

UCHWAŁA nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S. A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Uchwała) w ten sposób, że załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady
Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności 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. (Polityka), Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji Rady dokonuje zmian Polityki.

Mając na uwadze przyjęcie przez:

- Komisję Nadzoru Finansowego w 2020 r. Rekomendacji Z regulującej m.in. kwestie polityki oceny odpowiedniości (wchodzącej w życie 1 stycznia 2022 r.),
- Radę Giełdy Papierów Wartościowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (wchodzących w życie 1 lipca 2021 r.), regulujących m.in. kwestie polityki różnorodności i wymogu zapewnienia różnorodności w składach organów emitenta akcji notowanych na Głównym Rynku GPW

i potrzebę zaktualizowania Polityki zgodnie z określonymi w ww. przepisach zasadami, rekomenduje się przyjęcie zmian do Polityki obejmujących m.in.:

- doprecyzowanie kwestii planowania sukcesji w sytuacji wystąpienia nagłych wakatów na stanowisku członka Rady Nadzorczej,
- dookreślenie kryteriów zróżnicowania składu Rady Nadzorczej,
- określenie celów różnorodności w zakresie reprezentacji płci w składzie Rady Nadzorczej poprzez ustalenie minimalnego udziału mniejszości ze względu na kryterium płci na poziomie 30%,
- określenie trybu realizacji potrzeb rozwojowych Rady Nadzorczej,
- zmiany porządkowe.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.