

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

Banku Millennium S.A.

Tekst ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 27/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ Banku Millennium S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej również Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, oraz niniejszego regulaminu.
2. Rada sprawuje nadzór nad sprawami Banku kierując się przy wykonywaniu zadań nadzorczych dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku, a także - podobnie jak jej członkowie - obiektywną oceną i osądem.

§ 3

Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.

§ 4

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, najpóźniej w ciągu 14 dni po jej wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewodniczy temu posiedzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należą niżej wymienione sprawy:
 - 1/ ustalanie składu liczebnego Zarządu,
 - 2/ powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, przy czym w przypadku zaistnienia niepełnego składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, w ramach Rady Nadzorczej powinny zostać podjęte racjonalne działania w celu uzupełnienia wakatów lub ponownie powinna zostać określona liczebność Zarządu,
 - 3/ ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 4/ zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych ekonomiczno - finansowych planów działalności Banku,
 - 5/ zatwierdzanie wniosków Zarządu w przedmiocie przystąpienia Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych, nabywania, obciążania i zbywania przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej jednorazowo 30 % kapitału zakładowego,
 - 6/ uchwalanie regulaminu czynności Zarządu,
 - 7/ zatwierdzanie wniosków Zarządu w przedmiocie powołania i likwidacji zagranicznych oddziałów operacyjnych Banku,
 - 8/ niezwłoczne zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub Statutu, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada Nadzorcza uzna za wskazane,
 - 9/ opiniowanie wszelkich wniosków i spraw wymagających powzięcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - 10/ przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej w uchwałach Walnych Zgromadzeń,

- 11/ wydawanie aktów normatywnych określonych w Statucie, a których wydawanie zastrzeżone jest dla Rady oraz zatwierdzanie aktów normatywnych na wnioski Zarządu, w tym regulaminu tworzenia i wykorzystywania rezerwy na ryzyko ogólne służącej pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej,
 - 12/ wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej,
 - 13/ coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku.
 - 14/ ustalanie tekstu jednolitego Statutu, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej,
 - 15/ zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 16/ zgody na wypłatę przez Zarząd Banku akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 17/ wyrażanie opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, które – stosownie do regulacji wewnętrznych Banku – kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną, lub prowadzą do nabycia, lub zbycia, albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem.
2. Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu Banku o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. W przypadku wystąpienia niepełnego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokona reorganizacji w celu zapewnienia skuteczności swojego działania. Wykonywanie poszczególnych czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady - jednej lub kilku osobom łącznie.
2. Delegacja do indywidualnego wykonywania czynności może być stała.
3. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Powoływanie komitetów o charakterze wyspecjalizowanym lub monitorującym, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju, może być także przez Radę Nadzorczą rekomendowane Zarządowi.
4. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet Strategiczny.
5. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwaj członkowie niezależni, przy czym co najmniej jeden z nich powinien posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.
6. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym, zwoływany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na składany na jego ręce wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
7. Komitet Audytu wykonuje kontrolę w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności:

- 1/ stale monitoruje działalność biegłego rewidenta Banku oraz wydaje opinie w przedmiocie wymogów niezależności tego podmiotu i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem,
 - 2/ stale monitoruje systemy i procesy sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku,
 - 3/ ocenia i monitoruje procedury wewnętrzne w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednie systemy kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości, zgłaszanych przez pracowników lub samodzielnie zidentyfikowanych,
 - 4/ wnioskuje do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,
 - 5/ w wyniku przeprowadzonych czynności – wnioskuje do Rady Nadzorczej o wystąpienie do Zarządu o zastosowanie takich środków lub zmian, które Komitet Audytu uważa za celowe, przy czym Komitet Audytu może podejmować działania dla pozyskania niezależnego doradztwa, o ile będzie to konieczne,
 - 6/ zatwierdza własne regulacje wewnętrzne.
8. Komitet Personalny w szczególności:
- 1/ ocenia kandydatów na członków Zarządu Banku,
 - 2/ ustala warunki zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Banku,
 - 3/ negocjuje zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu Banku,
 - 4/ w odniesieniu do członków Zarządu określa kryteria ocen, dokonuje oceny pracy (z uwzględnieniem Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze) oraz ustala premie roczne,
 - 5/ ustala warunki ustania zatrudnienia członków Zarządu Banku,
 - 6/ opiniuje politykę zmiennych składników wynagrodzeń, a ponadto na podstawie raportów o dokonanych wypłatach, wydaje rekomendacje w zakresie:
 - wysokości i składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz długookresowym dobrem Banku,
 - wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
- 8.¹ Komitet Strategiczny w szczególności:
- 1/ bada trendy makroekonomiczne,
 - 2/ bada nowe trendy, wydarzenia i nowe rozwiązania w sektorze bankowym,
 - 3/ analizuje pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne,
 - 4/ analizuje i rekomenduje strategię długookresową, cele i zadania Banku.
9. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niż rekomendowany przez Komitet Audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

§ 7

Postanowienia § 6 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do wykonywanych przez Radę Nadzorczą czynności innych niż nadzorcze.

§ 8

Członkom Rady Nadzorczej delegowanym przez Radę do wykonywania indywidualnego nadzoru przysługuje ustalone przez Radę osobne wynagrodzenie. Członkom Rady Nadzorczej

przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady oraz kosztów zakwaterowania.

§ 8¹

1. Członek Rady Nadzorczej powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków, posiadając reputację, jaką przyjmuje się w środowisku finansowym za wymaganą dla sprawowania tego typu funkcji. Kontrola przestrzegania tej zasady następuje poprzez dokonywaną w sposób ciągły samoocenę członka Rady oraz wydawaną w tej mierze ocenę wyrażaną przez Radę w jej corocznym sprawozdaniu z działalności.
2. Członek Rady powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady, przy czym poziom taki przejawia się w poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady. Pozostała aktywność zawodowa członka Rady nie może odbywać się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru.
3. Członek Rady powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej Banku.
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia, członek Rady Nadzorczej Banku powinien o tym konflikcie zawiadomić sekretarza Rady Nadzorczej Banku, a także powstrzymać się od decyzji oraz wiążącej opinii, której dotyczy zaistniały konflikt interesów (zasada wyłączenia członka Rady Nadzorczej Banku z głosowania).

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, określając termin, miejsce oraz porządek posiedzenia. W razie jego nieobecności, czynności te wykonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z tego rodzaju wnioskiem wystąpi Zarząd Banku lub co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalonych przez Radę, nie rzadziej niż raz w kwartale.
5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

§ 10

1. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być doręczone wszystkim jej członkom co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić. Pisemną formę zawiadomienia uważa się za dochowaną również w przypadku jego wysłania drogą elektroniczną na adres przekazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu lub Sekretarzowi Rady.

2. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie bez zachowania sposobu i terminu zawiadomienia określonego w ust. 1, powiadamiając wszystkich jej członków o posiedzeniu.
3. Łącznie z zawiadomieniem powinien być doręczony proponowany porządek obrad. Materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być doręczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Sposób przesyłania materiałów informacyjnych powinien zapewniać ich poufność.

§ 11

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem łączы wideokonferencyjnych lub telekonferencyjnych. Podejmowanie uchwał w tym trybie jest możliwe, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na pisemne głosowanie tych uchwał. Udział w głosowaniu poczytywany jest za pisemną zgodę na obiegowy tryb podjęcia uchwały. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Forma pisemna głosowania jest zachowana także w przypadku przesłania stanowiska przy pomocy faksu, bądź osobistej poczty elektronicznej (podejmowanie uchwał w trybie obiegowym). W przypadku niewyrażenia zgody na obiegowy tryb podjęcia uchwały w określonej sprawie członek Rady zawiadamia o tym niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie pisemnej.
2. Stosowanie trybu określonego w ust. 1 oraz w § 11 ust 2 i 3 wyłączone jest w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w piastowanej funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

§ 13

1. Projekt uchwały podejmowanej w trybie obiegowym rozsyłany jest przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przesyłają na ręce Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady oświadczenie o poparciu (głos „za”) lub braku poparcia (głos „przeciw”) dla projektowanej uchwały.

3. W przypadku podjęcia uchwały w trybie obiegowym, dokument uchwały jest podpisywany przez członków Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady.
4. Informacja o podjętych w trybie obiegowym uchwałach i sposobie głosowania zamieszczana jest w protokole z najbliższego po ich podjęciu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły są sporządzane w języku polskim i tłumaczone na język angielski. Protokoły powinny zawierać:
 - imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
 - porządek obrad ,
 - brzmienie podjętych uchwał,
 - wyniki głosowania,
 - zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady (w przypadku opiniowania transakcji z podmiotami powiązanymi - wraz z uzasadnieniem zgłaszającego), co do podjętych uchwał, jeżeli takie zostały zgłoszone, w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
2. Protokoły podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady, najpóźniej w dacie następnego posiedzenia.
3. Protokoły, uchwały i dokumentację obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Banku.

§ 15

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu Banku oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu - w zależności od potrzeb.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady.

§ 16

Projekty planów pracy oraz sprawozdań z działalności przygotowuje Sekretarz Rady Nadzorczej. Sprawuje on również indywidualny nadzór nad wykonaniem przez Zarząd uchwał Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i chronionych z poszanowaniem obowiązującego prawa, w szczególności informacji objętych tajemnicą bankową i tajemnicą handlową Banku i podmiotów od niego zależnych lub z nim stowarzyszonych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykorzystywać jakichkolwiek informacji, do których mają dostęp w czasie wykonywania swych obowiązków służbowych, w jakimkolwiek celu sprzecznym z interesem Banku.