



REGULAMIN
KOMITETU ds. DIVERSITY AND INCLUSION
(RÓŻNORODNOŚCI i INKLUZYWNOŚCI)
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

§ 1

1. Komitet ds. Diversity and Inclusion (Różnorodności i Inkluzywności) Związku Banków Polskich, zwanego dalej „Związkiem”, działa na podstawie Statutu Związku, uchwały Rady Związku z dnia 12.09.2022r. i tego Regulaminu.
2. Komitet pełni funkcję doradczą dla Zarządu Związku.

§ 2

1. Komitet ds. Diversity and Inclusion (Różnorodności i Inkluzywności) Związku Banków Polskich, zwany dalej „Komitetem”, działa na rzecz Członków Komitetu i może prezentować stanowiska w kwestiach, które stanowią przedmiot jego prac wobec członków Związku oraz na zewnątrz w porozumieniu z Zarządem Związku.
2. Komitet służy realizacji wspólnych przedsięwzięć banków.
3. Celami Komitetu są:
 - 1) wspieranie różnorodności oraz równouprawnienia w środowisku banków oraz instytucji finansowych;
 - 2) zwiększanie reprezentacji kobiet w zarządach, radach nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych banków oraz innych instytucji finansowych;
 - 3) promocja środowiska kobiet sektora finansowego budowana w oparciu o ich kompetencje i doświadczenie w biznesie;
 - 4) tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu diversity & inclusion (różnorodności i równouprawnienia) w biznesie;
 - 5) wspieranie wdrażania regulacji i standardów europejskich w obszarze diversity & inclusion (różnorodności i równouprawnienia);
 - 6) zwiększanie świadomości i niezależności finansowej kobiet oraz przeciwdziałanie przemocy finansowej wobec kobiet;
 - 7) wspieranie rozwoju organizacji sektora finansowego jako miejsc pracy przyjaznych dla przyszłych pokoleń.
4. W celu realizacji celów, Komitet w szczególności:
 - 1) inicjuje i podejmuje dyskusje związane ze swoimi celami statutowymi w środowisku banków i instytucji finansowych,



- 2) reprezentuje Związek na forach biznesowych, szczególnie w tematach różnorodności oraz promocji zawodowej kobiet sektora bankowego i finansowego,
- 3) wypracowuje opinie, również w kwestiach dotyczących równouprawnienia oraz aktywności zawodowej kobiet,
- 4) przygotowuje opracowania, raporty i analizy dotyczące równouprawnienia i sytuacji kobiet, również w branży finansowej, w szczególności dotyczące równości płac i równości w dostępie do awansów,
- 5) podejmuje działania i wspiera programy i polityki banków oraz innych instytucji finansowych, które promują równość i różnorodność,
- 6) pozyskuje inwestorów instytucjonalnych dla wspierania inicjatyw Komitetu,
- 7) wspiera udział kobiet we wszelkich konferencjach, sympoziach, zjazdach i programach,
- 8) organizuje oraz bierze udział w konferencjach, sympoziach i zjazdach, również w tematach związanych z różnorodnością w biznesie,
- 9) rozwiązuje zagadnienia związane z celami statutowymi, istotne z punktu widzenia praktyki bankowej,
- 10) współpracuje z instytucjami i organizacjami, które realizują podobne cele w Polsce i zagranicą, w szczególności tymi, których statutowym celem jest zwiększanie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych podmiotów z sektora finansowego,
- 11) prowadzi edukację w obszarze standardów i równouprawnienia kobiet w sektorze finansowym,
- 12) tworzy sieć kontaktów, które wspierają cele Komitetu (networking),
- 13) wykonuje inne zadania zlecone przez Zarząd Związku.

§ 3

1. Członkami Komitetu mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych, które są członkami Związku oraz podmioty stowarzyszone ze Związkiem (Członkowie Zwyczajni).
2. O członkostwo w Komitecie ubiegać mogą się także inne podmioty, w szczególności organizacje działające na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie, jak również inne instytucje działające na rynku finansowym (Członkowie Wspierający).
3. Członkami Komitetu mogą być również osoby, których doświadczenie zawodowe obejmuje członkostwo w zarządzie, radzie nadzorczej lub zarządzanie istotnym obszarem w instytucji finansowej, wyróżniające się



działalnością na rzecz wspierania różnorodności oraz równouprawnienia (Członkowie Honorowi).

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 uzyskują lub tracą członkostwo w Komitecie poprzez złożenie Wiceprezesowi Związku kierującego Biurem Związku pisemnej deklaracji. Podmioty, o których mowa w ust. 2 i 3 członkostwo w Komitecie uzyskują po rozpatrzeniu przez Wiceprezesa Związku kierującego Biurem Związku wniosku Prezydium Komitetu.
4. Jeżeli Członek Komitetu działa na szkodę innych Członków Komitetu lub narusza Regulamin Komitetu, członkostwa w Komitecie może pozbawić go Zarząd Związku, na wniosek Prezydium Komitetu. Członek Komitetu, którego dotyczy kwestia pozbawienia członkostwa, nie bierze udziału w głosowaniu Prezydium.
5. Instytucjonalny Członek Komitetu bierze udział w pracach Komitetu za pośrednictwem wyznaczonej przez siebie przedstawicielki lub przedstawiciela (w dalszym tekście łącznie określonych jako przedstawiciel). Członek Komitetu może w każdej chwili odwołać swojego przedstawiciela i wyznaczyć na jego miejsce inną osobę. Członkowie Honorowi biorą udział w pracach Komitetu osobiście.
6. Członkowie Zwyczajni i Członkowie Wspierający Komitetu i ich przedstawiciele mają prawo:
 - 1) zgłaszać kandydatów do wybieralnych organów Komitetu i wybierać ich członków;
 - 2) zgłaszać przedstawicieli do stałych i doraźnych grup roboczych;
 - 3) zgłaszać na piśmie opinie, wnioski i postulaty do organów Komitetu oraz otrzymywać na nie pisemne odpowiedzi;
 - 4) uzyskiwać informacje o działaniach podejmowanych przez Prezydium Komitetu;
 - 5) brać udział w pracach Komitetu;
 - 6) korzystać z pomocy Komitetu w zakresie jego działalności;
 - 7) głosu w pracach stałych grup roboczych oraz doraźnych grup roboczych;
 - 8) głosu w pracach Zebrania Plenarnego Komitetu.
7. Członkowie Honorowi Komitetu mają prawo:
 - 1) brać udział w pracach stałych i doraźnych grup roboczych;
 - 2) zgłaszać na piśmie opinie, wnioski i postulaty do organów Komitetu oraz otrzymywać na nie pisemne odpowiedzi;



- 3) uzyskiwać bieżące informacje o działaniach podejmowanych przez stałe i doraźne grupy robocze, w których uczestniczą;
 - 4) brać udział w pracach Komitetu;
 - 5) korzystać z pomocy Komitetu w zakresie jego działalności;
 - 6) głosu w pracach stałych grup roboczych oraz doraźnych grup roboczych;
8. Członkowie Komitetu i ich przedstawiciele mają obowiązek:
- 1) postępować zgodnie ze Statutem Związku, uchwałami organów Związku oraz z postanowieniami tego Regulaminu;
 - 2) brać czynny udział w pracach Komitetu;
 - 3) popierać cele i przedsięwzięcia Komitetu;
 - 4) nie podejmować działań sprzecznych z celami Komitetu;
 - 5) terminowo opłacać składki członkowskie;
 - 6) na bieżąco informować Sekretariat Komitetu o zmianie swoich przedstawicieli w organach Komitetu oraz w grupach roboczych Komitetu;
9. Członek Komitetu ponosi koszty związane z udziałem swojego przedstawiciela w pracach Komitetu, z wyłączeniem Członka o którym mowa w § 3 ust. 3.
10. Komitet umożliwia udział w swoich pracach specjalistom z dziedziny HR, PR, Sustainability oraz innym osobom nie będącym przedstawicielami Członków Komitetu.

§ 4

1. Organami Komitetu są:
 - 1) Zebranie Plenarne Komitetu,
 - 2) Prezydium Komitetu,
 - 3) Przewodniczący Komitetu.
2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 w skład organów Komitetu mogą wchodzić wyłącznie osoby będące przedstawicielami Członków Zwyczajnych i Wspierających Komitetu.
3. Każdy Członek Zwyczajny i Wspierający Komitetu dysponuje jednym głosem. W przypadku członka instytucjonalnego, jest to głos jego przedstawiciela.
4. Kadencja Prezydium Komitetu i Przewodniczącego Komitetu trwa 2 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania wybranego składu Prezydium Komitetu. Po upływie kadencji, do czasu powołania nowego składu, Prezydium Komitetu działa w składzie dotychczasowym.



5. Organy kolegialne Komitetu mogą uchwalić regulaminy określające zasady ich postępowania.
6. Z posiedzeń organów kolegialnych Komitetu sporządzane są protokoły.

§ 5

1. Zebrania Plenarne Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek Prezydium Komitetu,
 - 3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli.
2. W uzasadnionych przypadkach Zebranie Plenarne Komitetu może być zwołane przez Wiceprezesa Związku kierującego Biurem.
3. Zebrania Plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
4. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przedstawicieli obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
5. W Zebraniach Plenarnych Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym także Członkowie Honorowi, zaproszeni przez Prezydium Komitetu.

§ 6

1. W skład Prezydium Komitetu wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Komitetu i jego Zastępcą,
 - 2) 3 członków Prezydium Komitetu,
 - 3) przewodniczący stałych grup roboczych Komitetu.
2. W skład Prezydium Komitetu wchodzi także wyznaczony przez Wiceprezesa Związku kierującego Biurem przedstawiciel Związku, pełniący funkcję Sekretarza Komitetu.
3. Przewodniczącego Komitetu, jego Zastępcę i członków Prezydium Komitetu powołuje i odwołuje Zebranie Plenarne Komitetu.
4. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie jego pracami, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał Zebrania Plenarnego Komitetu i decyzji Zarządu Związku. Prezydium Komitetu odpowiada także za racjonalne kształtowanie kosztów funkcjonowania oraz sprawuje kontrolę nad realizacją budżetu Komitetu.



5. Prezydium Komitetu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 7

Przewodniczący Komitetu zwołuje Zebrania Plenarne Komitetu i zebrania Prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego obowiązki pełni jego Zastępca.

§ 8

1. Dla wykonywania zadań wymienionych w § 2 mogą być tworzone w Komitecie, na podstawie uchwały Prezydium Komitetu, doraźne lub stałe grupy robocze.
2. Składy osobowe grup roboczych powoływane są przez Prezydium Komitetu.
3. W skład grup roboczych Komitetu mogą wchodzić również osoby, które nie są Członkami Komitetu, ani ich przedstawicielami.
4. Ustalenia grup roboczych wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Komitetu, a w wypadkach szczególnej wagi przez Zebranie Plenarne Komitetu.

§ 9

Obsługę prac Komitetu zapewnia Sekretarz, o którym mowa w § 6 ust. 2, który m.in. gromadzi i przechowuje dokumentację z prac Komitetu oraz prowadzi listę członków Komitetu i ich przedstawicieli.

§ 10

1. Koszty funkcjonowania Komitetu pokrywane są ze składek Członków Zwyczajnych i Wspierających Komitetu. Wydatki związane z wykonywaniem zobowiązań Komitetu dokonywane są w uzgodnieniu z Zarządem Związku.
2. Zarząd Związku na wniosek Prezydium Komitetu określa w drodze uchwały wysokość składek dla Członków Zwyczajnych oraz Członków Wspierających Komitetu oraz ustala termin ich wnoszenia. Ustalona wysokość składek obowiązuje od dnia wskazanego w uchwale Zarządu Związku.
3. W przypadku rezygnacji Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Komitetu z członkostwa w Komitecie, składka za dany rok, w którym rezygnacja została złożona winna być wpłacona w całości i nie podlega zwrotowi.



§ 11

Rada Związku może na wniosek Zarządu rozwiązać Komitet w przypadku podejmowania przez jej organy działań niezgodnych z uchwałami organów Związku oraz w związku z uchwałą o rozwiązaniu podjętą przez Zebranie Plenarne Komitetu większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub regulaminach organów Komitetu stosuje się odpowiednio Statut Związku, uchwały organów Związku oraz inne regulacje wewnętrzne Związku.