

## Raport nr 3/2024 dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PKO Bank Polski S.A. przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

Zasada, która została naruszona:

### ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada została naruszona incydentalnie.

### Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:

*W dniu 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję tego organu. W skład Rady Nadzorczej Banku powołano siedem osób, w tym dwie kobiety, co stanowi 28,5% składu Rady, w związku z czym nie osiągnięto docelowego wskaźnika minimalnego udziału kobiet w tym organie (30%).*

*Wybór członków Rady Nadzorczej Banku dokonywany jest z uwzględnieniem zasady zróżnicowania składu organu tj. w sposób umożliwiający wybór osób reprezentujących wysokie kompetencje, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzanego stanowiska oraz gwarantujący wydawanie przez członków Rady Nadzorczej - indywidualnie i jako organ - niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku zapewniając ostrożne i stabilne prowadzenie spraw Banku.*

*Odpowiedniość oznacza również rękojmię należytego wykonywania obowiązków w aspekcie odznaczania się przez członków organu uczciwością, etycznością i niezależnością osądu oraz zdolnością poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Przy wyborze członków organów uwzględnia się również dodatkowe kryteria wspierające różnorodność składu organu tj. jest płeć oraz wiek.*

*Mając na uwadze nadrzędność wymogu odpowiedniości członków organów, cele dotyczące zróżnicowania składu organów w aspekcie płci są uwzględniane przy doborze w takim zakresie, w jakim nie wpłynę to negatywnie na funkcjonowanie i odpowiedniość organu.*

*Od momentu wejścia w życie DPSN 2021 tj. od 1 lipca 2021 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 2.2.*