

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 kandydatki na Członka Rady Nadzorczej PZU SA

W dniu 24 czerwca 2025 r. Minister Aktywów Państwowych działający w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza PZU SA zgłosił kandydaturę Pani Beaty Stelmach.

Wraz ze zgłoszeniem ww. akcjonariusz PZU SA przedłożył w dniu 24 czerwca 2025 r. (i uzupełnił 25 czerwca 2025 r.) wypełniony przez kandydatkę 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 kandydatki 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 dostarczonego przez ocenianą kandydatkę 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 oceniana kandydatka posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy jej zachowanie ma wpływ na reputację spółki.

W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje kandydatki 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 kandydatka przedstawiła informacje na temat posiadania w szczególności następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

a) kwalifikacje:

- absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
- w 2001 r. uzyskała dyplom MBA Uniwersytetu Calgary, a w 2006 r. dyplom MBA Insead,

b) doświadczenie zawodowe:

- od 2025 r. Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.
- w latach 2023 r. – 2025 r. Członek Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A,
- w latach 2022 r. – 2025 r. Członek Rady Nadzorczej Kruk S.A,
- w latach 2021 r. – 2025 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millenium S.A,
- w latach 2018 r. – 2020 r. Prezes Zarządu PZL-Świdnik S.A,
- w latach 2013 r. – 2017 r. Członek Rady Nadzorczej Banku BPH S.A,
- w latach 2013 r. – 2018 r. Prezes Zarządu General Electric.

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

W dniu 25 czerwca 2025 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatki 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/89/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatki do Rady Nadzorczej PZU SA – Beaty Stelmach.

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 kandydatki na członka Rady Nadzorczej.