

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Banku Polska Kasa Opieki S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A., zwanego dalej „Bankiem”, wykonuje czynności określone w Kodeksie spółek handlowych dla rad nadzorczych spółek akcyjnych oraz w Statucie Banku.

§ 2

Regulamin niniejszy określa, w granicach wskazanych w § 1, organizację i sposób działania Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny i stały nadzór nad działalnością Banku, mając także na względzie pełnioną przez Bank funkcję jednostki dominującej w stosunku do spółek zależnych.
2. Rada Nadzorcza w szczególności rozpatruje wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie .

§ 4

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Banku.

§ 5

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, jednakże może powołać spośród swoich członków zespoły, które przygotowują określone sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, a także delegować jednego lub kilku członków Rady do samodzielnego pełnienia nadzoru w zakresie określonym przez Radę.
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

4. Rada Nadzorcza może zwrócić się do Zarządu Banku o wykonanie na koszt Banku ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji.
5. Rada Nadzorcza, w ramach zespołów, o których mowa w ust. 1, powołuje Zespół ds. audytu oraz Zespół ds. wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może powołać również inne zespoły.
6. Do zadań Zespołu ds. audytu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad działalnością audytu wewnętrznego w Banku,
 - 2) w zakresie określonym w pkt 1, przeprowadzanie inspekcji i szczegółowych badań w komórkach Centrali i jednostkach organizacyjnych Banku oraz ocena wyników tych inspekcji i badań,
 - 3) bezpośredni nadzór nad działalnością operacyjną Zarządu Banku,
 - 4) przedstawianie rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.
7. Do zadań Zespołu ds. wynagrodzeń należy przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji, w szczególności w sprawach:
 - 1) ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu Banku,
 - 2) polityki wynagradzania kadry menedżerskiej Banku,
 - 3) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
8. Powołane przez Radę Nadzorczą zespoły przedkładają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania z działalności.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd Banku w ciągu 14 dni od powołania Rady przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Rady z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na posiedzeniu, na którym nastąpiło odwołanie.
4. Przewodniczącego w razie nieobecności zastępuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący, który może wykonywać wszystkie jego prawa i obowiązki. Rada Nadzorcza może ustalić zasady zastępowania Przewodniczącego Rady przez każdego z Wiceprzewodniczących Rady. Zasady zastępowania, w przypadku ich uchwalenia, stanowiąc będą załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku gdy Przewodniczący, którykolwiek z Wiceprzewodniczących i/lub Sekretarz przestają pełnić funkcje z innych przyczyn niż odwołanie przez Radę Nadzorczą, ponownego wyboru na zwolnione funkcje dokonuje się na następnym jej posiedzeniu.
6. Uchwały w sprawie wyboru osób, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków i w głosowaniu tajnym. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 8

1. Sekretarz Rady w uzgodnieniu z jej Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym, wskazanym przez Przewodniczącego, przygotowuje projekt planu pracy Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje plan pracy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego, którego plan dotyczy.
3. Plan pracy Rady Nadzorczej może ulec modyfikacjom lub uzupełnieniom w trakcie roku obrotowego na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku.

§ 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący.
2. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
3. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w ust. 2, posiedzenia powinny być zwoływane jeżeli z takim wnioskiem złożonym na piśmie wystąpi Zarząd Banku lub członek Rady Nadzorczej. W przypadku takim posiedzenie należy zwołać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Centrali Banku, lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 10

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, sporządzone w języku polskim i angielskim, wysyła się członkom Rady Nadzorczej faksem lub przesyłką na adres wskazany przez Członka Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W przypadkach nagłych osoba upoważniona do zwołania posiedzenia może zarządzić inny niż ustalony w ust. 1 sposób i termin powiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia.
3. W zawiadomieniach powinien być podany porządek obrad, termin i miejsce odbycia posiedzenia. Materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone przed posiedzeniem, w miarę możliwości wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia. Materiały prezentowane Radzie Nadzorczej powinny być sporządzane w języku polskim i angielskim.
4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
5. Porządek obrad może być również zmieniony, jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Banku przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Bankiem.

§ 11

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków i udział w posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien o nim poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, z uwzględnieniem ust. 2. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, uchwała Rady może zapaść w drodze obiegowej. Podjęcie uchwały w tym trybie następuje, gdy jej projekt zostanie doręczony wszystkim członkom Rady i za jej przyjęciem wypowie się, przez złożenie podpisów, więcej niż połowa członków Rady w tym jej Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia § 10 oraz § 11 ust. 1, 2 i 3 stosuje się do uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą być powiadomieni o treści projektu uchwał oraz czasie i sposobie porozumiewania się na odległość w celu podjęcia uchwały.
6. Uchwały o powoływaniu i odwoływaniu Prezesa Zarządu Banku oraz na jego wniosek członków Zarządu Banku oraz o zawieszeniu w czynnościach tych osób są podejmowane bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
7. Uchwały podejmowane w głosowaniu tajnym nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia.

§ 12

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.

§ 13

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się kolejno numerowane protokoły, odzwierciedlające przebieg obrad i zawierające między innymi imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych uchwał i wydanych opinii, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokolanta wyznacza Sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Protokoły podlegają przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może domagać się sprostowania protokołu najpóźniej do chwili jego przyjęcia.

4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, z którego obrad sporządzony jest protokół.
5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisują wszyscy członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu. Protokół powinien również zawierać wzmiankę o tym, że członek Rady Nadzorczej nie uczestniczący w podejmowaniu uchwał w tym trybie miał możliwość uczestniczenia w podejmowaniu uchwał.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej za okres wspólnej kadencji członków Rady grupowane są w specjalnym zbiorze i przechowywane w Centrali Banku.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem poświęconych rozpatrywaniu spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Banku lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani pracownicy Banku oraz inne osoby.

§ 15

Prowadzący posiedzenie może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej. Protokoły z takich posiedzeń sporządza Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez prowadzącego obrady - członek Rady Nadzorczej i są przechowywane przez Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 16

Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 17

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Bank.

§ 18

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Banku, w celu umożliwienia mu przekazania informacji we właściwym trybie do publicznej wiadomości, o:

- 1) nabyciu lub zbyciu akcji Banku lub spółki wobec niego dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile jest to istotne dla jego sytuacji materialnej,
- 2) swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2003 r.