

Okoliczności, w których można uzyskać zgodę na zawarcie transakcji w okresie zamkniętym

1. We wniosku o zgodę na transakcję w okresie zamkniętym członek Rady przedstawia opis planowanej transakcji oraz wyjaśnienie, dlaczego sprzedaż akcji jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem alternatywnym w celu uzyskania niezbędnego finansowania.
2. Bank może udzielić zgody na obrót w okresie zamkniętym w przypadku, gdy okoliczności transakcji można uznać za wyjątkowe, tzn. gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec członka Rady, a członek Rady nie ma nad nimi żadnej kontroli - po uwzględnieniu, w szczególności, czy i w jakim stopniu członek Rady:
 - 1) w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązania finansowe lub zaspokoić roszczenie finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej,
 - 2) musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej, w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.
3. Bank ma prawo udzielić zgody między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których członek Rady:
 - 1) otrzymał lub przyznano mu instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 - a. Bank wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty, oraz pod warunkiem że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody uznania;
 - b. członkowi Rady nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;
 - 2) otrzymał lub przyznano mu instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych;
 - 3) korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach programu akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie z następujących warunków:
 - a. członek Rady powiadamia Bank o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji, warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu ważności;
 - b. decyzja członka Rady jest nieodwracalna;
 - c. członek Rady otrzymał zezwolenie od Banku przed otrzymaniem dochodu;
 - 4) uzyskuje instrumenty finansowe Banku w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 - a. członek Rady przystąpił do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę rozpoczęcia zatrudnienia;
 - b. członek Rady nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;
 - c. operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a członek Rady nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w okresie

zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym;

- 5) przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami członka Rady i że takie przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych;
- 6) nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Banku, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy Statutu lub wewnętrznych przepisów Banku przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że członek Rady przedłoży Bankowi dowód potwierdzający powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Bank uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.