

## **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 kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PZU SA**

W dniu 15.01.2025 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - akcjonariusz PZU SA, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Klesyka na Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Wraz ze zgłoszeniem ww. akcjonariusz PZU SA przedłożył wypełniony przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA formularz oceny odpowiedniości wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze podstawę do przeprowadzenia oceny kandydata 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 dostarczonych przez ocenianego kandydata formularza pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z załącznikami (dalej: Formularze), 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 oceniany kandydat posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy jego zachowanie ma wpływ na reputację spółki.

W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje kandydata 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 kandydat przedstawił informacje na temat posiadania w szczególności następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

a) kwalifikacje:

- absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych na kierunku ekonomia;
- tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School.

b) doświadczenie zawodowe:

- od kwietnia 1990 r. do stycznia 1991 r. Doradca Ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych;
- od stycznia do sierpnia 1991 r. researcher w Kidder, Peabody Company, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku, USA;
- od października 1993 r. do lutego 2000 r. Senior Engagement Manager w londyńskim oddziale McKinsey & Company;
- od lutego do grudnia 2000 r. Prezes Zarządu Inteligo Financial Services S.A.;
- od kwietnia 2003 r. do grudnia 2007 r. Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group w Warszawie;
- od grudnia 2007 r. do grudnia 2015 r. Prezes Zarządu PZU SA;
- w latach 2017 – 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Best S.A.;
- w latach 2017 – 2022 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu NKBM Maribor, Słowenia;
- w okresie od 2014 r. do 2021 r. Dyrektor niewykonawczy, Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu Strategicznego w Play Comunication (obecnie P4 sp. z o.o.);
- w latach 2022 – 2023 Przewodniczący Rady Dyrektorów oraz Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Ethniki, Grecja;
- od 2020 r. Partner zarządzający w Cornestone Partners sp. z o.o., Polska.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej: Komitet). W dniu 20.01.2025 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycję oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata 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/10/2025 z dnia 20.01.2025 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Pana Andrzeja Klesyka.

### **III. Podsumowanie**

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA

/-/

Marcin Kubicza