

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

w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania
w PKO Banku Polskim S.A.

Działając na podstawie uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zmienionej uchwałą nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r., w zw. z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą raport pt.: „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2025 r.”, Walne Zgromadzenie ocenia, że ustalona polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez
politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.

Walne Zgromadzenie przyjęło do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych uchwałą nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zmienioną uchwałą nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r. Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Zgodnie z § 28 ust. 3 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Rada Nadzorcza przygotowała i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczny raport „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2025 r.”. Raport składa się z dwóch głównych części:

- 1) opisującej składniki wynagrodzeń i mechanizmy zarządzania polityką wynagradzania Banku,
- 2) oceniającej politykę wynagradzania.

Raport w szczególności potwierdza, że:

- 1) w 2025 roku kontynuowana była polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. i Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. prowadząca do zapewnienia spójnego i przejrzystego systemu wynagradzania, opierającego się na dostosowaniu wysokości wynagrodzeń do poszczególnych grup kategorii zaszerogowania i porównywania ich do wynagrodzeń rynkowych;
- 2) rozwój i bezpieczeństwo PKO Banku Polskiego S.A. w ramach polityki wynagradzania zapewnione są poprzez następujące działania:
 - a) motywowanie pracowników do działań zbieżnych z interesem PKO Banku Polskiego S.A.,
 - b) powiązanie wysokości wypłacanych wynagrodzeń z sytuacją PKO Banku Polskiego S.A.,
 - c) zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli nad poziomami wynagrodzeń stałych i zmiennych, a także świadczeń pozapłacowych;
- 3) PKO Bank Polskie S.A. prowadzi politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także kluczowych menedżerów, określoną właściwymi regulacjami wewnętrznymi zweryfikowanymi pod względem spójności i przejrzystości;
- 4) Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego S.A. wprowadziła regulacje określające zasady wynagradzania członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem, wyznacza kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie wynagrodzenia zmiennego oraz dokonuje ich weryfikacji przed wypłatą wynagrodzenia zmiennego;
- 5) wynagrodzenie zmienne członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. i kluczowych menedżerów uzależnione jest od realizacji indywidualnie określonych celów powiązanych ze strategią PKO Banku Polskiego S.A. Cele te obejmują kryteria ilościowe i jakościowe oraz gwarantują motywowanie do pracy i form zachowania pozwalających osiągnąć PKO Bankowi Polskiemu S.A. założone cele;
- 6) polityka wynagradzania nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka i - biorąc pod uwagę sytuację finansową PKO Banku Polskiego S.A. - ma zrównoważony charakter, wspomaga realizację celów strategicznych PKO Banku Polskiego S.A. oraz jego długoterminowy rozwój.

Oceny dokonano według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.