

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie oceny indywidualnej adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Komitetu ds. Nominacji w związku z Polityką oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z wnioskiem BNP Paribas S.A. o powołanie przez Walne Zgromadzenie pana Gregory Raison (dalej jako „Kandydat”) na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. działając w oparciu o przedłożoną przez Zespół Doradczy dokumentację dotyczącą Kandydata, Komitet ds. Nominacji przeprowadził pierwotną indywidualną ocenę adekwatności Kandydata do pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.
2. W związku z planowanym powołaniem Kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Komitet ds. Nominacji przeprowadził także dodatkową zbiorową ocenę adekwatności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.
3. Raport w sprawie wyników indywidualnej oceny adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zbiorowej oceny adekwatności nowego składu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 1/2023
Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 11 stycznia 2023 r.**

w sprawie indywidualnej oceny adekwatności kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zgodnie z Polityką oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”) przyjmuje wynik dokonanej przez Komitet ds. Nominacji w dniu 5 stycznia 2023 r. pierwotnej indywidualnej oceny adekwatności pana Gregory Raison, kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (dalej „Kandydat”).
2. Rada Nadzorcza przyjmuje wynik dokonanej przez Komitet ds. Nominacji w dniu 5 stycznia 2023 r. dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej członków Rady Nadzorczej w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej.
3. Podsumowanie w zakresie wyniku indywidualnej oceny adekwatności Kandydata i związanej z tym dodatkowej oceny zbiorowej adekwatności członków Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Nominacji, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia oceny indywidualnej adekwatności Kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Raport w sprawie
wyników indywidualnej oceny adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej
BNP Paribas Bank Polska S.A.
oraz zbiorowej oceny adekwatności nowego składu Rady Nadzorczej**

I. Stan faktyczny

Pan Gregory Raison (dalej także jako „Oceniany”) został zaproponowany jako kandydat na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków zarządu, członków rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje, a także wdrażającą je regulacją wewnętrzną Polityka oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Polityka Banku”) w przypadku zamiaru powołania kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej Banku, Bank ma obowiązek dokonać:

- wstępnej oceny adekwatności (przed powołaniem osoby na funkcję członka Rady Nadzorczej) w celu zweryfikowania jej odpowiedniości do pełnienia tej funkcji
- zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w celu weryfikacji, że skład Rady Nadzorczej zapewnia taki zestaw kompetencji oraz umiejętności, że zapewnia efektywną realizację nadzoru nad działalnością Banku.

Ocenę adekwatności przeprowadza Komitet ds. Nominacji przy wsparciu Zespołu Doradczego.

II. Podstawa oceny adekwatności indywidualnej

W ramach procesu oceny pod uwagę zostały wzięte następujące dokumenty oraz informacje przedłożone przez Ocenianego lub zgromadzone przez Zespół Doradczy:

- 1) Curriculum Vitae,
- 2) Kwestionariusz samooceny,
- 3) Oświadczenia Ocenianego w sprawie zgodności w zakresie kryteriów oceny adekwatności,
- 4) Zaświadczenia o niekaralności kandydata wydane przez odpowiednie organy,
- 5) Przegląd baz danych i powszechnie dostępnych rejestrów przeprowadzony przez Bank,
- 6) Pozostałe publicznie dostępne lub posiadane przez Bank dane.

Podsumowanie wyników oceny adekwatności zawarto w kwestionariuszu oceny, który stanowi załącznik do niniejszego podsumowania.

III. Zastosowane kryteria oceny

Przy dokonywaniu oceny adekwatności wzięto pod uwagę następujące kryteria oceny:

1. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków członka rady nadzorczej, jaką daje Oceniany w zakresie:
 - a) posiadanej reputacji, uczciwości i rzetelności,
 - b) sytuacji finansowej,
 - c) niekaralności,
 - d) niezależności osądu (cech behawioralnych),
 - e) występowania ewentualnych konfliktów interesów;



2. Kompetencje Ocenianego, rozumiane jako odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia odnoszących się do wszystkich aspektów prowadzenia działalności banku;
3. Kompetencje osobiste (behawioralne) Ocenianego;
4. Znajomość języka polskiego przez Ocenianego;
5. Łączenie funkcji przez Ocenianego i jego zdolność do poświęcenia wystarczającej ilości czasu w celu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej;
6. Niezależność osądu Ocenianego.

Zakres oceny adekwatności w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny określono zgodnie z zakresem wynikającym z Tabeli 3 do Załącznika nr 1 do Polityki Banku.

IV. Podsumowanie oceny indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej

Zespół Doradczy poinformował Komitet ds. Nominacji, że:

- 1) Oceniany przedłożył wszystkie wymagane dokumenty, prawidłowo wypełnione kwestionariusze oraz oświadczenia,
- 2) na podstawie analizy materiału pod kątem spełniania profilu kompetencyjnego i wymagań stawianych członkom Rady Nadzorczej stwierdzono że Oceniany posiada wymagane kwalifikacje i spełnia wymagania, w szczególności nie stwierdzono występowania okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na reputację jaką daje Oceniany, jak również występowania okoliczności mogących wskazywać na konflikt interesów; nie stwierdzono też, żeby Oceniany był umieszczony na którejś z dostępnych publicznie list sankcyjnych;
- 3) ponieważ dokumentacja przedłożona przez Ocenianego i złożone przez Ocenianego oświadczenia nie budziły wątpliwości Zespołu Doradczego postanowiono nie przeprowadzać rozmowy oceniającej (panelu oceniającego).

Komitet Nominacji zapoznał się z materiałem zgromadzonym przez Zespół Doradczy i dokonał oceny adekwatności indywidualnej Ocenianego stwierdzając, że pan Gregory Raison spełnia wymagania w zakresie jego indywidualnej odpowiedzialności do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

V. Podsumowanie wyników dodatkowej oceny zbiorowej członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji stwierdził, iż w dniu 5 grudnia 2022 r. przeprowadzono dodatkową ocenę adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej w związku z planowaną rezygnacją jednego z członków Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2022 r. Wyniki tej oceny podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, co ma nastąpić podczas zwołanego na 17 stycznia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. W ramach tej oceny Komitet ds. Nominacji stwierdził, że kompetencje pozostałych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, jakie ze sobą niosą.

W związku z tym, że na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają być również rozpatrywane i zatwierdzone wyniki pierwotnej oceny indywidualnej Ocenianego oraz ma być podjęta decyzja w sprawie jego powołania w skład Rady Nadzorczej, może to skutkować obowiązkiem przeprowadzenia kolejnej oceny zbiorowej członków Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę, że w grudniu 2022 r. Komitet ds. Nominacji przeprowadził ocenę zbiorową członków Rady Nadzorczej, w składzie nie obejmującym jeszcze Ocenianego już wtedy stwierdzając, iż Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz że kompetencje pozostałych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, Komitet ds. Nominacji uznaje wyniki tej oceny adekwatności za aktualne i odpowiednie także z momentem powołania Ocenianego w skład Rady Nadzorczej. Polityka Banku uznaje, że w takiej sytuacji przeprowadzenie kolejnej zbiorowej oceny adekwatności nie jest konieczne, gdyż pozytywna ocena adekwatności Rady



BNP PARIBAS

Nadzorczej dokonana przez Komitet ds. Nominacji w grudniu 2022 r. pozostaje aktualna dla Rady Nadzorczej w nowym składzie, w razie powołania Ocenianego na funkcję członka Rady Nadzorczej.

Nowy skład Rady Nadzorczej, będzie wyglądał następująco:

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Magdalena Dzięguć – 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;
12. Gregory Raison – Członek Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji stwierdził jednocześnie, że Rada Nadzorcza w nowym składzie zapewnia odpowiedni poziom różnorodności wymagany przez Politykę Banku. Udział kobiet w składzie Rady Nadzorczej wynosi 42%, a udział mężczyzn 58%.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 17 stycznia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia oceny indywidualnej adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej
BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z pkt 5.1 ppkt 1.1) Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się pozytywną ocenę kandydata na Członka Rady Nadzorczej pana Gregory Raison, przeprowadzoną przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Powołuje się pana Gregory Raison na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.