

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

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., 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 odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, uprzednio opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

W dniu 5 czerwca 2023 r. Skarb Państwa jako akcjonariusz PZU SA zgłosił kandydatury:

- 1) Roberta Jastrzębskiego,
- 2) Marcina Kubicza,
- 3) Radosława Sierpińskiego,
- 4) Marcina Chludzińskiego,
- 5) Agaty Górnickiej,
- 6) Macieja Zaborowskiego,
- 7) Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej,
- 8) Krzysztofa Opolskiego,
- 9) Józefa Wierzbowskiego,
- 10) Pawła Góreckiego (powołanie na podstawie oświadczenia Skarbu Państwa o którym mowa w par. 20 ust. 7 Statutu PZU SA)

na członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, przedkładając wypełnione przez nich formularze oceny odpowiedniości wraz z załącznikami.

Podstawę do przeprowadzenia oceny stanowiły przesłanki, o których mowa w:

- 1) § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad (pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej) w odniesieniu do Marcina Kubicza;

- 2) § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c Zasad (wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej) w odniesieniu do dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej PZU SA, tj.: Roberta Jastrzębskiego, Radosława Sierpińskiego, Marcina Chłudzińskiego, Agaty Górnickiej, Macieja Zaborowskiego, Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej, Krzysztofa Opolskiego, Józefa Wierzbowskiego oraz Pawła Góreckiego;
- 3) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Zasad w odniesieniu do oceny Rady Nadzorczej PZU SA jako całości (ocena odpowiedniości zbiorowej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA przeprowadzana jest przed jego powołaniem po raz pierwszy na Członka Rady Nadzorczej PZU SA. W przypadku planowanego powołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję podstawę do oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata stanowi § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c Zasad (tzw. wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej).

Wraz z oceną indywidualną, w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Zasad, przeprowadzana jest również ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. Ocena ta dokonywana jest niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej ma ulec zmianie.

Zgodnie z Zasadami, ocena odpowiedniości indywidualnej kandydatów przeprowadzona została 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.

Przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy oceniani kandydaci posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy ich zachowanie ma wpływ na reputację spółki. W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje poszczególnych kandydatów istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą PZU SA, jak również adekwatność posiadanej przez nich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do planowanej do objęcia funkcji, a ponadto rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.

W toku procesu oceny odpowiedniości kandydaci przedstawili informacje na temat posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

W zakresie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA uwzględniono potrzebę zapewnienia, aby Rada Nadzorcza PZU SA jako całość (z uwzględnieniem ocenianych kandydatów) posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez spółkę, w tym głównych występujących w niej ryzyk, w szczególności konieczność spełnienia przesłanek wymienionych w § 15 ust. 1 Zasad.

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

W dniu 6 czerwca 2023 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji oraz propozycję ocen odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 6 czerwca 2023 r. uchwala

nr URN/89/2023 – URN/98/2023 zatwierdziła propozycje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji, tj.:

- 1) Marcina Kubicza (pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej);
- 2) Roberta Jastrzębskiego, Radosława Sierpińskiego, Marcina Chludzińskiego, Agaty Górnickiej, Macieja Zaborowskiego, Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej, Krzysztofa Opolskiego, Józefa Wierzbowskiego oraz Pawła Góreckiego (wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej)

oraz uchwałą nr URN/99/2023 propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA.

III. Podsumowanie

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 PZU SA, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie PZU SA wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PZU SA.