

Sprawozdanie obejmujące propozycję oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA

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., zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz uchwałą nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 18 lipca 2024 r. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 Zasad, Rada Nadzorcza PZU SA przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, w formie sprawozdania, propozycje oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (tzw. pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej) oraz Członków Rady Nadzorczej (tzw. wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej). Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA

W dniu 23 czerwca 2025 r. Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłosiło kandydaturę Pana Macieja Szwarca.

Wraz ze zgłoszeniem ww. akcjonariusz PZU SA przedłożył w dniu 24 czerwca 2025 r. wypełniony przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA formularz oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze podstawę do przeprowadzenia oceny kandydata stanowiła przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a (tzw. pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad, pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA przeprowadzana jest w związku z powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Ocena odpowiedniości pierwotnej dokonana została na podstawie dostarczonych przez ocenianego kandydata formularza pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z 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 odniesieniu do 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. W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje kandydata istotne z punktu widzenia

zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do planowanej do objęcia funkcji, a ponadto rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.

W toku procesu pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydat przedstawił informacje na temat posiadania w szczególności następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,

b) doświadczenie zawodowe:

- w latach 2001 r. – 2003 r. Dyrektor Departamentu Finansowego w Winterthur TU na Życie TU S.A.,
- w latach 2003 r. – 2005 r. Członek Zarządu Credit Suisse Life&Pensions TU na Życie S.A. (wcześniej Winterthur TU na Życie S.A.);
- w latach 2005 r. – 2011 r. Prezes Zarządu AXA Życie TU S.A. (wcześniej Credit Suisse Life & Pensions TU na Życie SA i Winterthur TU na Życie S.A.);
- w latach 2005 -2015 Prezes Zarządu AXA TU S.A. (wcześniej Winterthur TU S.A.);
- w latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu AXA Polska S.A.;
- w latach 2011 – 2015 Członek Rady Nadzorczej AXA Życie TU S.A.;
- członek Rady Nadzorczej TUZ TUW i Partner TUiR SA (2016 r.);
- członek Rady Nadzorczej Netia S.A. (2018 r. – 2022 r.) oraz Bezpieczny.pl sp. z o.o. (2018 r. -2025 r.);
- w latach 2019-2020 Prezes Zarządu Abstra sp. z o.o.

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

W dniu 24 czerwca 2025 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA.

W oparciu o otrzymaną propozycję oceny oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła uchwałą nr URN/86/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Macieja Szwarca.

III. Podsumowanie

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej.