

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA PAWŁA SURÓWKĘ

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

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 Pawła Surówkę i w oparciu o przeprowadzoną przez zewnętrzną firmę doradcą 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 Pawła Surówkę wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) – absolwent studiów doktoranckich na École des Hautes études en Sciences Sociales i magisterskich na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, podstawowe studia ukończył na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W 2012 zdobył certyfikat analityka finansowego na CFA Institute.

- Doświadczenie (zawodowe) – posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym również międzynarodowe. Zaczynał karierę jako Doradca Finansowy reprezentujący Bank of America w regionie CEE, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura ds. Rozwoju sektora automotive w Grupie Boryszew SA. W 2015 roku wrócił do sektora bankowego jako Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy w PKO Banku Polskim. W 2016 został powołany na Przewodniczącą Rady Nadzorczej PZU TFI i na Prezesa Zarządu PZU życie SA, od kwietnia 2017 ma całościową odpowiedzialność za Grupę Kapitałową PZU SA jako Prezes Zarządu.

- 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, doświadczenie międzynarodowe i znajomość rynków zagranicznych, znajomość środowiska społecznego i politycznego oraz mechanizmów rynkowych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pozycję, doświadczenie zawodowe na rynku polskim, kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości oraz rewizji finansowych, wynikające z wieloletniego doświadczenia w instytucjach finansowych w Polsce i za granicą, oraz wykształcenia w Niemczech i Francji.

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 (stanowisko Prezesa Zarządu PZU SA)
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni,
 - innych podmiotach: Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU TFI
 - non-profit (wolontariat): nie pełni.

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania pana Pawła Surówki 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 Paweł Surówka spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 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 Paweł Surówka
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.