

UCHWAŁA nr 3
Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 15) Regulaminu Komitetu ds. Nominacji w zw. z pkt. 5.1. ust. 5 lit. a) Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z powzięciem informacji o rezygnacji pana Stefaana Decraene z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r. Komitet ds. Nominacji przeprowadził dodatkową ocenę adekwatności zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.
2. Podsumowanie wyniku przeprowadzonej dodatkowej oceny adekwatności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej

W związku z informacją o rezygnacji pana Stefaana Decraene z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., Komitet ds. Nominacji przeprowadził dodatkową ocenę zbiorowej adekwatności Członków Rady Nadzorczej (działających łącznie jako organ w nowym składzie) - zgodnie z obowiązującą Polityką oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – w trakcie posiedzenia w dniu 5 grudnia 2022 r.

I. Działania podjęte w celu dokonania dodatkowej oceny zbiorowej adekwatności:

- 1) Analiza dokumentacji zebranej dla celów dokonania ostatniej indywidualnej oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, tj:
 - a) CV,
 - b) Kwestionariuszy samooceny,
 - c) Wymaganych Oświadczeń:
 - i. o zgodności z wymogami oceny adekwatności,
 - ii. dotyczących indywidualnej sytuacji materialnej i stanu majątku,
 - iii. o niezaleganiu w podatkach.
- 2) Sprawdzenie reputacji, uczciwości i etyczności, jak również występowania potencjalnych konfliktów interesów lub ujawnionych nieprawidłowości w dotychczasowym postępowaniu pana Stefaana Decraene oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu dostępnych list sankcyjnych.

II. Podsumowanie wyników oceny adekwatności:

- 1) Analiza zebranych dokumentów, jak również weryfikacja list sankcyjnych przeprowadzona przez Komitet ds. Nominacji potwierdziła, że Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A w składzie:
 - 1) Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 2) Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 3) Magdalena Dziewguć – Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Jarosław Bauc – Członek Rady Nadzorczej;
 - 5) Jean Paul Sabet – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 6) Mariusz Warych – Członek Rady Nadzorczej;
 - 7) Vincent Metz – Członek Rady Nadzorczej;
 - 8) Piotr Mietkowski – Członek Rady Nadzorczej;
 - 9) Małgorzata Chruściak – Członek Rady Nadzorczej;
 - 10) Geraldine Conti – Członek Rady Nadzorczej;
 - 11) Khatleen Pauwels – Członek Rady Nadzorczej.

na dzień faktycznej rezygnacji pana Stefaana Decraene, nadal spełnia kryteria zbiorowej oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej jako całego organu, w zakresie:

- 1) reputacji, uczciwości i etyczności,
- 2) wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
- 3) konfliktu interesów,
- 4) poświęcenia czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku,
- 5) niezależności osądu.

- 2) Komitet Nominacji stwierdził, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się wzajemnie w taki sposób, że umożliwiają im sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku, oraz zapewniają zdolność do skutecznego kwestionowania i monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd Banku oraz że wspólnie posiadają odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie im działań podejmowanych przez Bank, w tym istotnych ryzyk dla działalności Banku.
- 3) Komitet ds. Nominacji stwierdził, iż nowy skład Rady Nadzorczej zapewnia odpowiedni poziom różnorodności. Udział kobiet wśród członków Rady Nadzorczej (według stanu na dzień faktycznej rezygnacji pana Stefaana Decraene) wynosi 45% składu, a udział mężczyzn wśród członków Rady Nadzorczej wynosi 55% składu.
- 4) Komitet ds. Nominacji stwierdził, iż pan Stefaan Decraene, który zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej należycie wykonywał swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej oraz nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie jego reputacji, uczciwości i etyczności, wiedzy, występowania potencjalnego konfliktu interesów, poświęcenia czasu niezbędnego do należytego pełnienia funkcji w trakcie kadencji oraz niezależności osądu.
- 5) W świetle wskazanych powyżej elementów oceny adekwatności, Komitet ds. Nominacji pozytywnie ocenia zbiorową adekwatność członków Rady Nadzorczej w składzie wymienionym w pkt II ust. 1) niniejszego podsumowania.