

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

w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w związku z § 2 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, która zastępuje Politykę.
2. Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu, opracowania i wdrożenia Polityki, monitoruje jej skuteczność oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu potrzeby i zakres zmian do Polityki. Na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza Politykę i jej zmiany.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, zawartej w uchwale nr 45/2025 Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu Polityki dotyczącej

oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zatwierdza się następujące zmiany do Polityki:

- doprecyzowanie postanowień Polityki dotyczących doboru członków Rady Nadzorczej celem podkreślenia ich spójności z zasadami ogólnymi zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dyrektywa), w zakresie dotyczącym potwierdzenia stosowania obiektywnych kryteriów doboru i podkreślenia potrzeby zapewnienia różnorodności płci w organie,
- doprecyzowanie postanowień Polityki w zakresie dotyczącym celów różnorodności płci tj. minimalnego poziomu różnorodności płci w składzie Rady Nadzorczej Banku oraz planowanego terminu osiągnięcia tego celu, w związku z postanowieniami Dyrektywy oraz projektu ustawy implementującej Dyrektywę do polskiego porządku prawnego,
- doprecyzowanie postanowień Polityki dotyczących:
 - konsekwencji stwierdzenia braku odpowiedności kandydata na członka lub członka Rady Nadzorczej Banku w aspekcie oceny rękojmi (ocena negatywna w tym zakresie skutkuje niepowołaniem kandydata, a w przypadku członków Rady Nadzorczej Banku – podjęciem działań zmierzających do odwołania członka Rady Nadzorczej Banku), oraz
 - uszczegółowienia kryteriów uwzględnianych przy ocenie zdolności poświęcania przez członka Rady wystarczającej ilości czasu do wykonywania powierzanych obowiązków (tj. wyraźne wskazanie w Polityce, że ocena dotyczy także zaangażowania czasowego członków Rady Nadzorczej Banku w wykonywanie obowiązków, a nie tylko deklaracji zdolności do poświęcania wystarczającej ilości czasu),
- dokonanie zmian porządkowych.

Ze względów legislacyjnych, dla zachowania czytelności regulacji, zmiany do Polityki rekomendowane są do wdrożenia poprzez zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie nowej Polityki, która zastąpi Politykę w jej poprzednim brzmieniu.

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

Jednocześnie, biorąc pod uwagę:

- oczekiwany termin wdrożenia zasad Dyrektywy do polskiego porządku prawnego i toczące się prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej Dyrektywę (min. różnorodność płci na poziomie najbardziej zbliżonym do 33% łącznie w organach Banku),
- dotychczasowe cele różnorodności płci w Polityce i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021 (min. różnorodność płci na poziomie 30% w każdym z organów Banku)

wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie składu Rady Nadzorczej Banku w sposób umożliwiający osiągnięcie minimalnych wskaźników różnorodności płci w organach Banku.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.