

## Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A. („Ogłoszenie”)

PKO Bank Hipoteczny S.A. (dalej „Spółka”) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne („Postępowanie”) na stanowisko Prezesa Zarządu (dalej: „Kandydat”).

Zakres Ogłoszenia:

- I Wymagania dla kandydata
- II Zakres obowiązków
- III Zgłoszenie kandydata
- IV Przebieg Postępowania
- V Postanowienia końcowe

### I. WYMAGANIA DLA KANDYDATA

#### § 1

1. Prezesem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie w szczególności następujące warunki:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1–3 wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  - 5) posiada wiedzę niezbędną do wykonywania powierzonej funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków zdobytą w wyniku ukończonych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych lub nabytą w inny sposób w toku kariery zawodowej,
  - 6) posiada doświadczenie niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk,
  - 7) posiada umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków,
  - 8) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie głównych obszarów działalności Banku i istotnych ryzyk w działalności Banku, co najmniej w zakresie powierzanego zakresu obowiązków oraz znajomości struktury Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
  - 9) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków oraz reprezentuje zasady uczciwości, wysokich standardów etyki i umiejętności formułowania niezależnego osądu,
  - 10) posiada zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie powierzonej funkcji, w tym na zrozumienie działalności Banku, jej istotnych ryzyk i skutków wynikających z prowadzenia działalności oraz strategii dotyczącej ryzyka, z uwzględnieniem możliwości wypełniania powierzonych obowiązków w okresach wymagających szczególnie wzmożonej aktywności, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub sytuacji kryzysowych,
  - 11) powstrzymuje się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na reputację kandydata,
  - 12) nie toczą się postępowania cywilnoprawne, karne lub administracyjne obecnie lub w przeszłości, które mogły lub mogą mieć negatywny wpływ na reputację kandydata,
  - 13) nie jest karana/y za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  - 14) nie jest wpisana/y do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
  - 15) spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w wytycznych europejskich i krajowych organów nadzoru.
2. Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.,
- 5) wykonuje aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

## § 2

1. Rada Nadzorcza we współpracy z reprezentującą Spółkę firmą Kornblit & Partners („Rekruter”) lub innymi osobami z nią współpracującymi weryfikuje czy kandydat spełnia łącznie wymogi określone w wewnętrznych regulacjach Spółki dotyczących zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki oraz ust. 2-6 poniżej.
2. Przy ocenie poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata, Rada Nadzorcza, Rekruter lub inne osoby współpracujące z Radą Nadzorczą uwzględniają:
  - 1) odpowiedniość wiedzy do skali i profilu działalności Spółki oraz zakresu powierzanej funkcji i obowiązków,
  - 2) odpowiedniość umiejętności do zakresu wymaganego w zakresie powierzanej funkcji, jej roli i wynikającej z niej obowiązków, w tym w zakresie umiejętności behawioralnych w zakresie zarządzania instytucją,
  - 3) wymiar praktyczny i zawodowy doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach oraz potwierdzone, profesjonalne zachowania się kandydata,
  - 4) zdobyte doświadczenie teoretyczne i praktyczne w aspektach właściwych dla działalności Spółki, tj.:
    - a) rynków finansowych, w tym sektora bankowego,
    - b) wymogów prawnych i ram regulacyjnych,
    - c) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich realizacji,
    - d) zarządzania ryzykiem (identyfikowania, pomiaru i oceny, kontrolowania, monitorowania, raportowania i minimalizacji istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji finansowych), w tym ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ryzyka ESG (tj. ryzyka środowiskowego, ryzyka społecznego i ryzyka związanego ze stosowaniem ładu korporacyjnego) oraz zarządzania wpływem czynników ryzyka ESG na działalność Banku),
    - e) funkcjonowania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego,
    - f) księgowości i audytu zewnętrznego
    - g) zasad obowiązujących w instytucjach finansowych zapewniających skuteczne zarządzanie i nadzór,
    - h) interpretacji informacji finansowych instytucji finansowych, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków,
    - i) zarządzania zasobami ludzkimi,
    - j) technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa.
3. Oceniając doświadczenie zawodowe kandydata zdobyte na poprzednich stanowiskach, Rada Nadzorcza, Rekruter lub inne osoby współpracujące z Radą Nadzorczą, uwzględniają w szczególności:
  - 1) charakter zajmowanego stanowiska kierowniczego,
  - 2) staż pracy,
  - 3) charakter i stopień złożoności działalności podmiotu, w którym zajmowane było stanowisko, w tym jego strukturę organizacyjną,
  - 4) zakres posiadanych kompetencji i uprawnień,
  - 5) wiedzę techniczną uzyskaną na stanowisku.
4. Przy ocenie rękojmi, Rada Nadzorcza, Rekruter lub inne osoby współpracujące z Radą Nadzorczą uwzględniają w szczególności kryteria:
  - 1) karalność, w szczególności w zakresie przestępstw określonych w przepisach regulujących działalność rynku kapitałowego, w szczególności sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w tym w przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  - 2) reputację (obejmującą inne stosowane sankcje i środki oraz dobrą opinię, uczciwość, wysokie standardy etyki i dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z powierzanej funkcji zarządczej),
  - 3) sytuację finansową osoby podlegającej ocenie (wpływającą na jej podatność na ewentualne naciski lub zwiększającą skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka), a także sytuację finansową podmiotów dotychczas przez nią kierowanych,
  - 4) niezależność osądu, w tym cechy behawioralne i konflikt interesów.
5. Przy ocenie zdolności poświęcania przez kandydata wystarczającej ilości czasu na pełnienie powierzanej funkcji, Rada Nadzorcza, Rekruter lub inne osoby współpracujące z Radą Nadzorczą uwzględniają w szczególności:
  - 1) liczbę pełnionych w tym samym czasie funkcji kierowniczych i wykonywane obowiązki, a także limity dotyczące łączenia stanowisk, o ile określają je powszechnie obowiązujące przepisy,
  - 2) rozmiar, charakter, zakres i stopień złożoności działalności Spółki,
  - 3) zasięg geograficzny działania Spółki,

- 4) liczbę planowanych posiedzeń Zarządu i wszelkie konieczne posiedzenia zwoływane poza planowanymi,
  - 5) inne istotne obowiązki kandydata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie,
  - 6) konieczne do przeprowadzenia wprowadzenia w obowiązki i szkolenia,
  - 7) oczekiwaną ilość czasu, którą osoba podlegająca ocenie jest obowiązana poświęcić na wykonywanie powierzanych obowiązków.
6. Prezes Zarządu, co do zasady nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, a wszelkie uzasadnione odstępstwa, w tym związane z zajmowaniem się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki lub podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (poprzez świadczenie pracy lub usług w dowolnej formie), w tym uczestniczenie w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. jako wspólnik (akcjonariusz) lub jako członek organów zarządzających lub nadzorczych – wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

### § 3

Do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie w szczególności:

- 1) kierowanie pracami Zarządu,
- 2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom,
- 3) prezentowanie stanowiska Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych.

Główne zadania Prezesa Zarządu

Nadzór nad:

- komórką audytu wewnętrznego,
- komórką do spraw zgodności,
- obsługą funkcjonowania organów Spółki,
- wykonywaniem funkcji kontroli,
- zarządzaniem ryzykiem utraty reputacji,
- obsługą prawną,
- zasobami ludzkimi,
- komunikacją,
- procesem powierzania usług podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu,
- sprawami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

## III. ZGŁOSZENIE KANDYDATA

### § 4

Osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o przekazanie następujących dokumentów:

- 1) notka biograficzna i CV wraz z danymi kontaktowymi niezbędnymi do prowadzenia Postępowania (w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz kontaktowy numer telefonu) oraz
- 2) Formularz oceny (z klauzulą RODO) opublikowany przez Spółkę wraz z Ogłoszeniem, w terminie nie później niż **do dnia 20 lipca 2026r. do godziny 10:00.**

### § 5

Zgłoszenia kandydatów zawierające niezbędne dokumenty, o których mowa w § 4, należy dostarczyć:

- 1) w formie pisemnej, do siedziby Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36 w godzinach 9-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A. Nie otwierać”,
- 2) w formie pisemnej, pocztą na adres Spółki: PKO Bank Hipoteczny S.A., ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A. Nie otwierać.”,
- 3) w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na dedykowany adres poczty elektronicznej: [rekrutacja@pkobh.pl](mailto:rekrutacja@pkobh.pl)

## IV. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

### § 6

1. Postępowanie prowadzone jest w sposób umożliwiający dokonanie oceny odpowiedniości kandydata, zgodnie z:
  - 1) obowiązującymi Spółkę powszechnymi przepisami prawa,

- 2) obowiązującymi w Spółce wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego kandydata.
2. Postępowanie przeprowadza się etapowo:
  - 1) I etap kwalifikacji – prowadzony przez Rekrutera lub inne osoby współpracujące z Radą Nadzorczą, obejmujący wstępną i zasadniczą analizę przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacji kandydatów do dalszego etapu,
  - 2) II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez Rekrutera, członków Rady Nadzorczej lub inne osoby z nią współpracujące.
3. W trakcie postępowania upoważniona osoba działająca w imieniu Spółki może kontaktować się z kandydatami w celu wezwania ich do złożenia dodatkowych dokumentów lub przedłożenia dodatkowych informacji.
4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie na adres i numer wskazane przez kandydata w Zgłoszeniu, nie później niż 2 dni robocze przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kandydatów biorących udział w dalszych etapach Postępowania, w tym rozmowach kwalifikacyjnych, do kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi wymagań Spółki na dane stanowisko.
6. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez Rekrutera, członków Rady Nadzorczej lub inne osoby z nią współpracujące, przy osobistym udziale kandydata lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminach i miejscu szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte w szczególności następujące zagadnienia:
  - 1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  - 4) wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do zarządzania Spółką, w tym wykonywania planowanego do powierzenia zakresu obowiązków,
  - 5) umiejętność sformułowania strategicznych wyzwań stojących przed Spółką,
  - 6) inne aspekty niezbędne do potwierdzenia odpowiedniości kandydata do powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 7

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć całe Postępowanie bez wyłonienia kandydata, którego mogłaby powołać na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
2. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Postępowaniu powiadamiając o tym Spółkę w trybie przewidzianym dla składania zgłoszeń opisanym w § 5.
3. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie Postępowania. Dokumentacja wewnętrzna Spółki związana z Postępowaniem oraz procesem decyzyjnym nie jest udostępniana kandydatom.
4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w Ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.