

INFORMACJA
DLA AKCJONARIUSZY BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
O WARUNKACH I ZASADACH PRZEPROWADZANIA
OCENY ODPOWIEDNIOŚCI 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 warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydatów do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku na etapie powoływania. 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.

Zgodnie z obowiązującą w Banku *Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości proponowanych i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna* kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podlega ocenie odpowiedniości, która obejmuje ocenę jego kwalifikacji zawodowych, reputacji oraz kryteriów dodatkowych. Ocena odpowiedniości dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Banku przy wsparciu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W celu umożliwienia przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Banku oceny odpowiedniości, kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku powinien dokonać samooceny z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego do tego celu przez Bank Formularza Samooceny.

Akcjonariusz Banku osobiście lub przez pełnomocnika może odebrać Formularz Samooceny oraz listę wymaganych dokumentów i informacji w Centrali Banku, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek B, VII p., Gabinet Prezesa, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 lub, na wniosek, Bank doręczy Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza przesyłką poleconą lub wysłę w formie elektronicznej odpowiednio na wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail.

Wypełniony przez kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Formularz Samooceny wraz z innymi dokumentami powinien zostać doręczony Bankowi w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej Banku dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 16 dni przed ogłoszonym terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, tj. nie później niż 23 maja 2017 roku.

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik wypełniony Formularz Samooceny wraz z innymi dokumentami powinien doręczyć (osobiście lub przesyłką poleconą) na adres:

Gabinet Prezesa
z dopiskiem „do rąk Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej”
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

Po przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Banku ocenie odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, jej wyniki Rada Nadzorcza Banku przekazuje Akcjonariuszowi Banku uprawnionemu do zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, w uzgodnionej z nim formie, najpóźniej na 6 dni przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien potwierdzić zgłoszenie kandydata do Gabinetu Prezesa osobiście lub na adres e-mail: wz@pekao.com.pl na 3 dni robocze przed ogłoszonym terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, tj. nie później niż 5 czerwca 2017 roku.

Następnie, w przypadku kandydowania na Członka Rady Nadzorczej osoby, w stosunku do której Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę odpowiedniości, Rada Nadzorcza Banku informuje o wynikach przeprowadzonej oceny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, o ile porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący powołania Członka Rady Nadzorczej.