

## **INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA MICHAŁA KASZYŃSKIEGO**

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

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 Michała Kaszyńskiego 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 Michała Kaszyńskiego wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

### **Kwalifikacje zawodowe:**

- Wiedza (wykształcenie) – Magister Prawa (Uniwersytet Jagielloński), Tytuł Radcy Prawnego oraz wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania personelem, oraz szkolenie z zakresu zarządzania w Instituto Formazione Operatori Aziendali we Włoszech.

- Doświadczenie (zawodowe) – Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych APK Spółka Cywilna. Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w spółce SAOL. Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu, Firmy Handlowej SAOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego Sp. z o.o. w Chrzanowie, KBO Oświęcim, Gliwickich Zakładów Usług Górniczych. Obecnie członek Rady Nadzorczej w Krynicy Uzdrowisko-Żegiestów S.A.

- 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 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 w szczególności, z doświadczenia zawodowego (członek rad nadzorczych) oraz ze zdobytego 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 – 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 pana Michała Kaszyńskiego 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 Michał Kaszyński spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż Pan Michał Kaszyński sformułował potrzebę podniesienia następujących kwalifikacji zawodowych:

- ✓ Znajomość rynków finansowych, w tym znajomość globalnej dynamiki systemu ekonomiczno-finansowego,
- ✓ Umiejętność zarządzania ryzykiem (identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej/banku),
- ✓ Doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych,
- ✓ Posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę że w dokumentach dostarczonych Radzie Nadzorczej przez Pana Michała Kaszyńskiego nie znaleziono informacji potwierdzających następujące doświadczenia:

- ✓ 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 oceny skuteczności i rozwiązań przyjętych w 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.

Rada Nadzorcza stwierdza że jeśli pan Michał Kaszyński 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 Michał Kaszyński
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.