

U C H W A Ł A Nr 13/2024  
Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.  
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2024 r.

w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie rekomendacji nr 8.9 Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania, a działania podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2023 r. były skuteczne i efektywne.

Podstawę oceny Rady stanowią:

1. Pozytywna opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności i zapewnienia możliwości skutecznego działania Rady Nadzorczej w rozumieniu Rekomendacji Z;
2. Treść regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, tj.:
  - Statutu Banku Millennium S.A.,
  - Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
  - Regulaminu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
  - Regulaminu Komitetu do Spraw Ryzyka Rady Nadzorczej,
  - Regulaminu Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej,
  - Regulaminu Komitetu Strategicznego Rady Nadzorczej,
  - Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
  - regulacji wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Banku Millennium S.A.,
  - Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.,
  - polityk wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
  - Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Millennium S.A.,
  - Regulaminu organizacyjnego Banku Millennium S.A.,
  - Zasad i wytycznych dotyczących zarządzania informacjami podlegającymi raportowaniu bieżącemu, w tym informacjami poufnymi,
  - Zasad szkoleniowych dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Millennium S.A.;
3. Treść protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w 2023 r., a także informacje o udziale członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również projekt Roczno Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023;

a także to, że:

4. Członkowie Rady Nadzorczej brali aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej;

5. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do posiedzeń;
6. Członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość działania w sposób obiektywny i na podstawie własnego, niezależnego osądu, a także mieli możliwość wyrażania i omawiania odmiennych poglądów w ramach dyskusji;
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnił, aby decyzje Rady Nadzorczej były podejmowane w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i regulacjami oraz na podstawie adekwatnych, aktualnych, dokładnych, pełnych i zrozumiałych dla wszystkich członków Rady Nadzorczej informacji przedstawianych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi;
8. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają aktualną wiedzę odpowiadającą ich zakresowi obowiązków oraz adekwatną wiedzę na temat pozostałych obszarów, za które odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza;
9. Członkowie Rady Nadzorczej zbiorowo w pełni rozumieją charakter działalności Banku i związane z nią ryzyko, jak również dysponują odpowiednią wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniem w zakresie każdego istotnego obszaru działalności, które Bank zamierza poprowadzić;
10. Członkowie Rady Nadzorczej koncentrują się na podstawowej działalności Banku, a pełnione funkcje w innych podmiotach nie kolidują z ich działalnością zawodową w Banku;
11. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zasoby czasu, które są proporcjonalne do zakresu zadań i obowiązków związanych z pełnionymi przez nich funkcjami, a jednocześnie zgodne z minimalnym wymiarem zaangażowania czasowego określonym przez Bank.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.