą nieposzlakowaną opinię oraz posiadającą samodzielnie odpowiedni poziom wiedzy (konieczne minimum to wykształcenie wyższe), umiejętności i doświadczenia (konieczne minimum to 60 miesięcy, w tym

*minimum 36 miesięcy na stanowiskach kierowniczych), pozwalający na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Odpowiedniość obejmuje również: uczciwość, etyczność i niezależność osądu tej osoby oraz zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.*

2. *Odpowiedniość zbiorowa Komitetu Audytu, jako całości.*
3. *Odpowiedniość zbiorowa Rady Nadzorczej, jako całego organu.*

## **§ 6.**

### **PRZESŁANKI OCENY**

1. *W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej, Bank dokonuje oceny odpowiedności pierwotnej i wtórnej każdego członka Rady Nadzorczej.*
2. *W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz i Walne Zgromadzenie dokonują pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej, przed jego powołaniem.*
3. *Komitet ds. Nominacji i Rada Nadzorcza dokonują oceny odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu przed jego powołaniem, w zakresie spełniania kryteriów szczególnych wymaganych od członków Komitetu Audytu, określonych we właściwych przepisach prawa oraz wewnętrznych regulacjach Banku.*
4. *Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.*
5. *Bank dokonuje wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej w następujących sytuacjach:*
  - 1) *corocznie,*
  - 2) *przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),*
  - 3) *w ramach kontroli/przeгляdu ZŁK,*
  - 4) *przed końcem kadencji Rady Nadzorczej (niezależnie od tego, czy jest planowane powołanie danej osoby na kolejną kadencję),*
  - 5) *w razie otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu przez członka Rady Nadzorczej znacznych strat majątkowych,*
  - 6) *w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedności, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów lub zidentyfikowania braków w procesie oceny pierwotnej danego członka Rady Nadzorczej,*
  - 7) *w sytuacji powierzenia danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych ról (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów),*
  - 8) *w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub zbiorowej członków Zarządu – pod kątem rękopimi członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania/pozostawienia takich osób w Zarządzie,*

9) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków przez członków Rady Nadzorczej,

10) kiedy istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że w związku z działaniem lub zaniechaniem określonych członków organu popełniono lub usiłowano popełnić przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub istnieje większe ryzyko jego popełnienia związane z działalnością banku, w szczególności w sytuacjach, gdy Bank:

a) nie wdrożył odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej lub nadzoru w celu monitorowania i ograniczania ryzyka w zakresie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu (np. zidentyfikowanego w drodze nadzoru przeprowadzonego w ramach kontroli na miejscu lub kontroli poza miejscem prowadzenia działalności, dialogu nadzorczego lub w kontekście sankcji);

b) został uznany za naruszający swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu w kraju bądź za granicą;

lub

c) istotnie zmienił swoją działalność gospodarczą lub model biznesowy w sposób sugerujący, że jego narażenie na ryzyko związane z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu znacznie wzrosło;

6. Bank dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej każdorazowo:

1) przed powołaniem składu organu Banku na nową kadencję (niezależnie od tego, czy skład organu się zmienił),

2) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),

3) w razie zmiany podziału kompetencji w ramach Rady Nadzorczej (w tym w zakresie udziału jej członków w komitetach Banku),

4) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej Banku, w szczególności powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia jej członka (lub bezpośrednio po, jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny odpowiedniości – np. w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),

5) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie Grupy Alior Bank,

6) kiedy istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że w związku z działaniem lub zaniechaniem określonych organów banku popełniono lub usiłowano popełnić przestępstwo prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu albo istnieje większe ryzyko jego popełnienia związane z działalnością banku, w szczególności w sytuacjach, gdy Bank:

a) nie wdrożył odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej lub nadzoru w celu monitorowania i ograniczania ryzyka w zakresie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu (np. zidentyfikowanego w drodze nadzoru przeprowadzonego w ramach kontroli na miejscu lub kontroli poza miejscem prowadzenia działalności, dialogu nadzorczego lub w kontekście sankcji);

b) został uznany za naruszający swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu w kraju bądź za granicą; lub

c) istotnie zmienił swoją działalność gospodarczą lub model biznesowy w sposób sugerujący, że jego narażenie na ryzyko związane z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu znacznie wzrosło

7) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę zbiorowej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,

8) w ramach kontroli/przebiegu ZŁK,

9) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedzialności poszczególnych członków Rady Nadzorczej,

10) przy powołaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę jego członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (tj. przestrzegania przepisów dotyczących powołania i składu Komitetu Audytu),

11) przy powierzeniu Radzie Nadzorczej in gremio pełnienia funkcji Komitetu Audytu – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę jej członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

7. Jeżeli jednocześnie występuje więcej niż jedna przesłanka oceny odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym paragrafie, ocena odpowiedzialności może zostać przeprowadzona jednokrotnie.

## § 7.

### **KRYTERIA OCENY**

1. Do podstawowych kryteriów oceny odpowiedzialności należą:

1) poziom wiedzy, w tym wykształcenie, szkolenia, tytuły i uprawnienia/stopnie zawodowe, w szczególności:

a) wymagane wykształcenie wyższe,

b) oczekiwane wykształcenie kierunkowe (kierunek związany z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych),

2) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji (zarówno „twarde”, wynikające bezpośrednio z posiadanego wykształcenia i doświadczenia, jak i „miękkie”, niezbędne do zarządzania instytucją),

3) doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie w przeszłości funkcji kierowniczych lub nadzorczych oraz specjalizacja w obszarach istotnych dla działalności banku, w tym w szczególności:

a) co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego, co do zasady na stanowiskach związanych z sektorem usług finansowych, w szczególności w instytucjach finansowych,

b) co najmniej 36 miesięcy doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, wchodzących w skład organu zarządzającego lub bezpośrednio mu podległych;

4) reputacja, uczciwość i etyczność, niezależność osądu i brak konfliktu interesów,

5) poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,



6) znajomość języka polskiego,

7) niekaralność, reputacja i sytuacja finansowa (obecna i przeszła, badana w zakresie podatności na ewentualne naciski lub zwiększająca skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka),

8) inne kryteria istotne dla działania Rady Nadzorczej jako organu, w tym działanie w interesie Banku.

2. Ocenie odpowiedniości podlega również liczba funkcji, jakie członek Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie, zgodnie z art. 22aa ust. 2-6 Prawa bankowego, zgodnie z którym:

1) liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku;

2) członek Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo cztery funkcje członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem, że powyższe ograniczenie nie stosuje się do funkcji pełnionych przez członka Rady Nadzorczej w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do osób będących reprezentantami Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej;

3) za jedną funkcję uznaje się:

a) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

b) funkcje członka Rady Nadzorczej pełnione w:

i. podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 CRR, lub

ii. podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 CRR.

3. Przy ocenie odpowiedniości członka Rady Nadzorczej uwzględnia się również spełnienie wymogów, o których mowa w art. 111 ust. 6b Ustawy o obrocie, zgodnie z którym członkami rady nadzorczej banku prowadzącego działalność maklerską nie mogą być osoby uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich.

4. Przy ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej uwzględnia się wymóg spełniania kryteriów niezależności przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Banku w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

5. W sektorze bankowym bez uszczerbku dla zasady domniemania niewinności stosowanej w postępowaniach w sprawach karnych oraz innych podstawowych praw, w procesie oceny bierze się pod uwagę przynajmniej następujące okoliczności:

a) wyroki skazujące lub toczące się postępowania w sprawach karnych, w szczególności dotyczące: przestępstw określonych w przepisach prawnych regulujących działania w zakresie bankowości, finansów, papierów wartościowych, ubezpieczeń, rynków papierów

wartościowych lub instrumentów finansowych bądź płatniczych, w tym przepisów prawnych dotyczących prania pieniędzy, korupcji, manipulacji na rynku lub wykorzystania poufnych informacji i lichwy; przestępstw w zakresie nieuczciwości, oszustwa lub przestępstw finansowych; przestępstw podatkowych; innego rodzaju przestępstw określonych w przepisach prawnych związanych ze spółkami, upadłością, niewypłacalnością lub ochroną konsumentów;

b) inne istotne środki podejmowane obecnie lub w przeszłości przez organ regulacyjny lub zawodowy w związku z niezgodnością z danymi przepisami regulującymi działania w zakresie bankowości, finansów, papierów wartościowych lub ubezpieczeń;

c) przypadki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny) z wykorzystaniem działalności banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, uzasadnionego podejrzenia usiłowania popełnienia tego przestępstwa lub istnienia podwyższonego ryzyka popełnienia tego przestępstwa.

6. W ramach oceny zbiorowej odpowiedniości należy również ocenić, czy organ poprzez swoje decyzje wykazał się wystarczającym zrozumieniem ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu oraz w jaki sposób wpływa ono na działalność instytucji, a także czy odpowiednio zarządzał tym ryzykiem, w tym w stosownych przypadkach środkami naprawczymi.

## § 8.

### **PROCES PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

1. Oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku dokonuje Akcjonariusz.
2. Oczekiwany od członka Rady Nadzorczej poziom kompetencji określa **Załącznik nr 1**.
3. Ocena odpowiedniości powinna zostać dokonana poprzez uzupełnienie w pierwszej kolejności przez kandydata, a następnie przez Akcjonariusza formularzy - wg aktualnego zestawienia z Metodyki KNF, które są udostępniane Akcjonariuszom wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie.
4. Kandydatury do Rady Nadzorczej przedstawiane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zgłaszając kandydaturę na członka Rady Nadzorczej uczestnik Walnego Zgromadzenia winien przedstawić wynik oceny odpowiedniości wraz z życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe tego kandydata.
5. Uczestnik Walnego Zgromadzenia przedstawiający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien przedstawić jej szczegółowe uzasadnienie. Przygotowując uzasadnienie uczestnik Walnego Zgromadzenia dokonuje oceny indywidualnej odpowiedniości kandydata, uwzględniając postanowienia art. 22 ust. 2 w związku z art. 22aa Prawa bankowego, w oparciu o udostępnione przez Bank formularze, o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia przedstawiający kandydaturę przekazuje do Banku wypełnione formularze, o których mowa w ust. 3 powyżej.
7. Pierwotną ocenę odpowiedniości indywidualnej zatwierdza Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
8. Komórka Merytoryczna przekazuje informację o finalnym wyniku pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej.

**§ 9.****WTÓRNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ  
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

1. W przypadkach określonych w § 6 ust. 5 Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.

2. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:

1) zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej,

2) dokumentację wcześniejszej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej

- ustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej.

3. Co do zasady, wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej obejmuje pełen zakres kryteriów. Jednakże, w przypadku gdy konieczność przeprowadzenia oceny wynika z:

1) otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowanie przez niego znacznych strat majątkowych,

2) wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedniości członka Rady Nadzorczej, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów

- ocena odpowiedniości może ograniczać się do wyjaśnienia ww. okoliczności.

4. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny odpowiedniości indywidualnej ustalony w ramach wcześniejszego działania, przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić członek Rady Nadzorczej. Komórka Merytoryczna wybiera kwestionariusze właściwe do wypełnienia wg aktualnego zestawienia dla Metodyki – opublikowane na stronie internetowej KNF.

5. Członek Rady Nadzorczej przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Komórkę Merytoryczną. Do kwestionariuszy członek Rady Nadzorczej załącza wskazane w nich dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w nich informacji. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przedstawić informacje dotyczące poszczególnych kryteriów oceny odpowiedniości, o ile od czasu poprzedniej oceny uległy one zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji. Jeżeli informacje z poprzedniej oceny odpowiedniości pozostają aktualne, członek Rady Nadzorczej może złożyć w tym zakresie oświadczenie. W zakresie oceny rękopisami (w tym niekaralności) oraz poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, członek Rady Nadzorczej jest każdorazowo zobowiązany do przedstawienia pełnych informacji, chyba że takie informacje zostały przedstawione w okresie ostatnich 12 miesięcy.

6. Komórka Merytoryczna weryfikuje, czy dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostały wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje, w tym identyfikuje braki

wymagające korekty lub uzupełnienia i przekazuje dokumenty do korekty/uzupełnienia członkowi Rady Nadzorczej.

7. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych przez członka Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 lub poprawionych/uzupełnionych zgodnie z ust. 6 powyżej. Komórka Merytoryczna dokumentuje proces oceny odpowiedniości wypełniając w kwestionariuszach sekcje zastrzeżone do wypełnienia przez Bank. Następnie Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.

8. Komitet ds. Nominacji przeprowadza wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej na podstawie dostępnych informacji posiadanych na temat danego członka Rady Nadzorczej, istotnych dla przeprowadzenia oceny. Członek Komitetu ds. Nominacji nie bierze udziału w procesie własnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej.

9. Przy przeprowadzaniu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.

10. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację odnośnie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i pozostawienie powierzonej mu funkcji członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy w wyniku oceny odpowiedniości pojawią się zastrzeżenia wobec członka Rady Nadzorczej, które mogą zostać usunięte w wyniku zastosowania środków naprawczych, Komitet ds. Nominacji może rekomendować zastosowanie takich środków naprawczych. W przypadku negatywnych wyników oceny odpowiedniości, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu odwołania członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

11. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o przeprowadzonej ocenie odpowiedniości, jej wynikach i podjętej decyzji.

## **§ 10.**

### **OCENA ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI RADY NADZORCZEJ**

1. W przypadkach określonych w § 6 ust. 6, Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.

2. Komórka Merytoryczna weryfikuje aktualność ocen odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości (tj. w zakresie kompetencji). W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej część informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej nie jest dostępna lub stała się nieaktualna, Komórka Merytoryczna przystępuje do uzupełnienia brakujących informacji. W przeciwnym wypadku Komórka Merytoryczna przystępuje do wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli ocena zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej wynika ze zmian w składzie Komitetu Audytu, Komórka Merytoryczna pozyskuje od członków Komitetu Audytu lub kandydatów do Komitetu Audytu formularz oceny kandydata - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF.

4. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (jeśli to konieczne) i dokumentuje proces oceny, uzupełniając formularz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej, a w razie oceny Komitetu Audytu

– formularz zbiorowej odpowiedzialności Komitetu Audytu (obydwa wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF). Następnie, Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację, o której mowa powyżej, Komitetowi ds. Nominacji.

5. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej w aktualnym składzie. W przypadku, gdy wynik oceny jest negatywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje środki zaradcze obejmujące w szczególności: dostosowanie podziału obowiązków pomiędzy członkami Rady Nadzorczej, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, podjęcie ewentualnych środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów lub organizację szkolenia dla Rady Nadzorczej lub pojedynczych jej członków Rady Nadzorczej, aby zapewnić odpowiedzialność indywidualną i zbiorową tego organu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej w formie uchwały. W przypadku głosowania niezgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji, Rada Nadzorcza powinna przedstawić pisemnie lub do protokołu uzasadnienie takiego działania. Wynik oceny może również zawierać rekomendacje dotyczące środków zaradczych, jakie powinny zostać zastosowane w celu usunięcia zidentyfikowanych zastrzeżeń lub nieprawidłowości. W przypadku negatywnej oceny odpowiedzialności zbiorowej zawarcie tego rodzaju rekomendacji jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza dokumentuje przebieg procesu oceny odpowiedzialności zbiorowej oraz jej wynik.

7. Co najmniej raz w roku Walne Zgromadzenie zatwierdza ocenę odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej według informacji na koniec roku obrachunkowego.

8. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o wyniku oceny odpowiedzialności zbiorowej, a w przypadku oceny negatywnej – również informacje dotyczące rekomendowanych działań zaradczych.

9. Jeżeli w wyniku oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej sformułowane zostały rekomendacje dotyczące środków zaradczych, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje, i dokumentuje działania zmierzające do ich wdrożenia.

## **§ 11.**

### **PROCES PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

1. W procesie oceny odpowiedzialności w zakresie pełnienia funkcji członków Komitetu Audytu uwzględnia się wymogi prawne, jak i dobre praktyki dotyczące: składu i niezależności członków Komitetu Audytu; wiedzy i umiejętności w zakresie: rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; branży; niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności w przypadku powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.

2. Kandydat na członka Komitetu Audytu uzupełnia formularz oceny odpowiedzialności indywidualnej - wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF i wraz z załącznikami potwierdzającymi wskazane w formularzu informacje, w tym: posiadanie przez kandydata na członka Komitetu Audytu niezbędnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem kierunkowego wykształcenia, specjalistycznych certyfikatów lub uprawnień, jak również wymaganego minimalnego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym bezpośrednio z rachunkowością

*finansową, rachunkowością zarządczą lub badaniem sprawozdań finansowych. Komplet materiałów, o których mowa powyżej, kandydat na członka Komitetu Audytu przekazuje do Komórki Merytorycznej.*

*3. Komórka Merytoryczna weryfikuje otrzymane dokumenty i w razie potrzeby zwraca się do kandydata z prośbą o uzupełnienie tych dokumentów oraz dokonuje ich wstępnej oceny.*

*4. Oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Komitetu Audytu dokonuje Komitet ds. Nominacji.*

## **§ 12. WTÓRNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

*1. W przypadkach określonych w § 6 ust 6 pkt 6) , pkt 8) lub pkt 9), Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.*

*2. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:*

*1) zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu,*

*2) dokumentację wcześniejszej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu*

*- ustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona ocena wtórna.*

*3. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu ustalony w ramach wcześniejszego działania, przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić członek Komitetu Audytu. Wykaz ten zawiera materiały potwierdzające posiadanie przez członka Komitetu Audytu kompetencji wymienionych w § 11 ust. 2 powyżej.*

*4. Dodatkowo, Komórka Merytoryczna wybiera kwestionariusze właściwe do wypełnienia wg aktualnego zestawienia dla Metodyki KNF.*

*5. Członek Komitetu Audytu przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Komórkę Merytoryczną. Do kwestionariuszy członek Komitetu Audytu załącza wskazane w nim dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w dokumentach informacji.*

*6. Komórka Merytoryczna weryfikuje, czy dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostały prawidłowo wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje, w tym identyfikuje braki wymagające korekty lub uzupełnienia i przekazuje dokumenty do korekty/uzupełnienia członkowi Komitetu Audytu.*

*7. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych lub uzupełnionych/poprawionych przez członka Komitetu Audytu odpowiednio zgodnie z ust. 5 lub ust. 6 powyżej. Komórka Merytoryczna dokumentuje proces oceny wypełniając w kwestionariuszach sekcje zastrzeżone do wypełnienia przez Bank. Następnie, Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.*

*8. Komitet ds. Nominacji przeprowadza wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej na podstawie dostępnych informacji posiadanych na temat członka Komitetu Audytu - istotnych*

*dla przeprowadzenia oceny. Członek Komitetu ds. Nominacji nie bierze udziału w procesie własnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej.*

*9. Przy przeprowadzaniu oceny wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.*

*10. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację odnośnie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości członka Komitetu Audytu i pozostawienie go w składzie Komitetu. W przypadku, gdy w wyniku oceny odpowiedniości pojawią się zastrzeżenia wobec członka Komitetu Audytu, które mogą zostać usunięte w wyniku zastosowania środków naprawczych, Komitet ds. Nominacji może rekomendować zastosowanie takich środków. W przypadku negatywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zmiany w składzie Komitetu Audytu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.*

*11. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o wyniku wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Komitetu Audytu, a w przypadku oceny negatywnej – również informacje dotyczące rekomendowanych działań zaradczych.*

### **§ 13.**

#### **OCENA ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI KOMITETU AUDYTU**

*1. Każdorazowo w przypadku zmiany składu Komitetu Audytu, Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.*

*2. Komórka Merytoryczna weryfikuje aktualność ocen odpowiedniości indywidualnej członków Komitetu Audytu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości (tj. w zakresie kompetencji). W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej część niezbędnych informacji do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu nie jest dostępna lub stała się nieaktualna, Komórka Merytoryczna przystępuje do uzupełnienia brakujących informacji. W przeciwnym wypadku Komórka Merytoryczna przystępuje do wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu.*

*3. Jeżeli ocena zbiorowej odpowiedniości wynika ze zmian w składzie Komitetu Audytu, Komórka Merytoryczna pozyskuje od kandydatów do Komitetu Audytu formularz oceny kandydata - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF.*

*4. Komórka Merytoryczna dokonuje wstępnej oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu i dokumentuje proces oceny, uzupełniając formularz zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu - wg aktualnego zestawienia Metodyki KNF. Następnie, Komórka Merytoryczna przekazuje dokumentację Komitetowi ds. Nominacji.*

*5. Komitet ds. Nominacji przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu w aktualnym składzie. W przypadku, gdy wynik oceny odpowiedniości zbiorowej jest negatywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje zmianę składu Komitetu Audytu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.*

*6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu w formie uchwały.*

**§ 14.****PLANOWANIE SUKCESJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. *W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej, a w szczególności w sytuacji nagłej i niespodziewanej, Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości, o której mowa w § 10, w tym oceny wpływu powstania tego wakatu na dalsze funkcjonowanie organu nadzorczego i jego komitetów doradczych oraz, w razie konieczności, inicjuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie działań w celu zapewnienia odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.*
2. *Do czasu uzupełnienia składu członków Rady Nadzorczej, organ funkcjonuje w zmniejszonym składzie. W przypadku, gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w Statucie Banku - niezwłocznie zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do minimum określonego w Statucie Banku.*
3. *W sytuacji, w której pojawienie się wakatu w składzie Rady Nadzorczej spowoduje zmniejszenie liczby członków Komitetu ds. Nominacji poniżej minimum określonego w Regulaminie Komitetu ds. Nominacji – Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości, o której mowa w § 10, z pominięciem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej wyłaniani są spośród grupy potencjalnych kandydatów, którzy mogą być wskazani między innymi przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Akcjonariuszy.*

**§ 15.****POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI**

1. *Polityka Różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W trakcie oceny kandydatów do Rady Nadzorczej, Bank uwzględnia szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
2. *Bank podejmuje starania w celu zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, płci oraz wieku członków Rady Nadzorczej, w stopniu zapewniającym szerokie spektrum poglądów organu nadzorującego.*
3. *Dokonując doboru składu Rady Nadzorczej Bank dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci w tym organie, z uwzględnieniem minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.*
4. *Przy ocenie zróżnicowania członków Rady Nadzorczej pod względem posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego uwzględniane mogą być w szczególności takie kryteria jak: miejsce (kraj, region) zdobywania wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, profil wykształcenia, kierunek studiów, specjalizacja w określonej dziedzinie, rodzaj podmiotów, w których kandydat pełnił funkcję lub pozostawał zatrudniony czy staż pracy.*
5. *Bank rekrutuje członków Rady Nadzorczej mając na względzie w pierwszej kolejności kryteria określone w ust. 4 powyżej, konieczne dla właściwego funkcjonowania i odpowiedniości Rady Nadzorczej, jako całości.*



6. *Kształtowanie składu Rady Nadzorczej nie powinno mieć miejsca wyłącznie w celu zwiększenia różnorodności kosztem funkcjonowania i odpowiedzialności Rady Nadzorczej, jako całości bądź odpowiedzialności poszczególnych jej członków.*

### **§ 16.**

#### **OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I DOKUMENTACYJNE**

- 1. W celu udokumentowania przebiegu procesu oceny odpowiedzialności Pion HR archiwizuje dokumentację dotyczącą procesu oceny, w tym kwestionariusze i wyniki oceny.*
- 2. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej lub dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informację odpowiednio o składzie Rady Nadzorczej lub zmianie jej składu wraz z informacją o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej, których dotyczy informacja, wymogów w zakresie odpowiedzialności określonych w art. 22aa Prawa bankowego.*
- 3. Bank niezwłocznie informuje KNF o negatywnym wyniku pierwotnej oceny indywidualnej, wtórnej oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej oraz o podjętych w związku z tymi ocenami działaniach.*
- 4. Bank ogłasza w sposób ogólnie dostępny informację o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie odpowiedzialności określonych w art. 22aa Prawa bankowego.-*

### **§ 17.**

#### **ZASADY ROZWOJU I SZKOLEŃ**

- 1. Zasady rozwoju członków Rady Nadzorczej określa odrębna regulacja przyjęta w Banku: „Polityka rozwojowa dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.*
- 2. Działania rozwojowe określone w regulacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, koordynuje Pion HR.*

### **§18.**

#### **ZASADY NOWELIZACJI I PRZEGLĄDÓW**

- 1. Mechanizmy kontrolne i niezależne monitorowanie ich przestrzegania reguluje Instrukcja wydana przez Dyrektora Zarządzającego Pionu HR.*
- 2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają postanowienia Metodyki.*
- 3. Komitet ds. Nominacji monitoruje skuteczność stosowania przez Bank niniejszej Polityki, w tym w zakresie wskazanym w Polityce Różnorodności opisanej w §14 oraz dokonuje przeglądu jej treści oraz sposobu wprowadzenia.*

Załącznik do Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

### **KOMPETENCJE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

W przypadku oznaczenia (\*) – poziom wysoki oczekiwany od co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej w ramach oceny odpowiedniości zbiorowej

W przypadku oznaczenia (\*\*) – poziom wysoki oczekiwany od co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej w ramach oceny odpowiedniości zbiorowej

<b>OCZEKIWANE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PODMIOTEM ZARZĄDZANYM</b>	<b>Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)</b>
<p><b>Znajomość rynku</b></p> <p>Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.</p>	średni*
<p><b>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych</b></p> <p>Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.</p>	średni*
<p><b>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)</b></p> <p>Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.</p>	średni*
<p><b>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem</b></p> <p>Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.</p>	średni*
<p><b>Księgowość i audyt finansowy</b></p> <p>Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.</p>	średni*
<p><b>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny</b></p>	średni*

<i>Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</i>	
<p><b>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</b></p> <p><i>Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</i></p>	<i>średni*</i>
<p><b>Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń</b></p> <p><i>Członek organu potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</i></p>	<i>podstawowy</i>
<p><b>Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej</b></p> <p><i>Członek organu rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.</i></p>	<i>podstawowy</i>
<p><b>Znajomość języka polskiego</b></p> <p><i>Kandydat posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.</i></p>	<i>wysoki</i>
<b>OCZEKIWANE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZARZĄDZANEGO</b>	<b>Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)</b>
<p><b>Ryzyko modelu biznesowego</b></p> <p><i>ryzyko biznesowe i strategiczne</i></p>	<i>średni**</i>
<p><b>Ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego</b></p> <p><i>ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych</i></p>	<i>podstawowy**</i>
<p><b>Ryzyko w obszarze ryzyka rynkowego</b></p>	<i>podstawowy**</i>

<i>ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych.</i>	
<b>Ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego</b> <i>ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML</i>	<i>średni**</i>
<b>Ryzyko w obszarze płynności i finansowania</b> <i>ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania</i>	<i>podstawowy**</i>
<b>Ryzyko w obszarze zarządzania kapitałowego</b> <i>nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności</i>	<i>podstawowy**</i>
<b>Ryzyko w obszarze zarządzania</b> <i>ryzyko braku zgodności i reputacji</i>	<i>średni**</i>
<b>Ryzyko w obszarze ryzyka systemowego</b> <i>ryzyko systemowe i zarażenia</i>	<i>podstawowy**</i>
<b>OCZEKIWANE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA GŁÓWNYMI OBSZARAMI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZARZĄDZANEGO</b>	<b>Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)</b>
<b>Bankowość detaliczna</b>	<i>średni*</i>
<b>Bankowość przedsiębiorstw</b>	<i>średni*</i>
<b>Zarządzanie ryzykiem</b>	<i>podstawowy*</i>
<b>Finanse</b>	<i>średni*</i>
<b>Operacje</b>	<i>podstawowy**</i>
<b>IT</b>	<i>podstawowy**</i>
<b>Strategia</b>	<i>średni*</i>
<b>HR</b>	<i>podstawowy*</i>
<b>Prawny / regulacje / audyt / bezpieczeństwo</b>	<i>średni*</i>

<b>OCZEKIWANE KOMPETENCJE OSOBISTE</b>	<b>Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)</b>
--	---

<p><b>Autentyczność</b></p> <p><i>Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.</i></p>	spełnia
<p><b>Język</b></p> <p><i>Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.</i></p>	wysoki
<p><b>Stanowczość</b></p> <p><i>Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.</i></p>	spełnia
<p><b>Komunikacja</b></p> <p><i>Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.</i></p>	wysoki
<p><b>Osąd</b></p> <p><i>Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.</i></p>	wysoki
<p><b>Dbłość o klienta i wysokie standardy</b></p> <p><i>Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz</i></p>	wysoki

<p>zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.</p>	
<p><b>Zdolności przywódcze</b></p> <p>Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.</p>	<p>średni*</p>
<p><b>Lojalność</b></p> <p>Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.</p>	<p>spełnia</p>
<p><b>Świadomość zewnętrzna</b></p> <p>Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.</p>	<p>wysoki</p>
<p><b>Negocjacje</b></p> <p>Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	<p>średni*</p>
<p><b>Przekonywanie</b></p> <p>Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych/a.</p>	<p>wysoki</p>
<p><b>Praca zespołowa</b></p> <p>Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	<p>wysoki</p>
<p><b>Umiejętności strategiczne</b></p>	<p>średni*</p>

<p><i>Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategię dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.</i></p>	
<p><b><i>Odporność na stres</i></b>  <i>Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</i></p>	<p>wysoki</p>
<p><b><i>Poczucie odpowiedzialności</i></b>  <i>Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.</i></p>	<p>spełnia</p>
<p><b><i>Przewodniczenie posiedzeniom</i></b>  <i>Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.</i></p>	<p>wysoki</p>
<p><b><i>Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego</i></b>  <i>Kandydat posiada zdolność do kierowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego.</i></p>	<p>wysoki</p>
<p><b><i>Grupowe myślenie</i></b>  <i>Kandydat posiada zdolność do przeciwstawienia się grupowemu myśleniu.</i></p>	<p>wysoki</p>

**„Uchwała Nr 11/ 2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. w zw. z § 10 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityka Doboru i Oceny”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrachunkowego 2023 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2023 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
- g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.



**„Uchwała Nr 12/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku  
„Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank  
S.A. za 2023 rok”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Bank S.A., wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2023 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 83.023.906 (osiemdziesiąt trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 10.401.943 (dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 13/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania  
Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 *Rekomendacji Z* dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwała co następuje:

## § 1

Mając na uwadze następujące regulacje wewnętrzne Banku w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku:

- Statut Alior Bank S.A.,
- Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku.

## § 2

Na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku w 2023 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 0 (zero) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 14/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A., uchwała się, co następuje:-

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 7 ust. 2 pkt 5) Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„5) *prowadzenie działalności maklerskiej*”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) *prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej:*

- a) *przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,*
- b) *wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt a) powyżej, na rachunek dającego zlecenie,*
- c) *nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,-*
- d) *doradztwo inwestycyjne,*
- e) *oferowanie instrumentów finansowych,*
- f) *przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 93.425.849 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 1 (jeden) ważny głos.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 15/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Ernesta Gerarda Bejdę ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.299 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 19.209.184 (dziewięćnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 16/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Pawła Wojciecha Knopa ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.299 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.184 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 17/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Małgorzatę Erlich – Smurzyńską ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.300 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.183 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 18/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Jacka Kija ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.300 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.183 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 19/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Marka Pietrzaka ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.300 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.183 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 20/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Dominika Mikołaja Witka ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.300 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.183 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 21/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Artura Chołody na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Artura Chołody w skład Rady Nadzorczej Banku, z dniem 27 kwietnia 2024 r., na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.
- 3) Powołanie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, nastąpi pod warunkiem złożenia przez Pana Artura Chołody skutecznych rezygnacji z pełnionych funkcji wymienionych w oświadczeniu złożonym przez Niego w dniu 25 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:



- za podjęciem uchwały oddano 60.364.300 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.183 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 22/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Radosława Grabowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Radosława Grabowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 60.364.300 (sześćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.209.183 (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 23/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Macieja Gutowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Macieja Gutowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 79.554.344 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 19.139 (dziewięćnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 24/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Artura Kucharskiego na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 79.554.344 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;

- głosów wstrzymujących oddano 19.139 (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 25/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Jarosława Mastalerza na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Jarosława Mastalerza w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 79.554.344 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 19.139 (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała Nr 26/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alior Bank Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Jana Zimowicza na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Jana Zimowicza w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 93.425.850 (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 71,56 % (siedemdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 79.554.344 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 13.852.367 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów;
- głosów wstrzymujących oddano 19.139 (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Uchwała została podjęta.