

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. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny 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 Zasad, w dniu 27 kwietnia 2023 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) Robert Jastrzębski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 27 października 2022 r.);
- 2) Paweł Mucha - Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 31 sierpnia 2022 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) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Piotr Wachowiak – Członek Rady Nadzorczej;
- 11) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 12) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

W odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej – Piotra Wachowiaka uwzględniono dodatkowo przesłankę wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f Zasad, a oceny odpowiedności dokonano z zastosowaniem § 3 ust. 2 Zasad.

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 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 27 kwietnia 2023 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 27 kwietnia 2023 r., dokonała zatwierdzenia pozytywnych propozycji wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej wszystkich wymienionych na wstępie członków Rady Nadzorczej PZU SA.

Poza ww. okresową oceną odpowiedniości, obejmującą wszystkich członków Rady Nadzorczej, w dniu 16 grudnia 2022 r., przeprowadzona została wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Chludzińskiego. Powyższa ocena odpowiedniości 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 odpowiedniości 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 odpowiedniości indywidualnej ww. członka Rady.

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

III. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje zatwierdzone propozycje ocen odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej PZU SA, co do których przesłanki oceny wystąpiły po dniu ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZU SA, tj. po 1 września 2022 r.

W związku z brakiem wystąpienia na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania okoliczności skutkujących przeprowadzeniem oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, sprawozdanie nie zawiera informacji na powyższy temat.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/65/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.