

INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ JOANNĘ BŁASZCZYK

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, przekazuje informację o spełnianiu wymogów odpowiedniości indywidualnej przez panią Joannę Błaszczyk

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 Joannę Błaszczyk i w oparciu o przeprowadzoną przez zewnętrzną firmę doradczą 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 Joannę Błaszczyk wymogów odpowiedniości indywidualnej wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria i wymagania:

Kwalifikacje zawodowe:

· Wiedza (wykształcenie) - Magister Prawa (Uniwersytet Warszawski), Tytuł Radcy Prawnego wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie

· Doświadczenie (zawodowe) – Posiada roczne doświadczenie na stanowiskach najpierw Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego, a później Dyrektora Biura Wsparcia Inwestycji w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. Ponadto, Pani Błaszczyk od 2005 rozwijała karierę prawniczą w następujących renomowanych kancelariach: K&L Gates Warszawa (poprzednio Hogan&Hartson) oraz Cameron McKenna Warszawa.

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, 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 ustanawiania skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych, umiejętność kierowania zespołem, 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, doświadczenie zawodowe na rynku polskim odpowiednie do sprawowania funkcji nadzorczej w Banku, umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji, w tym wiedza techniczna, wynikające w szczególności ze zdobytego wykształcenia, uzyskania uprawnień radcowskich oraz doświadczenia zawodowego w prowadzeniu transakcji M&A.

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 (Kancelaria Radcy Prawnego obecnie zawieszona)
- 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 – pełni (zatrudniona w Polskim Funduszu rozwoju S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Wsparcia Inwestycji)
 - 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 Joanny Błaszczyk 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 Joanna Błaszczyk spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Opinia ta została wydana mając na uwadze iż pani Joanna Błaszczyk sformułowała potrzebę podniesienia następujących kwalifikacji zawodowych:

- ✓ Kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Rada Nadzorcza stwierdza że jeśli pani Joanna Błaszczyk 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 Joanna Błaszczyk
2. Akcjonariusz zgłaszający: UniCredit S.p.A.