

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA DARIUSZA FILARA

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Pana Dariusza Filara.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Pana Dariusza Filara, 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 Dariusza Filara wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Uniwersytet Gdański), po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego,
 - Doświadczenie (zawodowe) – posiada 40-letnie doświadczenie akademickie, w tym również międzynarodowe - w USA i Europie Zachodniej, prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan, zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A., następnie został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej NBP, był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, posiada również wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych oraz komitetach audytu, w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. od 2015r.,
 - 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 wieloletniego doświadczenia w radach nadzorczych oraz komitetach audytu, własnej pracy badawczej, współpracy z KNF, doświadczenia akademickiego w Polsce, USA i Europie Zachodniej,
 - 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 na pełnienie 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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - innych podmiotach: Członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu ds. Audytu BEST S.A., Członek Rady Nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR),
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Dariusza Filara do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że Pan Dariusz Filar spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA MASSIMILIANO FOSSATI

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Pana Massimiliano Fossati.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Pana Massimiliano Fossati, 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 Massimiliano Fossati wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe w zarządzaniu bankowością (Mediolan),
 - Doświadczenie (zawodowe) – posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości i usługach finansowych, w tym ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu, w obszarze zarządzania ryzykiem oraz globalnych usługach bankowych, aktualnie pełni funkcję Szefa Zarządzania Ryzykiem w Grupie UniCredit oraz w Executive Management Committee UniCredit, posiada doświadczenie w radach nadzorczych,
 - Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji wysoko i odpowiednio 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 wieloletniego doświadczenia zawodowego w bankowości oraz doświadczenia w pełnieniu funkcji w radach nadzorczych,
 - 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 na pełnienie 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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - w innych podmiotach: członek Rady Nadzorczej Mediobanca,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

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

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ KATARZYNĘ MAJCHRZAK

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Panią Katarzynę Majchrzak.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Panią Katarzynę Majchrzak, 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 Panią Katarzynę Majchrzak wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (Szkola Główna Handlowa w Warszawie),
 - Doświadczenie (zawodowe) – posiada ponad 25 lat doświadczenia akademickiego, Profesor w Szkole Głównej Handlowa w Warszawie, ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, od 7 lat pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Komunikacji Korporacyjnej EDF Polska S.A., posiada doświadczenie w Radzie Nadzorczej Banku (od 2015 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 tym w instytucji finansowej, pracy naukowej oraz studiów wyższych,
 - 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 na pełnienie 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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - w innych podmiotach: nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pani Katarzyny Majchrzak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że Pani Katarzyna Majchrzak spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA GIANNI PAPA

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Pana Gianni Papa.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Pana Gianni Papa, w oparciu o analizę kryteriów i wymagań określonych w obowiązującej w Banku „*Polityce dotyczącej 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 Gianni Papa wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte pod uwagę zostały następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe prawnicze (Katolicki Uniwersytet w Mediolanie),
 - Doświadczenie (zawodowe) – posiada 30-letnie doświadczenia w zarządzaniu oraz w bankowości, doświadczenie w zarządzaniu bankowością korporacyjną, aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego w Executive Management Committee UniCredit oraz Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w UniCredit, nadzoruje działalność grupy w Austrii, Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji w radach nadzorczych,
 - 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, wynikające, w szczególności, z wieloletniego doświadczenia zawodowego w bankowości oraz doświadczenia w pełnieniu funkcji w radach nadzorczych,
 - 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 na pełnienie 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 UniCredit Bank AG ("HypoVereinsbank", Grupa UniCredit), Członek Rady Nadzorczej Bank Austria (Grupa UniCredit), Członek Rady Nadzorczej Koc Finansal Hitzmetler AS (holding, który posiada udziały YapiKredi, spółka poza bankowa), Członek Rady Nadzorczej Yapi ve Kredi Bankasi AS,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - w innych podmiotach: nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

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

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA LESZKA PAWŁOWICZA

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Pana Leszka Pawłowicza.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Pana Leszka Pawłowicza, 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 Leszka Pawłowicza wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Uniwersytet Gdański),
 - Doświadczenie (zawodowe) – ponad 40-letnie doświadczenie akademickie, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Kierownik Katedry Bankowości, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu jako Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych oraz komitetach audytu, w tym w Radzie Nadzorczej Banku (od 1998r.),
 - 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 wykształcenia, pracy naukowej i dydaktycznej, autorstwa opracowań naukowych i publicystycznych, doświadczenia w pracy w radach nadzorczych i komitetach audytu, w tym w Banku Pekao S.A. i PKN Orlen S.A., pełnienia funkcji prezesa Rady Giełdy,
 - 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 na pełnienie 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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - innych podmiotach: Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Członek Rady Nadzorczej BEST S.A.,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Leszka Pawłowicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że Pan Leszek Pawłowicz spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ LAURĘ PENNA

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Panią Laurę Penna.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Panią Laurę Penna, 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 Panią Laurę Penna wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe ekonomiczne (Universita Commerciale L. Bocconi, Mediolan, Włochy),
- Doświadczenie (zawodowe) – posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, w tym ponad 15-letnie w bankowości, w obszarach planowania i kontrolingu oraz doradztwa strategicznego w Grupie UniCredit, aktualnie pełni funkcję Szefa UniCredit Management Consultancy - wyspecjalizowanej jednostki wewnętrznej zapewniającej wysoki poziom doradztwa strategicznego w obrębie Grupy UniCredit, a także doświadczenie w radach nadzorczych, w tym Radzie Nadzorczej Banku (od 2012 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,

wynikające, w szczególności, z wieloletniego doświadczenia w doradztwie strategicznym, w obszarze planowania i kontrolingu, a także doświadczenia w pracy w radach nadzorczych, w tym w Radzie Nadzorczej Banku,

- 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 na pełnienie funkcji – spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełnionych jednocześnie w następujących podmiotach – spełnia:
 - należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości – Członek Rady Nadzorczej UniCredit Business Integrated Solutions (Grupa UniCredit), Członek Rady Nadzorczej Fineco Bank S.p.A. (Grupa UniCredit),
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - w innych podmiotach: nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pani Laury Penna do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pani Laura Penna spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ WIOLETTĘ ROSOŁOWSKĄ

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Panią Wiolettę Rosołowską.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Panią Wiolettę Rosołowską, 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 Panią Wiolettę Rosołowską wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej, kształcenie z zakresu umiejętności przywódczych na szkoleniach dla senior menadżerów w Insead, Harvard i Oxford,
 - Doświadczenie (zawodowe) – posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze marketingu i sprzedaży w Polsce oraz w Europie, aktualnie pełni funkcję Prezesa L'Oréal Polska, posiada doświadczenie w Radzie Nadzorczej Banku (od 2012 r.),
 - Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji wysoko i odpowiednio 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 wiedzy i doświadczenia zawodowego, w tym w instytucji finansowej, doświadczenia w Radzie Nadzorczej Banku,
 - 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 na pełnienie 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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - w innych podmiotach: Prezesa L'Oréal Polska,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pani Wioletty Rosołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono że Pani Wioletta Rosołowska spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ DORIS TOMANEK

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Panią Doris Tomanek.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Panią Doris Tomanek, 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 Panią Doris Tomanek wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

- Kwalifikacje zawodowe:
 - Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu) oraz szkolenia zawodowe m.in. z zakresu finansów oraz zarządzania dla wyższej kadry kierowniczej,
 - Doświadczenie (zawodowe) – posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości w zarządzaniu obszarem zasobów ludzkich (HR) w Grupie UniCredit, aktualnie pełni funkcję Szefa Zasobów Ludzkich Grupy UniCredit Regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Członka Zarządu UniCredit Bank Austria, posiada doświadczenie w radach nadzorczych, w tym w Radzie Nadzorczej Banku (od 2012 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, wynikające, w szczególności, z wieloletniego doświadczenia zawodowego w bankowości oraz doświadczenia w pełnieniu funkcji w radach nadzorczych,
 - Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,
- Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:
 - postępowañ 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 na pełnienie 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 Zarządu UniCredit Bank Austria AG (Grupa UniCredit), Członek Rady Nadzorczej Public Joint Stock Company Ukrasbank (Grupa UniCredit),
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - w innych podmiotach – nie pełni,
 - non-profit (wolontariat): Członek Board of Directors UniCredit & Universities Foscolo Foundation Italy.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pani Doris Tomanek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że Pani Doris Tomanek spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA JERZEGO WOŹNICKIEGO

Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez Pana Jerzego Woźnickiego.

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Pana Jerzego Woźnickiego, 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 Jerzego Woźnickiego wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

– Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) - profesor nauk technicznych, związany z Politechniką Warszawską, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystentury do profesora zwyczajnego, zakres jego działalności badawczej obejmuje zagadnienia IT oraz problematykę społeczeństwa wiedzy, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy,
- Doświadczenie (zawodowe) – posiada ponad 40-letnie doświadczenie akademickie, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego, był dziekanem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a następnie Rektorem Politechniki Warszawskiej, był także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Radzie Nadzorczej, w tym w pełnieniu funkcji Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej Banku (od 1999 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, wynikające, w szczególności, z doświadczenia w kierowaniu bardzo dużą instytucją - Politechnika Warszawska, wieloletniego doświadczenia w radach nadzorczych, w tym ok. 10-letniego działania w Komitecie Audytu, reprezentowania Rady Nadzorczej Banku w KNF, wieloletniego doświadczenia z działalności międzynarodowej w świecie akademickim,
- Rękojmią należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu - spełnia,

– Reputację - spełnia, na podstawie informacji o braku:

- postępowañ 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 na pełnienie 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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - innych podmiotach: Prezes Fundacji Rektorów Polskich - Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania Pana Jerzego Woźnickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że Pan Jerzy Woźnicki spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku