

**UCHWAŁA nr /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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 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.

**§ 2.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Polityka, o której mowa w § 1, ma zastosowanie do oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej, dokonywanej po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.

**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.**

Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: „**Polityka**”) stanowi implementację wymogów określonych:

- 1) przepisami art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 2) 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 (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018),
- 3) Metodą oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (styczeń 2020 r.),

w zakresie dotyczącym wymogów stawianych m.in. wobec kandydatów na członków oraz członków Rady Nadzorczej Banku, w tym obowiązku przeprowadzenia oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej)

kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz członków Rady Nadzorczej Banku (odpowiednio wstępnej i okresowej).

Projekt Polityki w szczególności:

- 1) określa tryb wdrożenia Polityki,
- 2) przewiduje obowiązek Walnego Zgromadzenia dokonania wobec kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz członków Rady Nadzorczej Banku oceny odpowiedności,
- 3) określa podstawowe zasady i kryteria dokonywania oceny odpowiedności,
- 4) określa podstawowe zasady wprowadzenia w obowiązki i planowania sukcesji w zakresie doboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.