MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

SEKRETARZ STANU
ARTUR SOBOŃ

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.

IK: 512658

Zarząd
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego S.A.

działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza spółki Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A., Bank) (pełnomocnictwo w załączeniu) na podstawie § 11 ust. 2 i ust. 5 Statutu PKO BP S.A. oraz § 22 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. dokonuję zgłoszenia Pana Mariusza Andrzejewskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku.

Uprzejmie informuję, że kandydat uzyskał pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym* oraz spełnia wymogi wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – *Prawo bankowe.*

Jednocześnie zgłaszam następujące propozycje zmian:

1) do treści *Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.* stanowiącej załącznik do projektu uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, przedstawionego przez Bank:
   - skreśla się § 4, a numeracja od § 5 do § 15 otrzymuje odpowiednio numerację od § 4 do § 14;
   - § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Ze względu na objęcie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu przepisami Ustawy o zasadach wynagradzania, warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Banku nie były brane pod uwagę przy ustalaniu Polityki, z wyjątkiem zasad określonych w § 8 ust. 1 i § 9";
   - dotychczasowy § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie o zasadach wynagradzania oraz uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, o których mowa w § 1 ust.1, z uwzględnieniem postanowień Polityki.";

- dotychczasowy § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

  „5. Rada Nadzorcza ustala dla każdego członka Zarządu maksymalny stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego zgodnie z § 6 ust. 1";

- wprowadzenie do wyliczenia w dotychczasowym § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkowi Zarządu prawo do: (...)".

Propozycja zmiany *Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.* w zakresie § 4 uwzględnia przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, natomiast pozostałe zmiany dotyczą kwestii technicznych.

2) do treści *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.* stanowiącej załącznik do projektu uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., przedstawionego przez Bank:

   - § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

     „11. Bank udostępnia WZ informacje i dokumenty dla potrzeb oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady, w tym w szczególności Bank przedstawia WZ podsumowanie odpowiedniości zbiorowej kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej celem dokonania przez WZ oceny odpowiedniości zbiorowej kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej.".

Wprowadzenie powyżej zaprezentowanej propozycji zmiany ma na celu doprecyzowanie postanowień *Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.*

SEKRETARZ STANU
Artur Soboń

Załączniki:

- kopia pełnomocnictwa,
- nota biograficzna kandydata,
- oświadczenia kandydata