

**UCHWAŁA nr 3  
Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 7 lutego 2023 r.**

**w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków  
Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

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

§ 1.

Komitet ds. Nominacji, działając w oparciu o przekazane przez Zespół Doradczy dokumenty dokonał okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny. Raport wyników okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Raport w sprawie wyników okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

### **I. Wstęp**

Komitet ds. Nominacji w dniu 7 lutego 2023 roku dokonał okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej zgodnie z:

- 1) Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” opublikowanej przez KNF („Metodyka KNF”),
- 2) Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
- 3) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („Prawo Bankowe”),
- 4) Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06).

### **II. Działania podjęte w celu dokonania oceny odpowiedniości**

Komitet ds. Nominacji wskazuje, że podjęto następujące działania w celu dokonania okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej:

- 1) zebrano dokumentację i informacje niezbędne do dokonania okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej:
  - a) kwestionariusze samooceny wypełnione przez ocenianych członków Rady Nadzorczej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Polityki,
  - b) oświadczenia w sprawie zgodności z wymogami oceny odpowiedniości podpisane przez ocenianych członków Rady Nadzorczej, w tym o aktualności informacji przedstawionych na użytek poprzedniej oceny odpowiedniości (o niekaralności oraz niezaleganiu w podatkach),
  - c) oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i stanu majątkowego ocenianych członków Rady Nadzorczej,
  - d) oświadczenia ocenianych o wywiązywaniu się z obowiązków członka Rady Nadzorczej,
- 2) sprawdzono wiarygodność informacji przekazanych przez członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu dostępnych list sankcyjnych – przygotowano raport z przeglądu baz danych i powszechnie dostępnych rejestrów,
- 3) dokonano szczegółowej analizy zgromadzonych dokumentów i informacji i na ich podstawie przygotowano odpowiednie raporty:



- a) w sprawie wyników wtórnej (okresowej) oceny odpowiedniości indywidualnej każdego z członków Rady Nadzorczej,
- b) w sprawie wyników wtórnej (okresowej) oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej.

### III. Podsumowanie wyników oceny odpowiedniości

Komitet ds. Nominacji stwierdził, że wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia okresowej oceny odpowiedniości zostały złożone przez członków Rady Nadzorczej w komplecie. Wiarygodność ich została potwierdzona przy wykorzystaniu dostępnych list sankcyjnych.

Komitet ds. Nominacji na podstawie zebranych dokumentów stwierdził, że Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w składzie:

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Magdalena Dziejguć – 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. Grégory Raison – Członek Rady Nadzorczej

spełnia kryteria oceny w zakresie:

1. Reputacji, uczciwości i etyczności,
2. Wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
3. Niezależności,
4. Różnorodności,
5. Konflikty interesów,
6. Poświęcenia czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku, niezależności osądu.

W oparciu o informacje zawarte w kwestionariuszach samooceny oraz w/w dokumentacji Komitet ds. Nominacji stwierdził, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków, tym samym spełniają wymogi ustawowe określone m. in. w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe.

Komitet ds. Nominacji nie zidentyfikował żadnych rzeczywistych konfliktów interesów oraz stwierdził, że każdy z członków Rady Nadzorczej jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej Banku.



**BNP PARIBAS**

Komitet ds. Nominacji dokonał również oceny kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz ryzykiem ML/FT, w oparciu o uzupełnione kwestionariusze samooceny i stwierdził, że średnia znajomość członków Zarządu w tym zakresie jest odpowiednia.

W ramach oceny odpowiedniości zbiorowej Komitet ds. Nominacji stwierdził, że kompetencje członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального 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.

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

Komitet ds. Nominacji potwierdza, że nie jest konieczne formułowanie także zaleceń w wyniku przeprowadzonej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie **pozytywnej** oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji oświadcza, że proces okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tych ocen.

Warszawa, 7 lutego 2023 r.