

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

**w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącą 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 uchwałami 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.

Zatwierdza się rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, będące załącznikiem do uchwały nr 82/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku**

W związku z wdrożeniem w Banku formularzy oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Banku uchwałą nr 82/2023 z dnia 17 maja 2023 r. przyjęła rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i inne wymogi dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku (Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji). Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji przygotowane zostały w oparciu o:

- wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- wytyczne wydane przez krajowy lub europejski organ nadzoru,
- Metodę oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz
- z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Banku.

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Banku Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji ma na celu wsparcie procesu dokonywania przez Walne Zgromadzenie oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami oceny odpowiedności określonymi w Polityce. Następnie przedstawia się je do akceptacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na celu potrzebę zapewnienia aktualności Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji, Rada Nadzorcza w razie zaistnienia takiej potrzeby będzie aktualizowała Rekomendowane minimalne poziomy kompetencji, przedstawiając je następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.