

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA GRZEGORZA JANASA

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez pana Grzegorza Janasa.

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 pana Grzegorza Janasa 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 pana Grzegorza Janasa wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) – Tytuł Magistra Prawa, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Doświadczenie (zawodowe) – Od 2016 roku pełni funkcje Dyrektora Biura Analiz i Inwestycji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A./ PZU Życie S.A. oraz Prezesa Zarządu w PZU Centrum Operacji S.A. Zajmował również stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, szefa zespołu ds. Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, oraz Doradcy Zarządu w Polskiej Grupie Energetycznej.

- 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, 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 i rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej/banku, umiejętność ustanawiania skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność kierowania zespołem, doświadczenie zawodowe na rynku polskim odpowiednie do sprawowania funkcji nadzorczej w Banku, umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji, w tym wiedza techniczna, wynikające z doświadczenia zawodowego (w tym na stanowiskach kierowniczych) oraz wykształcenia.

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 – pełni (Prezes Zarządu, PZU Centrum Operacji S.A., Dyrektor Biura Analiz Inwestycji PZU S.A./PZU Życie 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 Grzegorza Janasa do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że pan Grzegorz Janas spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż pan Grzegorz Janas sformułował potrzebę podniesienia następujących kwalifikacji zawodowych:

- ✓ Doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że w dokumentach dostarczonych Radzie Nadzorczej przez pana Grzegorza Janasa nie znaleziono informacji potwierdzających następujące doświadczenia:

- ✓ Znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działalności instytucji kredytowej/banku,
- ✓ Umiejętność analizy sprawozdań finansowych instytucji kredytowej/banku, identyfikacja najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków
- ✓ Posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Rada Nadzorcza stwierdza że jeśli Pan Grzegorz Janas 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. Pan Grzegorz Janas
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.