

INFORMACJA
DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
O WYMOGACH ODPOWIEDNIOŚCI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA
RADY NADZORCZEJ

W związku z planowanymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przekazuje Akcjonariuszom Banku informację o wymogach odpowiedzialności dla kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Punkt dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej znajduje się w Ogłoszeniu Banku o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Ocena odpowiedzialności dokonywana przez Radę Nadzorczą obejmuje *ocenę odpowiedzialności indywidualnej*, tj. ocenę spełniania wymogów odpowiedzialności przez każdego kandydata z osobna oraz *ocenę odpowiedzialności kolektywnej*, tj. ocenę spełniania wymogów odpowiedzialności przez cały skład Rady Nadzorczej, co oznacza, że w szczególności indywidualne kwalifikacje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzorowania Bankiem.

Wymogi odpowiedzialności indywidualnej kandydata do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z obowiązującą w Banku *Polityką dotyczącą oceny odpowiedzialności proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna* (Polityka), kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podlega ocenie odpowiedzialności, która obejmuje ocenę jego kwalifikacji zawodowych, reputacji oraz dodatkowych kryteriów.

Wymogi odpowiedzialności w zakresie kwalifikacji zawodowych

Ocena kwalifikacji zawodowych obejmuje ocenę:

- 1) wiedzy – wykształcenia wyższego, w obszarach stosownych do pełnionej funkcji, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz wiedzy nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej;
- 2) doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk przy uwzględnieniu: charakteru, skali oraz stopnia złożoności prowadzonej działalności, w związku, z którą zajmowano stanowisko lub pełniono funkcję, a także doświadczenia w zarządzaniu – minimum 5 lat doświadczenia uzyskanego na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych związanych z zarządzaniem, nadzorem, kontrolą nad instytucjami finansowymi lub innymi;
- 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji Członka Rady Nadzorczej.

z zastrzeżeniem, że za spełniające wymaganie w zakresie doświadczenia praktycznego, można uznać doświadczenie na stanowiskach zajmowanych przez okres krótszy niż 5 lat w przypadku, gdy osoba spełnia wymagania w zakresie wiedzy oraz że za spełniające wymaganie w zakresie wiedzy można uznać wykształcenie wyższe w obszarach innych niż stosownych do pełnionej funkcji, gdy osoba spełnia wymagania w zakresie doświadczenia.

Poprzez wiedzę i doświadczenie, o których mowa powyżej, należy rozumieć wiedzę lub doświadczenie związane z bankowością i usługami finansowymi, w szczególności, w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, zarządzania, prawa, administracji lub innymi obszarami stosownymi do pełnionej funkcji, które obejmują co najmniej dwa z następujących obszarów merytorycznych:

- 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;

z uwzględnieniem, że wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia są odpowiednio dostosowane do określonej funkcji w Banku. Ponadto kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powinien posiadać znajomość regulacji określających kompetencje poszczególnych Organów Statutowych Banku.

Kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powinien posiadać wystarczające doświadczenie, aby móc w konstruktywny sposób kwestionować podejmowane decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad Zarządem.

Kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. W ramach oceny rękojmi należy wziąć pod uwagę profesjonalizm oraz walory moralno-etyczne kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pozwalające w przyszłości rzetelnie i prawidłowo spełniać obowiązki wynikające z danej funkcji, w szczególności: sumienność, uczciwość, obiektywizm, bezstronność, poczucie odpowiedzialności, fachową wiedzę i profesjonalizm w działaniu.

Wymogi odpowiedniości w zakresie reputacji

Kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powinien w każdym przypadku cieszyć się dobrą reputacją poprzez spełnianie wymogów dotyczących reputacji opisanych poniżej.

Przy ocenie reputacji szczególną wagę należy zwrócić na informacje w zakresie:

- postępowań karnych i administracyjnych,
- czynników dotyczących właściwości postępowania kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w kontaktach gospodarczych obecnie lub w przeszłości,

- sytuacji związanych z przeszłą i obecną działalnością biznesową oraz kondycją finansową kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pod kątem ich potencjalnego wpływu na reputację,
- skutków drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mogą wywierać istotny wpływ,
- prowadzonej działalności pozabankowej, która mogłaby wpłynąć negatywnie na reputację kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowe kryteria

W trakcie oceny odpowiedności bierze się pod uwagę także dodatkowe kryteria istotne dla funkcjonowania Rady Nadzorczej takie jak:

- potencjalne konflikty interesów, m.in. wynikające z prowadzenia działalności pozabankowej;
- prowadzenie działalności konkurencyjnej,
- zdolność przeznaczania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem limitu pełnionych funkcji zgodnie z art. 22 aa Prawa Bankowego,
- spełnianie kryterium Niezależności z uwzględnieniem, że co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej musi spełniać to kryterium,
- umiejętności kierowania zespołem z uwzględnieniem, że kryterium to powinien spełniać Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wymogi Odpowiedności Kolektywnej.

Wymogi Odpowiedność Kolektywnej Rady Nadzorczej

Zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką indywidualne kwalifikacje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzorowania Bankiem.

Co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
- 2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
- 3) władaniu językiem polskim.

Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie spełniający wymogi niezależności, zdefiniowane w Statucie Banku. Co najmniej trzech niezależnych Członków Rady Nadzorczej powinno posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym, co najmniej jeden z nich powinien dodatkowo spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.