

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA STANISŁAWA RYSZARDA KACZORUKA

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

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 Stanisława Ryszarda Kaczoruka 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 Stanisława Ryszarda Kaczoruka wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) – Magister Matematyki (Uniwersytet Wrocławski) oraz Doktor Nauk Technicznych (Akademia Rolnicza we Wrocławiu). Pracownik naukowo dydaktyczny na uczelniach wyższych (lata 1979-1991).

- Doświadczenie (zawodowe) – Doradca i konsultant związany z rynkiem kapitałowym, członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW, np Alior Bank. Prezes i współwłaściciel Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego S.A. Prowadzi również własną działalność gospodarczą w zakresie określania i realizacji strategii rozwoju firm.

- 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 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, 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, wynikające w szczególności, z wieloletniego doświadczenia w radach nadzorczych, działalności doradczej, oraz ze zdobytego wykształcenia i kariery akademickiej.

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 napełnienie 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: pełni (Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A., Prezes, posiada 50% akcji)
 - non-profit (wolontariat): pełni (stowarzyszenia, fundacje, rady programowe, w tym od 2016, CEZAMAT- członek Rady Programowej)

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka 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 Stanisław Ryszard Kaczoruk spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż pan Stanisław Ryszard Kaczoruk sformułował potrzebę podniesienia następujących kwalifikacji zawodowych:

- ✓ Doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych.

Rada Nadzorcza stwierdza że jeśli pan Stanisław Ryszard Kaczoruk 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 Stanisław Ryszard Kaczoruk
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.