

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA MARIANA MAJCHERA

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

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 Mariana Majchera 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 Mariana Majchera wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie.

- Doświadczenie (zawodowe) – posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczął jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim, w latach 1990-1999 poświęcił się budowie wolnych mediów w Polsce, był współwłaścicielem sieci księgarń na terenie Katowic, Chorzowa i Bytomia. Karierę zawodową w przemyśle zaczął w 1999 roku i przez następne 17 lat był związany z Grupą CTL Maczki-Bór, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora ds. Infrastruktury oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Gospodarki kamieniem. Równocześnie od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Chem Trans Logistic Haldex SA, firmy zajmującej się technologicznym odzyskiem węgla kamiennego z opadów pogórnich. Piastował funkcję członka Rady Nadzorczej w Agencji Rozwoju Regionalnego w Żorach (Wiceprzewodniczący RN), Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Legnicy, Kopalni Piasku Maczki-Bór (Przewodniczący RN) oraz w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa SA w Katowicach, MB EKO SA w Sosnowcu, Metanef SA w Warszawie, Tauron Czech Energy s.r.o. w Ostrawie, oraz Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach.

- 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 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 międzyzajodowe i znajomość rynków zagranicznych, doświadczenie zawodowe na rynku polskim, wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego w przemyśle polskim oraz z bogatego doświadczenia w pracy w radach nadzorczych.

Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym zdolność do kierowania się niezależnością osądu -

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: Wiceprezes Rady Nadzorczej Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach.
- non-profit (wolontariat) - nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania pana Mariana Majchera 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 Marian Majcher spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż pan Marian Majcher nie sformułował potrzeby podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

W dokumentach dostarczonych Radzie Nadzorczej przez Pana Mariana Majchera 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 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 Marian Majcher 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 Marian Majcher
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.