

UCHWAŁA nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie m.in.:

- raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej Banku;
- m.in. w przypadku zmiany składu Rady Nadzorczej Banku, w tym powołania nowych członków Rady Nadzorczej Banku, dokonuje wstępnej oceny odpowiedniości.

W przypadku, w którym termin okresowej oceny odpowiedniości zbiorowej zbiega się z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej Banku, dokonuje się jednej oceny odpowiedniości.

W ocenie odpowiedniości zbiorowej uwzględnia się kryteria wynikające z wydanych w tym zakresie wytycznych krajowego lub europejskiego organu nadzoru, wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, koncentrując się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego

poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kontekście charakteru i zakresu działalności Banku i istotnych ryzyk tej działalności oraz w aspekcie zdolności Rady jako organu do wykonywania w Banku funkcji nadzorczych.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.