

Załącznik nr 2 do uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/59/2021 z dnia 10.06.2021 r.

(Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/45/2021 z dnia 12.05.2021 r.)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z wyników oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 oraz §17 ust. 6 *Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA w okresie przejściowym*, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr URN/111/2020 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 18 listopada 2020 r. (dalej: Zasady).

Zasady określają założenia oraz metodologię przeprowadzania oceny:

- 1) oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
- 2) oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz
- 3) oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w PZU SA

- i obowiązują do dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie PZU SA docelowych zasad regulujących sposób oceny Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

II. Przebieg procesu oceny odpowiedniości

W oparciu o Zasady, w dniu 18 listopada 2020 r., Rada Nadzorcza PZU SA dokonała oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu PZU SA oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Podstawę do przeprowadzenia oceny stanowiły przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a (wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. d oraz lit. i Zasad (ocena odpowiedniości zbiorowej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Zasad wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu dokonana została z uwagi na obowiązek przeprowadzania oceny cyklicznej, która ma miejsce przynajmniej raz w roku. W przypadku oceny odpowiedniości zbiorowej, podstawę do jej przeprowadzania stanowił fakt wystąpienia zmian

w składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w okresie poprzedzającym przyjęcie Zasad (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. d oraz i Zasad).

Przeprowadzona ocena odpowiedzialności obejmowała następujących Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu SA:

- 1) Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Robert Śnitko – Sekretarz Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu;
- 4) Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu;
- 5) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Tomasz Kuczur – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu;
- 10) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 11) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu.

Zgodnie z Zasadami, ocena odpowiedzialności przeprowadzona została na podstawie dostarczonych przez osoby oceniane dokumentów, złożonych oświadczeń i informacji, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do *oceny odpowiedzialności indywidualnej* przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy osoby oceniane posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu PZU SA, a także ustalenie, czy zachowanie osób ocenianych ma wpływ na reputację spółki. W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu PZU SA, jak również adekwatność ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do pełnionych funkcji oraz rękojmię prawidłowego wykonywania tych funkcji.

W zakresie *oceny odpowiedzialności zbiorowej* Rady Nadzorczej PZU SA uwzględniono potrzebę zapewnienia, aby Rada Nadzorcza jako całość 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.

Ocena odpowiedzialności zbiorowej Komitetu Audytu PZU SA obejmowała weryfikację, czy Komitet Audytu jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w tym czy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej Komitet). W dniu 18 listopada

2020 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej propozycje ocen odpowiedniości indywidualnej poszczególnych Członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz propozycje ocen odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami na temat ocenianych osób, Rada Nadzorcza PZU SA, w dniu 18 listopada 2020 r., dokonała pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej wszystkich wymienionych na wstępie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA oraz pozytywnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.

Poza ww. oceną odpowiedniości, obejmującą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w dniu 10 czerwca 2021 r. przeprowadzona została dodatkowo wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej dwóch Członków Rady Nadzorczej PZU SA – Tomasza Kuczura oraz Roberta Śnitko. Ocena odpowiedniości dokonana została związku z powzięciem informacji o podjęciu przez nich dodatkowej aktywności zawodowej, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. h Zasad stanowi przesłankę przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej w zakresie poświęcania czasu oraz występowania konfliktu interesu.

Analiza zebranych w ramach oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet, który w dniu 10 czerwca 2021 r. przedstawił Radzie Nadzorczej propozycje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej ww. członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie przedłożonych propozycji ocen oraz po zapoznaniu się z zebraną w toku oceny dokumentacją Rada Nadzorcza PZU SA tego samego dnia dokonała pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Tomasza Kuczura oraz Roberta Śnitko.

Zgodnie z § 17 ust. 6 Zasad niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w celu potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyników przeprowadzonej oceny odpowiedniości.