

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ SABINĘ BIGOS-JAWOROWSKĄ

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez panią Sabinę Bigos-Jaworowską

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 panią Sabinę Bigos-Jaworowską 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 panią Sabinę Bigos-Jaworowską wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

- Wiedza (wykształcenie) – 1983 – 1988 Magister Ekonomii, Specjalność Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach; 2000 – 2001 Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, Akademia Ekonomiczna w Katowicach; 2004 Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 319/2004 złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Szkolenia: prawo pracy, ochrona informacji niejawnych, zarządzanie nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, ochrony zdrowia, finansowe.

- Doświadczenie (zawodowe) – 2016-2016 Członek Rady Nadzorczej PL 2012 Sp. z o.o.; 2000 do nadal, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

- 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 ustanawiania skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, Umiejętność kierowania zespołem, Umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji, w tym Wiedza Techniczna.

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 – nie pełni,
 - podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji - nie pełni
 - innych podmiotach – nie pełni
 - non-profit (wolontariat) - nie pełni

Mając powyższe na uwadze, w świetle okoliczności zamiaru powołania pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych powyżej, stwierdzono, że pani Sabina Bigos-Jaworowska spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż pani Sabina Bigos-Jaworowska sformułowała potrzebę podniesienia następujących kwalifikacji zawodowych:

- ✓ 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,
- ✓ Posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę że w dokumentach dostarczonych Radzie Nadzorczej przez panią Sabinę Bigos-Jaworowską 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 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.

Rada Nadzorcza stwierdza że jeśli pani Sabina Bigos-Jaworowska 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. Pani Sabina Bigos-Jaworowska
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.