

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedności Rady Nadzorczej PZU SA

I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Zasad oceny odpowiedności 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. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, uprzednio przygotowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, a następnie na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycje ww. ocen w formie sprawozdania.

II. Zatwierdzenie propozycji ocen odpowiedności członków Rady Nadzorczej PZU SA

W oparciu o § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 1 pkt 3 lit. c Zasad, w dniu 20 maja 2024 r., Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycje wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA, dokonywanej okresowo, co najmniej raz w roku oraz propozycję oceny odpowiedności zbiorowej.

Przeprowadzona analiza w zakresie sporządzenia propozycji wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej oraz oceny odpowiedności zbiorowej obejmowała następujących członków Rady Nadzorczej PZU SA:

- 1) Marcin Kubicza – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Małgorzata Kurzynoga – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 3) Anna Machnikowska – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 4) Michał Bernaczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Anita Elżanowska – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Michał Jonczyński – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Andrzej Kaleta – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Wojciech Olejniczak – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z Zasadami, proces zatwierdzenia propozycji oceny odpowiedności przeprowadzony został na podstawie dostarczonych przez osoby oceniane dokumentów, złożonych oświadczeń i informacji w toku pełnienia funkcji, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy osoby oceniane posiadały kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji

w Radzie Nadzorczej, a także ustalenie, czy zachowanie osób ocenianych miało wpływ na reputację spółki. W ramach procesu oceny uwzględniono cechy i kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do pełnionych funkcji oraz rękojmię prawidłowego wykonywania tych funkcji.

W zakresie oceny odpowiedności 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.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej: Komitet). W dniu 20 maja 2024 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycje ocen odpowiedności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz propozycję oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami na temat ocenianych osób, Rada Nadzorcza PZU SA, w dniu 20 maja 2024 r., dokonała zatwierdzenia pozytywnych propozycji wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej wszystkich wymienionych na wstępie członków Rady Nadzorczej PZU SA oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.

Poza ww. okresową oceną odpowiedności, obejmującą wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz oceną odpowiedności zbiorowej, w dniu 31 lipca 2023 r., przeprowadzona została, przez Radę Nadzorczą w poprzednim składzie, wtórna ocena odpowiedności indywidualnej Członka Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy. Powyższa ocena odpowiedności dokonana została w związku z powzięciem informacji o podjęciu przez niego dodatkowej aktywności zawodowej, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f Zasad stanowi przesłankę przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej w zakresie poświęcania czasu oraz występowania konfliktu interesu.

Analiza zebranych w ramach oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet, który następnie przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej ww. członka Rady.

Na podstawie przedłożonej propozycji oceny oraz po zapoznaniu się z zebraną w toku oceny dokumentacją Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycję pozytywnej wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej Marcina Kubiczy.

III. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje zatwierdzone propozycje ocen odpowiedności poszczególnych członków Rady Nadzorczej PZU SA, co do których przesłanki oceny wystąpiły po dniu ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZU SA, tj. po 7 czerwca 2023 r. oraz propozycję oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 lit a i f oraz ust. 1 pkt 3 lit. c Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.