

UCHWAŁA nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., 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, uchwała, 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 przyjętą w 2020 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., znowelizowaną w 2021 r. i w 2022 r., Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej całej Rady Nadzorczej w ramach:

- 1) oceny wstępnej - przeprowadzanej w związku z wyznaczeniem nowego organu lub nowych członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku powołania nowej Rady Nadzorczej lub zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 2) oceny okresowej członków Rady Nadzorczej dokonywanej raz w roku,
- 3) oceny dodatkowej, dokonywanej w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z istotnymi zmianami w organizacji Banku mającymi wpływ na wymogi stawiane Radzie Nadzorczej i jej poszczególnym członkom, w związku z którą uwzględnia się również ocenę

odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej w aspekcie nowo podejmowanych zadań i koniecznych wymogów.

W ocenie odpowiedności zbiorowej uwzględnia się kryteria wynikające z wydanych w tym zakresie wytycznych krajowego lub europejskiego organu nadzoru, a także 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 na uwadze powyższe, niezależnie od indywidualnej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązki powinno dokonać okresowej oceny odpowiedności zbiorowej całej Rady Nadzorczej jako organu. W przypadku zaistnienia zmian w składzie Rady Nadzorczej, ocena odpowiedności zbiorowej powinna uwzględniać także ewentualne zmiany składu organu dokonane w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.