

Sprawozdanie obejmujące propozycje 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 § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej, uprzednio opracowane 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 odpowiedniości członków Rady Nadzorczej PZU SA

W oparciu o § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Zasad, w dniu 26 maja 2025 r., Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA, dokonywanej okresowo, co najmniej raz w roku.

Przeprowadzona analiza w zakresie sporządzenia propozycji wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej 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) Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej

W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej – Anity Elżanowskiej oraz Michała Jonczyńskiego uwzględniono także przesłankę wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f Zasad w związku z podjęciem przez nich dodatkowej aktywności zawodowej poza PZU SA, a oceny odpowiedniości dokonano z zastosowaniem § 3 ust. 2 Zasad.

Zgodnie z Zasadami, proces zatwierdzenia propozycji oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do wtórnej oceny odpowiedniości 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.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej: Komitet). W dniu 26 maja 2025 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycje ocen odpowiedniości indywidualnej poszczególnych członków 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 26 maja 2025 r., dokonała zatwierdzenia pozytywnych propozycji wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej wszystkich wymienionych na wstępie członków Rady Nadzorczej PZU SA.

III. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje zatwierdzone propozycje ocen odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej PZU SA, co do których przesłanki oceny wystąpiły po dniu ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZU SA, tj. po 18 lipca 2024 r.

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.