

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ JUSTYNĘ GŁĘBIKOWSKĄ-MICHALAK

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez panią Justynę Głębińską-Michalak

Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu 2 czerwca 2017 z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Banku Pekao S.A. wydanej na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez panią Justynę Głębińską-Michalak i w oparciu o przeprowadzoną przez zewnętrzną firmę doradczą działającą na zlecenie Rady Nadzorczej analizę spełnienia kryteriów i wymagań określonych w „*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 2016. dotyczące wymogów, które powinny być spełnione przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz przepis art. 22aa Prawa Bankowego.

W procesie oceny spełniania przez panią Justynę Głębińską-Michalak wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

· Wiedza (wykształcenie) – Uzyskanie tytułu magistra Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pani Głębińska-Michalak posiada również certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (numer 25706/01), oraz jest w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.

· Doświadczenie (zawodowe) – Karierę rozpoczęła w Lubelskim Funduszu Kapitałowym, a następnie Lubelskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się ewidencją zdarzeń gospodarczych. Następnie Pani Justyna Głębińska-Michalak zatrudniona była w Wydawnictwie Czelej jako Główny Księgowy. Od 2003 jest właścicielką Biura Rachunkowego „Vademecum” w Lublinie, gdzie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1997-2003 pracowała na stanowiskach księgowej i głównej księgowej w kilku lubelskich przedsiębiorstwach.

· Deklarowane 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 zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku), umiejętność ustanawiania skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacja najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków, doświadczenie zawodowe na rynku polskim odpowiednie do sprawowania funkcji nadzorczej w Banku, posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wynikające w szczególności z wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

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 - nie pełni
 - non-profit (wolontariat) - nie pełni

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania pani Justyny Głębirowskiej-Michalak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że pani Justyna Głębirowska-Michalak spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż pani Justyna Głębirowska-Michalak sformułowała potrzebę podniesienia następujących kwalifikacji zawodowych:

- ✓ Umiejętność kierowania zespołem.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę że w dokumentach dostarczonych Radzie Nadzorczej przez panią Justynę Głębirowska-Michalak nie znaleziono informacji potwierdzających następujące doświadczenia:

- ✓ Umiejętność planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej/banku i ich realizacji,
- ✓ Umiejętność oceny skuteczności i rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku,
- ✓ Doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych,

Rada Nadzorcza stwierdza że jeśli pani Justyna Głębirowska-Michalak istotnie nie posiada doświadczeń w wyżej wymienionym zakresie, w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej Banku, sugeruje środki naprawcze w postaci szkoleń i spotkań z kompetentnymi członkami kierownictwa Banku.

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

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Otrzymują:

1. Pani Justyna Głębirowska-Michalak
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.