

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
obejmujące propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata
na członka Rady Nadzorczej oraz propozycję zbiorowej oceny odpowiedniości
Rady Nadzorczej

I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie *Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA*, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA dokonywana jest przed powołaniem przez Walne Zgromadzenie w oparciu o propozycję oceny przedstawioną przez Radę Nadzorczą. W przypadku oceny odpowiedniości zbiorowej, podstawę do jej przeprowadzania stanowi fakt wystąpienia planowanych zmian w składzie Rady Nadzorczej (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. c Zasad).

II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej – Radostawa Adama Sierpińskiego oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej

W dniu 08.10.2021 r. akcjonariusz PZU SA – Skarb Państwa zgłosił kandydaturę Pana Radostawa Adama Sierpińskiego na członka Rady Nadzorczej PZU SA, przedkładając wypełniony przez kandydata formularz oceny odpowiedniości wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzu.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej – Radostaw Adam Sierpiński przedstawił w formularzu oceny odpowiedniości informacje na temat posiadania następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

a) kwalifikacje:

- absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim (2013 r.),
- uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (2018 r.), a następnie doktora habilitowanego w specjalności kardiologia (2021 r.),

- ukończone studia podyplomowe na kierunku MBA w Ochronie Zdrowia, organizowane przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie (2019 r.),
- z dniem 01.11.2014 r. uzyskał prawo do wykonywania zawodu lekarza.

b) doświadczenie zawodowe:

- obecnie Prezes Agencji Badań Medycznych (wcześniej z-ca Prezesa ds. Medycznych),
- w okresie od stycznia 2018 r. do marca 2019 r. doradca Ministra Zdrowia,
- w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Dyrektor Medyczny w Kardiosystem Monitoring Sp. z o.o. (obecnie: Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o.),
- członek rady nadzorczej w PZU Zdrowie S.A. (w latach 2019r. - 2020 r.) i w Totalizatorze Sportowym Sp. o.o. (w latach 2019 r. – 2021 r.)
- lekarz stażysta w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (w latach 2016 r. – 2019 r.).

W oparciu o Zasady w dniu 11.10.2021 r. Rada Nadzorcza PZU SA przystąpiła do przygotowania i zatwierdzenia propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA oraz propozycji oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.

Zgodnie z Zasadami, proces oceny odpowiedniości indywidualnej został przeprowadzony na podstawie dostarczonego przez ocenianego kandydata formularza pierwotnej oceny odpowiedniości wraz załącznikami, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ramach procesu oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy oceniany kandydat posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy jego zachowanie ma wpływ na reputację spółki. Uwzględniono cechy i kompetencje kandydata istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność posiadanej przez kandydata wiedzy, umiejętności i doświadczenia do planowanej do objęcia funkcji, a ponadto rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.

Przeprowadzona analiza w zakresie sporządzenia propozycji oceny odpowiedniości zbiorowej obejmowała zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA oraz obecnych członków Rady Nadzorczej PZU SA, którymi na dzień sporządzenia sprawozdania byli:

- 1) Paweł Mucha – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Robert Śnitko – Sekretarz Rady Nadzorczej;

- 4) Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej ;
- 5) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

W procesie oceny nie uwzględniono członka Rady Nadzorczej – Tomasza Kuczura, w związku ze złożoną przez niego ze skutkiem na dzień 11.10.2021 r. rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU SA.

W zakresie procesu oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA uwzględniono potrzebę zapewnienia, aby Rada Nadzorcza jako całość (z uwzględnienie ocenianego kandydata) posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez spółkę, w tym głównych występujących w niej ryzyk, w szczególności konieczność spełnienia innych przesłanek wymienionych w § 15 ust. 1 Zasad.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej: Komitet).

W dniu 11.10.2021 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Radosława Adama Sierpińskiego oraz propozycję oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 11.10.2021 r. uchwałą nr URN/110/2021 zatwierdziła propozycję **pozytywnej** oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Radosława Adama Sierpińskiego oraz uchwałą nr URN/111/2021 propozycję **pozytywnej** oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 17 ust. 6 Zasad niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej – Radosława Adama Sierpińskiego oraz dokonania oceny zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.