

Warszawa, dnia 5 maja 2021 roku

**Rada Nadzorcza
Banku Polska Kasa Opieki S.A.**

**Informacja
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny odpowiedności
indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz samooceny
odpowiedności kolektywnej Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. („**Rada Nadzorcza**”) w dniu 5 maja 2021 r. opierając się na następujących regulacjach:

- 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”),
- 2) Wspólne wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12,
- 3) „Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedności proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” („**Polityka**”),

a także mając na uwadze postanowienia opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” („**Metodyka**”) oraz „*Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach*” („**Rekomendacja Z**”), przeanalizowała wyniki samooceny odpowiedności indywidualnej dokonanej przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz dotyczące tych wyników rekomendacje Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej („**Komitet**”), a także, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu, dokonała swojej samooceny odpowiedności kolektywnej.

I. Odpowiedność Indywidualna

Wyżej wskazane działania przeprowadzone zostały w ramach okresowej Oceny Odpowiedności, która zgodnie z Polityką przeprowadzana jest corocznie, a także w związku ze zmianami rekomendacji organów nadzoru oraz regulacji wewnętrznych Banku określających zakres kwalifikacji zawodowych wymaganych przy pełnieniu funkcji w organach statutowych banków, w szczególności zaś ogłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Metodyki oraz Rekomendacji Z.

Oceny dotyczyły odpowiedności indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej, w składzie:

- 1) Pani dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, a także Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- 2) Pani Joanna Dynysiuk, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, a także członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz członek Komitetu ds. Audytu,
- 3) Pan Marcin Eckert, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a także Sekretarz Komitetu ds. Audytu oraz Sekretarz Komitetu ds. Ryzyka,
- 4) Pan dr Stanisław Ryszard Kaczoruk, Sekretarz Rady Nadzorczej, a także Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka,
- 5) Pani Sabina Bigos-Jaworowska, Członek Rady Nadzorczej, a także członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz członek Komitetu ds. Audytu,

- 6) Pani Justyna Głębiowska-Michalak, Członek Rady Nadzorczej, a także Przewodnicząca Komitetu ds. Audytu,
- 7) Pan Michał Kaszyński, Członek Rady Nadzorczej, a także członek Komitetu ds. Audytu oraz członek Komitetu ds. Ryzyka,
- 8) Pan Marian Majcher, Członek Rady Nadzorczej, a także członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz członek Komitetu ds. Ryzyka,
- 9) Pani Małgorzata Sadurska, Członek Rady Nadzorczej, a także Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz członek Komitetu ds. Ryzyka.

Każda z ww. osób w swojej samoocenie zadeklarowała, że:

- spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego oraz szczegółowe wymogi odpowiedniości określone w Polityce, w szczególności zaś wymogi dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, na które składa się wiedza, doświadczenie oraz umiejętności, w tym posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie znajomości rynku, znajomości wymogów prawnych i ram regulacyjnych, planowania strategicznego, znajomości systemu zarządzania (w tym zarządzania ryzykiem), księgowości i audytu finansowego, nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego, interpretacji informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości), znajomości języka polskiego, wymagane kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., a także odpowiednie kompetencje osobiste i cechy behawioralne,
- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej, w tym w szczególności spełnia określone w Polityce wymogi w zakresie niekaralności, reputacji i niezależności osądu,
- jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, a ponadto liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie z pełnieniem funkcji w składzie Rady Nadzorczej nie przekracza limitu określonego w art. 22aa ust. 3-5 Prawa Bankowego oraz odpowiednich postanowieniach Polityki.

Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu, stwierdziła ponadto, że następujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być uznani za niezależnych w rozumieniu przepisów określających wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej oraz składu Komitetu ds. Audytu:

- 1) Pan dr Stanisław Ryszard Kaczoruk,
- 2) Pani Sabina Bigos-Jaworowska,
- 3) Pani Justyna Głębiowska-Michalak,
- 4) Pan Michał Kaszyński,
- 5) Pan Marian Majcher.

Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu, ustaliła ponadto, że członkowie poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej, tj. Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, spełniają szczególne wymogi przewidziane w Polityce lub powszechnie obowiązujących przepisach dotyczące osób wchodzących w ich skład.

Rada Nadzorcza ani Komitet nie zidentyfikowały żadnych braków w zakresie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia którejkolwiek z w/w osób ani konfliktów interesów, które zakłócałyby zdolność do wykonywania przez Członków Rady Nadzorczej ich obowiązków w sposób niezależny i obiektywny.

Rada Nadzorcza ani Komitet nie zidentyfikowały potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń bądź konieczności zastosowania jakichkolwiek środków naprawczych, o których mowa w Polityce w odniesieniu, do którejkolwiek z ww. osób.

Rada Nadzorcza oświadcza, że proces analizy wyników samooceny odpowiedności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tych ocen. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej nie brali udziału w głosowaniu Rady Nadzorczej lub Komitetu dotyczącym przyjęcia rekomendacji dotyczących oceny indywidualnej ich dotyczącej.

Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały zatwierdzającej przedstawione powyżej wyniki samooceny odpowiedności indywidualnej wszystkich ww. członków Rady Nadzorczej.**

II. Odpowiedniość Kolektywna

Rada Nadzorcza dokonując swojej samooceny odpowiedności kolektywnej, zgodnie z rekomendacją Komitetu, biorąc pod uwagę wyniki samooceny odpowiedności indywidualnej poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a także to, że kompetencje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby Rada Nadzorcza jako całość spełniała wymogi odpowiedności kolektywnej, o których mowa w Polityce, uznała, że Rada jako całość:

- spełnia wymogi odpowiedności określonej w Polityce, w szczególności zaś wymogi dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych na które składa się wiedza, doświadczenie oraz umiejętności, w tym posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie znajomości rynku, znajomości wymogów prawnych i ram regulacyjnych, planowania strategicznego, znajomości systemu zarządzania (w tym zarządzania ryzykiem), księgowości i audytu finansowego, nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego, interpretacji informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości), znajomości języka polskiego, wymagane kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A., a także odpowiednie kompetencje osobiste i cechy behawioralne,
- spełnia wymogi w zakresie rękopmi i reputacji, a Radzie Nadzorczej ani Komitetowi nie są znane żadne okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość nieposzlakowaną opinię poszczególnych Członków Rady Nadzorczej lub Rady Nadzorczej jako całości,
- spełnia wymogi dotyczące składu, w tym liczby Członków Rady Nadzorczej spełniających wymogi w zakresie niezależności,
- spełnia wymogi w zakresie różnorodności, określone w obowiązującej w Banku *Polityce równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*, poprzez zapewnienie, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu Rady Nadzorczej, a ponadto zapewniona jest różnorodność w zakresie płci (w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 kobiet oraz 4 mężczyzn);
- spełnia kryteria w zakresie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu, w ramach samooceny ustaliła ponadto, że skład poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej, tj. Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, odpowiada wymogom określonym w Polityce.

Rada Nadzorcza ani Komitet w wyniku przeprowadzonej samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej nie zidentyfikowały potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń bądź konieczności zastosowania jakichkolwiek środków naprawczych, o których mowa w Polityce.

Rada Nadzorcza oświadcza ponadto, że proces samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tych ocen.

Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały zatwierdzającej przedstawione powyżej wyniki samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej.**

W imieniu oraz z upoważnienia Rady Nadzorczej podpisano przez:

dr hab. Beata Kozłowska-Chyłą
Przewodnicząca Rady Nadzorczej