BNP PARIBAS

*Dokument do pkt 14 porządku obrad*
*NWZA BNP Paribas Bank Polska S.A.*
*w dniu 15 grudnia 2026 r.*

# Informacja dla Akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie rekomendacji nr 9 Rekomendacji Z KNF, niniejszym informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2026 r., Uchwałą Nr 59/2026 oraz w dniu 14 października 2026, Uchwałą Nr 73/2026 zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zostały przeprowadzone w związku z ustanowieniem Komitetu Technologii BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz w celu dostosowania Regulaminu do zmian Regulaminu Organizacyjnego Pionu Strategii i Analiz Rynkowych.

Poniżej szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

| Lp | Zmieniany przepis | Treść zmian/ przepis po zmianie | Podstawa prawna |
|---|---|---|---|
| 1 | § 5 ust. 6 | Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na cztery kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. | Art. 386 § 1 KSH<br><br>Statut BNP Paribas Bank Polska S.A. |
| 2. | § 8 ust. 1 | Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Ryzyka, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Technologii. W razie potrzeb Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Powołując komitet Rada Nadzorcza określa jego zadania oraz zasady działania. | Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach – pkt 10 |
| 3. | § 12a | 1. Celem Komitetu Technologii jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym cyberbezpieczeństwa (ICT) oraz innowacji technologicznych.<br>2. W skład Komitetu Technologii wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.<br>3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Technologii określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. | Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach – pkt 10 |
| 4. | § 15 ust. 1, pkt 1 | q) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,<br>r) uchwalanie Regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej,<br>s) zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz polityk lub innych regulacji wewnętrznych Banku, o ile przewidują to przepisy | Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach – pkt 1.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | prawa lub rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem ICT oraz ryzykiem środowiskowym, społecznym i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG). | |
| 5. | § 15 ust. 1, pkt 2 | t) zatwierdzanie sprawozdania z ustaleń dotyczących oceny ryzyka związanego z ICT,<br>u) zatwierdzanie sprawozdania z przeglądu ram zarządzania ryzykiem związanym z ICT. | Art. 6 ust. 5 oraz art. 13 ust. 5<br><br>Rozporządzenia DORA |
| 6. | § 17 ust. 3; ust 4 | 3. Do podejmowania uchwał w trybach określonych w niniejszym paragrafie postanowienia § 16 ust. 3 - 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.<br>4. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w niniejszym paragrafie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. | |
| 7. | § 29 | Członkowie Rady Nadzorczej mogą przeglądać protokoły oraz żądać wydania poświadczonych przez Menadżera Zespołu Obsługi Organów Statutowych w Biurze Zarządu i Organizacji odpisów protokołów. | |
| 8. | § 30 ust 2. | Weryfikację wykonania uchwał Rady Nadzorczej sprawuje Menadżer Zespołu Obsługi Organów Statutowych w Biurze Zarządu i Organizacji. | |

Aktualny Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej Banku: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-banku