

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności zbiorowej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności zbiorowej uwzględnia się kryteria wynikające z wydanych w tym zakresie wytycznych krajowego lub europejskiego organu nadzoru, wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, koncentrując się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kontekście charakteru i zakresu działalności Banku i istotnych ryzyk tej działalności oraz w aspekcie zdolności Rady jako organu do wykonywania w Banku funkcji nadzorczych.

Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie powinno dokonać okresowej oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Banku. W przypadku, w którym termin okresowej oceny odpowiedności zbiorowej zbiegłby się w czasie ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Banku, dokonując oceny odpowiedności uwzględnia się zaistniałe zmiany.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.