



**Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady
Nadzorczej oraz członków Zarządu
SGB-Banku S.A. w Poznaniu**

Poznań, grudzień 2018 r

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne.....	2
Rozdział 2 - Zasady Polityki.....	3
Rozdział 3 - Realizacja Polityki.....	3
Rozdział 3 - Postanowienia końcowe	3

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Dla potrzeb niniejszej „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu SGB-Banku SA w Poznaniu”, zwanej dalej Polityką, wprowadza się następujące definicje:

- 1) Bank – SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu;
- 2) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku;
- 3) Zarząd – Zarząd Banku;
- 4) Różnorodność – cechy członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu, w tym wiek, płeć, wykształcenie, umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające szerokie spektrum poglądów członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu pozwalające na skuteczną realizację pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków.

§ 2

1. Celem Polityki jest:
 - 1) promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu przy uwzględnieniu zasady Różnorodności;
 - 2) wspieranie realizacji celów strategicznych Banku poprzez realizację zasady Różnorodności członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu;
 - 3) zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej i Zarządu osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.
2. Polityka została opracowana zgodnie z art. 9ce ustawy Prawo Bankowe oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w zw. z art. 91 ust. 10 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE .

§ 3

Polityka w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:

- 1) Procedury oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej SGB-Banku SA w Poznaniu.
- 2) Procedury oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu SGB-Banku SA w Poznaniu.

Rozdział 2 - Zasady Polityki

§ 4

Realizacja przez Bank zasady Różnorodności zapewnia:

- 1) odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i Zarządu jako organu działającego kolegialnie;
- 2) utrzymanie reprezentacji płci w Radzie Nadzorczej i Zarządzie na określonym przez Bank poziomie, który jest reprezentatywny dla kraju i uaktualniany z początkiem każdej kolejnej kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu;
- 3) poziom reprezentacji płci jest uaktualniany zgodnie z powszechnie publikowanymi analizami w tym zakresie, w szczególności przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego lub inne odpowiednie organy lub organizacje międzynarodowe;
- 4) prawidłową ocenę kwalifikacji Rady Nadzorczej oraz Zarządu;
- 5) prawidłową ocenę indywidualnych kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu;
- 6) wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesu wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków;
- 7) utrzymanie niezależności osądu członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu.

Rozdział 3 - Realizacja Polityki

§ 5

Informacja o realizacji przez Bank postanowień Polityki jest corocznie przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Rozdział 4 - Postanowienia końcowe

§ 6

Politykę stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Banku.

§ 8

Polityka jest dostępna na stronie internetowej Banku.