

UCHWAŁA nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków
i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

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 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, która zastępuje Politykę przyjętą uchwałą 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., zmienioną uchwałami nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku.
2. Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów
na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. i znowelizowaną w 2021 r. oraz w 2022 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 zatwierdza Politykę i jej zmiany.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, zawartej w uchwale nr 108/2024 Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zatwierdza się Politykę w brzmieniu uwzględniającym następujące zmiany w stosunku do wersji wcześniejszej:

- wskazanie w Polityce minimalnych wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji dla kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie wykształcenia i doświadczenia, z upoważnieniem Rady Nadzorczej Banku do dookreślania wymogów, następnie zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie,
- wskazanie w Polityce docelowego terminu planowanego osiągnięcia celu różnorodności płci w składzie Rady Nadzorczej Banku,
- doprecyzowanie, że dobór członków Rady Nadzorczej Banku realizowany jest w sposób zapewniający równość szans (w tym przeciwdziałający dyskryminacji),
- doprecyzowanie kryteriów oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej do aktualizowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF,
- zmiany porządkowe.

Ze względów legislacyjnych, dla zachowania czytelności regulacji, zmiany do Polityki rekomendowane są do wdrożenia poprzez zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie nowej Polityki, która zastąpi Politykę w jej poprzednim brzmieniu.

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

Jednocześnie, mając na uwadze powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję oraz stanowisko KNF w zakresie potrzeby zapewniania stabilności zarządzania Bankiem, przypomina się, iż zgodnie z wydaną przez KNF Rekomendacją Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach (pkt 5.4 Rekomendacji Z), zaleca się ograniczenie zmian w trakcie trwania kadencji do szczególnie uzasadnionych przypadków zmiany w składach osobowych rad nadzorczych w krótkich odstępach czasu.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.