

Raport nr 5/2024 dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PKO Bank Polski S.A. przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

Zasada, która została naruszona:

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:

W dniu 9 grudnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało nowego członka Rady Nadzorczej na bieżącą, wspólną, trzyletnią kadencję tego organu, która rozpoczęła się 28 czerwca 2024 r. W skład Rady Nadzorczej Banku powołanych jest osiem osób, w tym dwie kobiety, co stanowi 25% składu Rady, w związku z czym nie osiągnięto docelowego wskaźnika minimalnego udziału kobiet w tym organie (30%).

Wybór członków Rady Nadzorczej Banku dokonywany jest z uwzględnieniem zasady odpowiedniości i zróżnicowania składu organów tj. w sposób umożliwiający wybór osób reprezentujących wysokie kompetencje, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzanego stanowiska oraz gwarantujący wydawanie przez członków Rady Nadzorczej - indywidualnie i jako organ - niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności Banku zapewniając ostrożne i stabilne prowadzenie spraw Banku.

Odpowiedniość oznacza również rękomię należytego wykonywania obowiązków w aspekcie odznaczania się przez członków organu uczciwością, etycznością i niezależnością osądu oraz zdolnością poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Przy wyborze członków organów uwzględnia się również dodatkowe kryteria wspierające różnorodność składu organu tj. jest płeć oraz wiek.

Mając na uwadze nadrzędność wymogu odpowiedniości członków organów, cele dotyczące zróżnicowania składu organów w aspekcie płci są uwzględniane przy doborze tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie i odpowiedność organu.

Walne Zgromadzenie Banku, uwzględniając wynik oceny odpowiedniości, dokonując doboru członków Rady Nadzorczej Banku, każdorazowo dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci w składzie Rady Nadzorczej Banku, a co najmniej osiągnięcia minimalnego udziału mniejszości ze względu na płeć na poziomie 30%.

Zgodnie z polityką odpowiedniości właściwą dla członków Rady Nadzorczej Banku, docelowe osiągnięcie co najmniej minimalnego poziomu różnorodności płci w składzie każdej Rady Nadzorczej Banku powinno nastąpić począwszy od powołania Rady Nadzorczej Banku na nową wspólną kadencję po 31 grudnia 2025 r.

Realizacja minimalnego poziomu różnorodności w aspekcie płci nastąpi poprzez stosowanie zasady równości szans w doborze członków Rady Nadzorczej Banku, kształtowanie w organizacji kultury różnorodności oraz analizę możliwości uwzględnienia celów różnorodności w aspekcie płci przy każdej zmianie składu rady Nadzorczej Banku.

Od momentu wejścia w życie DPSN 2021 tj. od 1 lipca 2021 roku do dzisiaj dwukrotnie naruszono incydentalnie zasadę 2.2., o czym Bank informował w raporcie nr 3/2024 i nr 4/2024.