

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
obejmujące propozycje wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej
Członków 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. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2, Rada Nadzorcza PZU SA przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, w formie sprawozdania, propozycje oceny odpowiedności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej. Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej, oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

II. Zatwierdzenie propozycji ocen odpowiedności Członków Rady Nadzorczej PZU SA

W oparciu o § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Zasad, w dniu 15 grudnia 2021 r., Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycje wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA, dokonywanej okresowo, co najmniej raz w roku.

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

- 1) Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 7 czerwca 2021 r.);
- 2) Paweł Mucha – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 16 czerwca 2021 r.);
- 3) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 4) Robert Śnitko – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 5) Marcin Chłudziński – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Tomasz Kuczur – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 11 października 2021 r.);
- 9) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;
- 11) Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 12 października 2021 r.);
- 12) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 13) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
(Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/133/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.)

W odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej – Pawła Góreckiego uwzględniono dodatkowo przesłankę wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f Zasad, 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 rękomię 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 15 grudnia 2021 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycje ocen odpowiedniości indywidualnej poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami na temat ocenianych osób, Rada Nadzorcza PZU SA, w dniu 15 grudnia 2021 r., dokonała zatwierdzenia pozytywnych propozycji wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej wszystkich wymienionych na wstępie Członków Rady Nadzorczej PZU SA.

W dniu 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu, podtrzymała powyższe propozycje ocen w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, którzy kontynuowali pełnienie funkcji po dacie zatwierdzenia poprzedniej propozycji oceny, tj. po dniu 15 grudnia 2021 r.;, co obejmowało następujących członków Rady Nadzorczej:

- 1) Paweł Mucha – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Robert Śnitko – Sekretarz Rady Nadzorczej ;
- 4) Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 11) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
(Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/133/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.)

Poza ww. okresową oceną odpowiedniości, obejmującą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w dniu 25 lutego 2022 r., 7 kwietnia 2022 r., 18 maja 2022 r. oraz 1 czerwca 2022 r. przeprowadzona została kolejno wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA: Agaty Górnickiej, Radosława Sierpińskiego, Józefa Wierzbowskiego oraz Marcina Chludzińskiego. Powyższe oceny odpowiedniości dokonane zostały z powzięciem informacji o podjęciu przez wymienionych Członków Rady Nadzorczej dodatkowej aktywności zawodowej, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f Zasad stanowi przesłankę przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej w zakresie poświęcania czasu oraz występowania konfliktu interesu.

Analiza zebranych w ramach ocen informacji została przeprowadzona przez Komitet, który następnie przedstawił Radzie Nadzorczej propozycje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej ww. Członków Rady.

Na podstawie przedłożonych propozycji ocen oraz po zapoznaniu się z zebraną w toku oceny dokumentacją Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycje pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Agaty Górnickiej, Radosława Sierpińskiego, Józefa Wierzbowskiego oraz Marcina Chludzińskiego.

W związku z brakiem wystąpienia okoliczności skutkujących przeprowadzeniem oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, sprawozdanie nie zawiera informacji na powyższy temat.

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 lit a i f 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.