UCHWAŁA nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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. (ze zmianami)

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., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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. zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku (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. (ze zmianami)

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. i znowelizowaną w 2021 r. 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 dokonuje zmian Polityki.

Mając na uwadze powyższe, w związku z wydaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zaktualizowanych wspólnych wytycznych w sprawie oceny

odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319), które weszły w życie w dniu 31 grudnia 2021 r., rekomenduje się przyjęcie zmian do Polityki obejmujących m.in.:

- wyeksponowanie, zgodnie z ww. wytycznymi:
    - potrzeby posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w aspektach umożliwiających wykonywanie funkcji nadzoru nad działaniami Zarządu Banku w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ryzykiem ESG (ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego ze stosowaniem ładu korporacyjnego i ryzyka społecznego) oraz zarządzania wpływem czynników ryzyka ESG na działalność podmiotu;
    - istotności bieżącego monitorowania przez Bank sytuacji mogących potencjalnie i istotnie wpływać na dotychczasową ocenę odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej (CRN) lub zbiorowej Rady Nadzorczej, przede wszystkim w aspektach związanych z podjęciem nowej funkcji przez CRN lub ujawnieniem okoliczności wskazujących na potencjalną możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
    - potrzeby odznaczania się wysokimi standardami etycznymi przez CRN,
- dookreślenie, zgodnie z ww. wytycznymi oczekiwanego minimalnego wymiaru zaangażowania CRN w wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym możliwości wykonywania obowiązków w zwiększonym wymiarze, w okresach wymagających szczególnie wzmożonej aktywności, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub sytuacji kryzysowych.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.