

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Banku S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r.**

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.***

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Zgodnie z § 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku”), Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców a następnie spośród uczestników Walnego Zgromadzenia przeprowadza się wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy żadna z ww. osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.

do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 2024 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z

działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
16. 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 2024 r.”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Banku. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 31 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności przedstawienie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza Banku przygotowała powyższe Sprawozdanie i wnosi o jego zatwierdzenie.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 93 038 466 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 417 499 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 2 509 841 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 932 793 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 410 501 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 17 ust 1 pkt 1a) Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Statut Banku”). Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie Sprawozdanie finansowe Banku za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego zatwierdzenie.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 93 293 487 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 2 445 022 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dochód całkowity w kwocie 2 537 301 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 957 129 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 908 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 17 ust 1 pkt 1b) Statutu Banku. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza Banku oceniła pozytywnie Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego zatwierdzenie.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

§ 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 2024 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto zgodnie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2a i nast. oraz art. 63r ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2024 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego zatwierdzenie.

do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku z działalności w roku obrotowym 2024, w łącznej kwocie 2 417 499 553,87 zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i 87/100), podzielony zostanie w następujący sposób:

- 1) część zysku, w kwocie 1 199 791 177,29 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i 29/100), przeznaczona na wypłatę dywidendy,
- 2) pozostała część zysku, w kwocie 1 217 708 376,58 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemnaście milionów siedemset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i 58/100), przeznaczona na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 17 136 562,53 zł (słownie: siedemnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 53/100).

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 9,19 zł (słownie: dziewięć złotych i 19/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2025 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2025 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2024

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust 1 pkt. 2 Statutu Banku.

Proponowany przez Zarząd Banku podział zysku Banku za rok obrotowy 2024 uwzględnia:

- aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy oraz strategię Banku i Grupy oraz wynikające z niej plany rozwoju działalności i zmiany zapotrzebowania na fundusze własne;*
- strategię ryzyka umożliwiającą zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego Banku i Grupy, tj. zapewnienie wskaźnika Tier 1, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika pokrycia kapitału wewnętrznego przez fundusze własne na poziomach nie niższych niż wynikające z regulacji nadzorczych oraz z wewnętrznych minimów, przy uwzględnieniu przepisów art. 26 ust. 2 Rozporządzenia CRR oraz art. 2 Rozporządzenia w sprawie funduszy własnych;*
- Rekomendacje KNF;*
- Stanowiska KNF w zakresie polityki dywidendowej instytucji finansowych, w tym Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2024 r. z dnia 13 marca 2025 r.;*
- ograniczenia wynikające z Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;*
- wytyczne BFG w zakresie limitów MREL;*
- obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 348 § 1 stanowiący, iż kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy; kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe;*
- zasady określone w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW odnoszące się do wypłaty dywidendy, w szczególności zasadę 4.14;*
- sytuację makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie;*
- art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, zgodnie z którym nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy mieszkaniowej wynikającymi z umów o kredyt kontraktowy może być przeznaczona na określony w tym artykule cel.*

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie oceniła propozycję Zarządu Banku dotyczącą sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2024.

do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Piotrowi Krzysztofowi Żabskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Marcinowi Mieczysławowi Ciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Michałowi Iljinowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku w okresie od dnia 15 sierpnia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku,
- Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Zdzisławowi Adamowi Wojterze absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku w okresie od dnia 1 września 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku,
- Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Radomirowi Gibale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Tomaszowi Miklasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 19 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Grzegorzowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza Banku nie powzięła uchwały w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Władysławowi Broniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza Banku nie powzięła uchwały w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Szymonowi Stefanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Rafałowi Gedyminowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza Banku nie powzięła uchwały w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Polańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia
Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Chołodemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku w okresie od dnia 15 maja 2024 roku, do dnia 14 sierpnia 2024 roku,
- Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 18 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza Banku powzięła uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku udzielenia powyższemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Janowi Pawłowi Zimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Maciejowi Jackowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Radosławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Robertowi Puszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 17 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Ernestowi Gerardowi Bejdzie absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 18 marca 2024 roku oraz
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 18 marca 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Knopowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku oraz
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 18 marca 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Dominikowi Mikołajowi Witkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Erlich-Smurzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jackowi Pawłowi Kijowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Jarosławowi Jerzemu Mastalerzowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 roku do dnia 6 listopada 2024 roku oraz
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 6 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Arturowi Chołodemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 27 kwietnia 2024 roku do dnia 14 maja 2024 r. oraz od dnia 15 sierpnia 2024 r. do dnia 17 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Pawłowi Augustynowi Wajdzie absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 27 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 19 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Rafałowi Tadeuszowi Janczurze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 17 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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 2024” 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.

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

Na podstawie § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku w 2024 roku i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2024

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Polityka wynagradzania w 2024 roku była realizowana w Banku zgodnie z założeniami wdrożonych regulacji wewnętrznych. Polityka wynagradzania była zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z wytycznymi właściwych organów nadzoru, a także spójna z zasadami etycznego postępowania i z wartościami Banku. Zarząd Banku dokładał starań, by polityka wynagradzania odzwierciedlała przyjętą strategię biznesową Banku. Realizowane w ramach tego obszaru w 2024 roku działania nakierowane były na zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania Banku, były zgodne z postanowieniami i celami regulacji wewnętrznych Banku, a także zapewniały neutralność polityki wynagradzania względem płci. Rozwój i

bezpieczeństwo Banku były zapewnione poprzez obowiązywanie systemów wynagradzania realizujących cele spójne z interesem klientów, akcjonariuszy i pracowników Banku.

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie oceniła funkcjonowanie w Banku polityki wynagradzania w 2024 roku.

do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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, uchwala, 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.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”

Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała, zaktualizowaną o wytyczne Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych (KNF) oraz opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt regulacji wdrażającej dyrektywę Women on Boards w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych, regulację „Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” i zarekomendowała Zarządowi Banku przedłożenie ww. regulacji Walnemu Zgromadzeniu Banku celem jej przyjęcia. 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 przyjmuje zaktualizowaną „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr __/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedzialności 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 odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („**Polityka**”).

§ 1.

DEFINICJE

Ileokroć w niniejszej Polityce (w tym w Załączniku Nr 1 do Polityki) użyte zostały poniższe pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:

Akcjonariusz	Akcjonariusz Banku zgłaszający kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej przed lub podczas Walnego Zgromadzenia
Bank	Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
CRR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 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 odpowiedzialności członków organów: banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych (KNF)
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
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Banku
Wytyczne	Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 2 lipca 2021 r.
Zarząd	Zarząd Banku
ZŁK	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 Wytocznych, Metodyki oraz Dobrych Praktyk.
3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek 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 odpowiednie kompetencje, 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 kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej.
3. Do stosowania postanowień niniejszej Polityki zobowiązane są wszystkie osoby uczestniczące w procesie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej.
4. Niniejsza Polityka określa zasady doboru i oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 22aa Prawa bankowego, Wytocznych 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, a także niniejszej Polityki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wyłaniani 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 kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej uwzględnia charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku. Ustalając skład Rady Nadzorczej, w tym liczbę Członków Rady Nadzorczej 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 Członków Rady Nadzorczej.
6. Proces doboru członków Rady Nadzorczej prowadzony jest na podstawie oceny odpowiedności.
7. Proces doboru i oceny odpowiedności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz 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. Odpowiedność indywidualna kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz 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. Odpowiedność obejmuje również: uczciwość, etyczność i niezależność osądu tej osoby oraz zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
2. Odpowiedność indywidualna kandydata do Komitetu Audytu i członka Komitetu Audytu.
3. Odpowiedność zbiorowa Komitetu Audytu, jako całości.
4. Odpowiedność zbiorowa Rady Nadzorczej, jako całego organu.

§ 6.

PRZESŁANKI OCENY

1. W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej, Bank dokonuje indywidualnych ocen odpowiedności tych osób.
2. W celu zapewnienia odpowiedności indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, przed ich powołaniem Akcjonariusz i Walne Zgromadzenie dokonują pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej.
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. Oceny odpowiedności kandydatów do pozostałych komitetów doradczych Rady Nadzorczej Banku dokonuje Komitet ds. Nominacji bazując na aktualnej ocenie odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

6. Bank dokonuje wtórnej oceny odpowiedniości 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/przeglądu 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 odpowiedniości, 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 Rady Nadzorczej – pod kątem rękojmi 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;
7. 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 doradczych Rady Nadzorczej),
 - 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 odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
 - 8) w ramach kontroli / przeglądu ZŁK,
 - 9) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości indywidualnej 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.
8. Jeżeli jednocześnie występuje więcej niż jedna przesłanka oceny odpowiedniości, o których mowa w niniejszym paragrafie, ocena odpowiedniości może zostać przeprowadzona jednokrotnie.

§ 7.
KRYTERIA OCENY

1. Do podstawowych kryteriów oceny odpowiedniości 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) w przypadku zidentyfikowania braków w wiedzy specjalistycznej możliwych do usunięcia w krótkim czasie, dopuszczalne jest powołanie Członka Rady Nadzorczej pod warunkiem zawieszającym uzupełnienia tej wiedzy w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące,
 - 4) 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;
 - 5) reputacja, uczciwość i etyczność, niezależność osądu i brak konfliktu interesów,
 - 6) poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
 - 7) znajomość języka polskiego,
 - 8) niekaralność, reputacja i sytuacja finansowa (obecna i przeszła, badana w zakresie podatności na ewentualne naciski lub zwiększająca skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka),
 - 9) 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 odpowiedności 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 odpowiedności 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 kandydata do Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej poziom kompetencji określa **Załącznik nr 1**.
3. Ocena odpowiedniości powinna zostać dokonana poprzez uzupełnienie w pierwszej kolejności przez kandydata do Rady Nadzorczej, 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. Członek Rady Nadzorczej Banku zobowiązany jest do bieżącego informowania Komórki Merytorycznej o wszelkich zmianach danych wchodzących w skład merytorycznego zakresu Formularza oceny odpowiedniości, od czasu ostatniej jego oceny (np. występowanie jako strona

postępowania sądowego, orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskanie dodatkowego wykształcenia, zmiany w zakresie dodatkowej działalności zawodowej itd.).

2. Komórka Merytoryczna prowadzi ewidencję zewnętrznych funkcji zawodowych i politycznych pełnionych przez Członków Rady Nadzorczej. Ewidencja taka powinna być aktualizowana na bieżąco - każdorazowo w przypadku powiadomienia Komórki Merytorycznej przez Członka Rady Nadzorczej o zmianach.
3. W przypadkach określonych w § 6 ust. 5 Komitet ds. Nominacji podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej i zwraca się do Komórki Merytorycznej o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie.
4. Komórka Merytoryczna, uwzględniając:
 - 1) zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej,
 - 2) dokumentację wcześniejszej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej

- ustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona wtórna ocena odpowiedności indywidualnej.
5. Co do zasady, wtórna ocena odpowiedności 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 odpowiedności Członka Rady Nadzorczej, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów

- ocena odpowiedności może ograniczać się do wyjaśnienia ww. okoliczności.
6. Komórka Merytoryczna, uwzględniając zakres oceny odpowiedności 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.
7. 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 odpowiedności, o ile od czasu poprzedniej oceny uległy one zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji. Jeżeli informacje z poprzedniej oceny odpowiedności pozostają aktualne, Członek Rady Nadzorczej może złożyć w tym zakresie oświadczenie. W zakresie oceny rękojmi (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.

8. 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.
9. Komórka Merytoryczna weryfikuje poszczególne zakresy merytoryczne Formularza oceny odpowiedniości z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku, tj.:
 - a) Departamentem Zgodności: w zakresie sekcji Formularza oceny odpowiedniości F – „rękojmia” oraz G – „sytuacja finansowa i konflikt interesów” (w zakresie kompetencji Departamentu Zgodności),
 - b) Departamentem Prawnym: w zakresie sekcji Formularza oceny odpowiedniości I – „łączenie funkcji oraz J – „poświęcanie czasu” (w zakresie kompetencji Departamentu Prawnego),
 - c) Departamentem Audytu: w zakresie sekcji Formularza oceny odpowiedniości F – „rękojmia” (w zakresie nieprawidłowości wynikających z badań audytu wewnętrznego),
 - d) innymi jednostkami Banku - w zależności od zakresu merytorycznego wymagającego weryfikacji.
10. 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.
11. 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.
12. Przy przeprowadzaniu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, Komitet ds. Nominacji może korzystać ze wsparcia doradcy zewnętrznego.
13. 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.
14. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o przeprowadzonej ocenie odpowiedniości, jej wynikach i podjętej decyzji.

§ 10.

ZBIOROWA OCENA 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 odpowiedniości 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 odpowiedniości Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wynik oceny jest pozytywny, Komitet ds. Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę odpowiedniości 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 odpowiedniość indywidualną i zbiorową tego organu. Swoją rekomendację Komitet ds. Nominacji przekazuje Radzie Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny zbiorowej odpowiedniości 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 odpowiedniości zbiorowej zawarcie tego rodzaju rekomendacji jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza dokumentuje przebieg procesu oceny odpowiedniości zbiorowej oraz jej wynik.
7. Co najmniej raz w roku Walne Zgromadzenie zatwierdza ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej według informacji na koniec roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza przekazuje KNF informacje o wyniku oceny odpowiedniości zbiorowej, a w przypadku oceny negatywnej – również informacje dotyczące rekomendowanych działań zaradczych.

9. Jeżeli w wyniku oceny zbiorowej odpowiedniości 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 odpowiedniości 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 odpowiedniości 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 pojawiają 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:
 - a) równowagi w zakresie reprezentowania płci w tym organie,
 - b) łącznej liczby stanowisk w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Banku zajmowanych przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci na poziomie nie mniejszym niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w obydwu organach,
 - c) sytuacji gdy co najmniej jedna osoba należąca do niedostatecznie reprezentowanej płci zajmuje stanowisko w Radzie Nadzorczej Banku.
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. W przypadkach, w których w procesie doboru osoby na stanowisko w Radzie Nadzorczej Banku dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej w organach Banku, chyba że za wyborem kandydata płci przeciwnej przemawiają inne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte o kryteria niemające charakteru dyskryminacyjnego.
6. Bank rekrutuje Członków Rady Nadzorczej mając na względzie w pierwszej kolejności kryteria określone w ust. 4 powyżej, konieczne dla właściwego funkcjonowania i odpowiedności Rady Nadzorczej, jako całości.
7. Kształtowanie składu Rady Nadzorczej nie powinno mieć miejsca wyłącznie w celu zwiększenia różnorodności kosztem funkcjonowania i odpowiedności Rady Nadzorczej, jako całości bądź odpowiedności poszczególnych jej członków.

§ 16.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I DOKUMENTACYJNE

1. W celu udokumentowania przebiegu procesu oceny odpowiedności Pion HR archiwizuje dokumentację dotyczącą procesu oceny, w tym Formularze oceny odpowiedności i oświadczenia złożone przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku lub Członka Rady Nadzorczej Banku.

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 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.

§17.

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.

Załączniki:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Kompetencje Członka Rady Nadzorczej oraz kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej |
|----------------|--|

KOMPETENCJE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I 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

OCZEKIWANE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PODMIOTEM ZARZĄDZANYM	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
ZNAJOMOŚĆ RYNKU Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	średni*
ZNAJOMOŚĆ WYMOGÓW PRAWNYCH I RAM REGULACYJNYCH Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.	średni*
PLANOWANIE STRATEGICZNE (POSIADANIE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	średni*
ZNAJOMOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA, W TYM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	średni*
KSIĘGOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	średni*
NADZÓR, KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	średni*
INTERPRETACJA INFORMACJI FINANSOWYCH (POSIADANIE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI) 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.	średni*
POSIADANIE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE UBEZPIECZEŃ	podstawowy

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.	
POSIADANIE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE FUNKCJI AKTUARIALNEJ Członek organu rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.	podstawowy
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO 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.	wysoki
OCZEKIWANE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZARZĄDZANEGO	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
RYZIKO MODELU BIZNESOWEGO ryzyko biznesowe ryzyko strategiczne	średni**
RYZIKO W OBSZARZE RYZYKA KREDYTOWEGO ryzyko kredytowe ryzyko koncentracji ryzyko zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców ryzyko kontrahenta ryzyko rozliczenia/dostawy ryzyko kredytowania w walutach obcych	podstawowy**
RYZIKO W OBSZARZE RYZYKA RYNKOWEGO ryzyko pozycji ryzyko walutowe ryzyko cen towarów ryzyko korekty wyceny kredytowej stóp procentowych	podstawowy**
RYZIKO W OBSZARZE RYZYKA OPERACYJNEGO ryzyko prowadzenia działalności ryzyko IT ryzyko prawne ryzyko modelu ryzyko AML	średni**
RYZIKO W OBSZARZE PŁYNNOŚCI I FINANSOWANIA ryzyko płynności ryzyko płynności rynku ryzyko płynności śróddziennej ryzyko koncentracji płynności ryzyko finansowania	podstawowy**
RYZIKO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA KAPITAŁOWEGO ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej ryzyko niewypłacalności	podstawowy**

RYZIKO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ryzyko braku zgodności ryzyko reputacji	średni**
RYZIKO W OBSZARZE RYZYKA SYSTEMOWEGO ryzyko systemowe ryzyko zarażenia	podstawowy**
OCZEKIWANE KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA GŁÓWNYMI OBSZARAMI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZARZĄDZANEGO	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
BANKOWOŚĆ DETALICZNA	średni*
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW	średni*
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	podstawowy*
FINANSE	średni*
OPERACJE	podstawowy**
IT	podstawowy**
STRATEGIA	średni*
NADZÓR NAD SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI	średni **
HR	podstawowy*
PRAWNY / REGULACJE / AUDYT / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	średni*
BEZPIECZEŃSTWO / CYBERBEZPIECZEŃSTWO / AML	średni **
INNY *	średni **

* opcjonalnie - w zależności od aktualnego podziału kompetencji w Zarządzie Banku

OCZEKIWANE KOMPETENCJE OSOBISTE	Poziom wymagany przez podmiot (ocena indywidualna)
AUTENTYCZNOŚĆ 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.	spełnia
JĘZYK Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.	wysoki
STANOWCZOŚĆ	spełnia

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.	
KOMUNIKACJA 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.	wysoki
OSĄD 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.	wysoki

DBAŁOŚĆ O KLIENTA I WYSOKIE STANDARDY 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 zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.	wysoki
ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZE 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.	średni*
LOJALNOŚĆ 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.	spełnia
ŚWIADOMOŚĆ ZEWNĘTRZNA 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.	wysoki
NEGOCJACJE	średni*

Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.	
PRZEKONYWANIE Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych.	wysoki
PRACA ZESPOŁOWA Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	wysoki
UMIEJĘTNOŚCI STRATEGICZNE Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie 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.	średni*
ODPORNOŚĆ NA STRES Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	wysoki
POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 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.	spełnia
PRZEWODNICZENIE POSIEDZENIOM 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.	wysoki
ZDOLNOŚĆ ZADAWANIA WŁAŚCIWYCH PYTAŃ CZŁONKOM ORGANÓW PODMIOTU NADZOROWANEGO Kandydat posiada zdolność do kierowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego.	wysoki
GRUPOWE MYŚLENIE Kandydat posiada zdolność do przeciwstawienia się grupowemu myśleniu.	wysoki

do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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 2024 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2024 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.

***Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie dokonania oceny
odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.***

Zgodnie z rekomendacją 7.3 zawartą w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk. Na podstawie § 10 pkt 7) „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”,

stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2024 roku - Walne Zgromadzenie co najmniej raz w roku zatwierdza ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej według informacji na koniec roku obrotowego. Rada Nadzorcza Banku przekazała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację, iż dokonując oceny zbiorowej odpowiedniości, wzięła pod uwagę wyniki ocen odpowiedniości indywidualnych członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku i zwróciła się jednocześnie o ich zatwierdzenie.

do pkt 16 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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 2024 r.”.

§ 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 2024 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r.

Zgodnie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Banku w związku z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

do pkt 17 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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., uchwala 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.,
- Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- uchwałę Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 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 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku w 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.

Zgodnie z treścią rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania powinna być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez walne zgromadzenie,

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Nadzorczą Banku uchwały nr 98/2025 z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2024” oraz dokonania samooceny działalności Rady Nadzorczej Banku, skuteczności jej działania jak również adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2024 roku niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

do pkt 18 porządku obrad

**Uchwała Nr _/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:

1) w § 7 ust. 3 dodaje się pkt 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4) emitować obligacje kapitałowe w rozumieniu art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,

5) emitować obligacje zamienne w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.”;

2) § 17 ust. 2 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6) emitowanie obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) emitowanie obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji kapitałowych,”.

§ 2

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

§ 3

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

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna

Proponowane zmiany Statutu Banku związane są z wprowadzeniem do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o obligacjach”) art. 27a, umożliwiającego bankom emitowanie obligacji kapitałowych. Zgodnie z tym przepisem obligacje kapitałowe emitowane są w celu ich zakwalifikowania do funduszy własnych jako instrumentów:

- 1) dodatkowych w Tier I lub
- 2) w Tier II,

stosownie do postanowień art. 52 oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

W związku z powyższym proponuje się dodanie w § 7 ust. 3 Statutu Banku nowego pkt 4, który umożliwi Bankowi emisję obligacji kapitałowych. Jednocześnie proponuje się zmianę porządkową w § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Banku, tak aby wymóg uchwały Walnego Zgromadzenia odnosił się również do emisji obligacji kapitałowych.

Ponadto, dostosowując treść Statutu Banku do przepisów Ustawy o obligacjach, proponuje się, aby § 7 ust. 3 pkt 5 Statutu Banku wprost określał, że Bank może emitować obligacje zamienne. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 Ustawy o obligacjach emitowanie obligacji zamiennych jest możliwe, o ile przewidziano to w statucie spółki. Obecne brzmienie Statutu Banku pośrednio wskazuje na taką możliwość (zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Banku emitowanie obligacji zamiennych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia), jednak z uwagi na treść ww. przepisu Ustawy o obligacjach proponuje się wprost określić dopuszczalność emisji przez Bank obligacji zamiennych.