



Uchwała Nr 47/2026
Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie: dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

Na podstawie § 21 ust. 5 w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) oraz § 10 ust. 6 w zw. z § 6 ust. 7 pkt 4) „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 100/2025 Rady Nadzorczej Banku z dnia 19 maja 2025 r. („Polityka Doboru i Oceny”), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Banku po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku wyrażoną Uchwałą Nr 22/2026 z dnia 16 marca 2026 roku oświadcza, że w dniu 23 marca 2026 roku przeprowadziła coroczną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, w wyniku której stwierdziła, że Rada Nadzorcza Banku spełnia określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności, iż:
 - a) odpowiednia liczba jej członków spełnia kryterium niezależności,
 - b) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
 - c) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,
 - d) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego,
 - e) wszyscy jej członkowie posiadają co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom,
 - f) posiada jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji,
 - g) wszyscy jej członkowie deklarują gotowość do poświęcenia wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.
2. Rada Nadzorcza Banku dokonując oceny zbiorowej odpowiedniości, wzięła pod uwagę wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, tj. kompetencje Członków Rady Nadzorczej Banku wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosów: 7, w tym:

Za Uchwałą: 7 (Wojciech Kostrzewa, Jan Zimowicz, Radosław Grabowski, Maciej Gutowski, Artur Kucharski, Waldemar Maj, Robert Pusz)

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Kostrzewa