

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA LUIGI LOVAGLIO

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Luigi Lovaglio wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Prezesa Zarządu Banku oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Luigi Lovaglio wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - ukończone studia ekonomiczno-handlowe na Uniwersytecie w Bolonii,
- Doświadczenie (zawodowe) - ponad 40-letnie doświadczenie w pracy w bankowości, od 1973 roku pracuje w Grupie UniCredit, obejmując kolejno szereg ważnych stanowisk, w tym funkcje senior executive zarządzający obszarami o coraz większym znaczeniu, szefa Departamentu Planowania Strategicznego Grupy, Szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków Grupy, którego pierwszym zadaniem była integracja Pekao S.A., był również Zastępcą Prezesa Zarządu i Dyrektorem Wykonawczym Bulbank AD, największego banku w Bułgarii, w 2003 r. dołączył do Zarządu Banku Pekao S.A., w 2007 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Pierwszego Wiceprezesa, a od maja 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku, CEO,
- Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikająca, w szczególności, z wiedzy oraz doświadczenia w zarządzaniu w bankowości w Polsce i we Włoszech, doświadczenia zawodowego w obszarze planowania strategicznego, z czynnego udziału w procesie połączenia różnych banków w obu krajach i przekształcenia największego bułgarskiego banku w bank komercyjny, oraz trzynastu lat doświadczenia w pracy w Zarządzie Banku Pekao S.A.,

- Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,
- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
- postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
- Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości - członek Rady Nadzorczej Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – nie pełni,
 - innych podmiotach - nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): Wiceprezes Zarządu Konfederacji Lewiatan, Członek Rady Związku Banków Polskich.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Luigi Lovaglio do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pan Luigi Lovaglio spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA DIEGO BIONDO

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Diego Biondo wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Pana Diego Biondo oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Diego Biondo wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - ukończone studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie,
- Doświadczenie (zawodowe) - posiada ponad 25-let doświadczenia zawodowego w obszarze finansów oraz zarządzania ryzykami, w tym ponad 13 lat doświadczenia w bankowości w Polsce, od 2003 roku pełnił w Banku funkcję Dyrektora Wykonawczego nadzorującego pracę Pionu Zarządzania Ryzykami, aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku (od 2008 roku),
- Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikająca, w szczególności, z wykształcenia i doświadczenia zawodowego w Banku oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
- Rękojmią należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,

- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
 - Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – nie pełni,
 - innych podmiotach - nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Diego Biondo do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pan Diego Biondo spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA ANDRZEJA KOPYRSKIEGO

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Andrzeja Kopyrskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Pana Andrzeja Kopyrskiego oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Andrzeja Kopyrskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe magisterskie/ inżynierskie (Politechnika Warszawska), studia podyplomowe w zakresie efektywności projektów, monitoringu i planowania finansowego, zarządzania procesami, technologii, zarządzania zasobami ludzkim oraz zapewnienia jakości (University of Strathclyde, Glasgow),
- Doświadczenie (zawodowe) - posiada prawie 25-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, finansowania strukturalnego i rynków kapitałowych, w tym prawie 20 lat doświadczenia w zarządzaniu wyżej wymienionymi obszarami, wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej (od 2008 roku),
- Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji odpowiednio oraz wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikające, w szczególności, z doświadczenia zawodowego w bankowości, w tym doświadczenia w zarządzaniu bankowością korporacyjną i inwestycyjną, pracy w instytucjach globalnych oraz szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu analizy ryzyka, dłużnych rynków kapitałowych, środków pieniężnych i instrumentów pochodnych, project financing, itp.,

- Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,
- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
 - Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o, od 6.04.2016 oddelegowany na 3 miesiące do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji, Pekao Leasing Sp. z o.o. oraz Pekao Investment Banking S.A.,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – nie pełni,
 - innych podmiotach - nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Andrzeja Kopyrskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pan Andrzej Kopyrski spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA ADAMA NIEWIŃSKIEGO

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Adama Niewińskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Wiceprezesa Zarządu Banku oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Adama Niewińskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe kierunku Zarządzanie i Marketing, ukończył również kursy w amerykańskich szkołach zarządzania: Stanford University Graduate School of Business oraz Harvard Business School,
 - Doświadczenie (zawodowe) - posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu w branży finansowej oraz w bankowości, posiada doświadczenia w pełnieniu funkcji w zarządach i radach nadzorczych domów maklerskich oraz spółek inwestycyjnych, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego działalność Pionu Bankowości Prywatnej (od 2015 r.),
 - Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji odpowiednio oraz wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikająca, w szczególności, z wykształcenia i doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, doświadczenia w firmie doradztwa strategicznego The Boston Consulting Group, oraz ze współpracy z międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi,
 - Rękojmią należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,

- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
 - Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - o należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości - Członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.,
 - o podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – nie pełni,
 - o innych podmiotach - Przewodniczący Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.,
 - o non-profit (wolontariat): Członek Zarządu, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Adama Niewińskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pan Adam Niewiński spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA GRZEGORZA PIWOWARA

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Grzegorza Piwowara wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Wiceprezesa Zarządu Banku oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Grzegorz Piwowar wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
- Doświadczenie (zawodowe) - posiada prawie 25-letnie doświadczenie w bankowości, głównie w zarządzaniu bankowością detaliczną i domami maklerskimi oraz 10 lat w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego działalność Pionu Bankowości Detalicznej Detaliczne,
- Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji odpowiednio oraz wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikające, w szczególności, z wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w bankowości, w tym doświadczenia w zarządzaniu bankowością detaliczną i domami maklerskimi oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,

- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
 - Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości - Przewodniczący Rady Nadzorczej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Pekao Bank Hipoteczny SA,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Investment Management S.A., Członek Rady Nadzorczej Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 - innych podmiotach - nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Grzegorza Piwowara do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że Pan Grzegorz Piwowar spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA STEFANO SANTINI

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Stefano Santini wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Pana Stefano Santini oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Stefano Santini wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe magisterskie, ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii, po ukończeniu studiów prowadził badania naukowe dotyczące problemów Europy Środkowo-Wschodniej,
- Doświadczenie (zawodowe) - posiada ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości w Grupie UniCredit, w tym również w zarządzaniu, w obszarze analiz makroekonomicznych, planowania i kontroli, około 10-letnie doświadczenie w Banku Pekao S.A. w pełnieniu funkcji kierowniczych związanych z zarządzaniem finansami, posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego działalność Pionu Finansowego (od 2013 r.),
- Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji odpowiednio oraz wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikająca, w szczególności, z wiedzy uzyskanej podczas studiów ekonomicznych oraz doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania finansami, w tym planowania i konrolingu, analiz makroekonomicznych, a także doświadczenia w pełnieniu funkcji w zarządach banków,
- Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,

- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
 - Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości - Członek Rady Nadzorczej: Pekao Leasing Sp. z o.o, Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji, Wiceprzewodniczący RN, Pekao Investment Banking S.A.,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – nie pełni,
 - innych podmiotach – nie pełni,
 - non-profit (wolontariat) – nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Stefano Santini do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pan Stefano Santini spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA MARIANA WAŻYŃSKIEGO

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu przez Pana Mariana Ważyńskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie dostarczonych przez Pana Mariana Ważyńskiego oświadczeń oraz dokumentów, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*”. Ponadto w procesie oceny odpowiedniości uwzględniono zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja br. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku.

W procesie oceny spełniania przez Pana Mariana Ważyńskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Bankiem Komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej,
- Doświadczenie (zawodowe) - posiada 30 lat doświadczenia w sektorze bankowym, w tym doświadczenia w zarządzaniu, początkowo w Narodowym Banku Polskim, a następnie w bankach komercyjnych, wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Logistyki i Zaopatrzenia, w Zarządzie Banku od 2004 roku,
- Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji odpowiednio oraz wysoko rozwinięte obejmujące: znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku, znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego, znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku, umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji, umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, wynikająca, w szczególności, z wiedzy uzyskanej podczas studiów oraz doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania w bankowości, w tym długoletniego pełnienia funkcji w zarządach banków oraz działalności w Związku Banków Polskich.
- Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,

- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowań karnych i administracyjnych,
 - postępowań w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz kondycji finansowej mogących mieć negatywny wpływ na reputację,
 - wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 - drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny negatywny wpływ,
 - Działalności Pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację,
- Dodatkowe kryteria w zakresie:
 - Potencjalnych Konfliktów Interesów – nie zidentyfikowano,
 - Prowadzenia Działalności Konkurencyjnej – nie prowadzi,
 - Zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji – spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Property S.A.,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji – nie pełni,
 - innych podmiotach – nie pełni,
 - non-profit (wolontariat) – nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Mariana Ważyńskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pan Marian Ważyński spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku.

Ponadto Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, dokonała oceny kryteriów istotnych z perspektywy oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku