

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

### Uzasadnienie do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2023 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks”) oraz § 8 ust. 1 i ust. 3 Statutu Banku, zwołał na dzień 12 grudnia 2023 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („NWZ”), proponując jednocześnie podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, przedstawionym w opublikowanym Ogłoszeniu.

#### I. Uzasadnienie do pkt 5 porządku obrad NWZ - uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości 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.

Bank w dniu 7 listopada 2023 roku otrzymał oświadczenie Pani Geraldine Conti o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 31 grudnia 2023 r. Informację w tej sprawie przekazano do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 40/2023.

W związku z tym zasadne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Bank otrzymał wniosek BNP Paribas S.A. o powołanie na członka Rady Nadzorczej niezależnego kandydata Pana Jacques Roger Jean-Marie Rinino, którego cv stanowi załącznik do niniejszej informacji. Ponadto, zgodnie z przyjętymi przez Bank regulacjami dotyczącymi oceny odpowiedniości, Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić ocenę indywidualnej odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Wsparcie w procesie oceny adekwatności kandydata zapewnia Komitet Nominacji. Ocena kandydata zostanie niezwłocznie udostępniona akcjonariuszom.

#### II. Uzasadnienie do pkt 6 porządku obrad NWZ - uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podjęcie przez NWZ uchwały w tej sprawie jest uzasadnione z powodu zmiany składu Rady Nadzorczej. Kompetencja w sprawie, a jednocześnie obowiązek po stronie Walnego Zgromadzenia zatwierdzenia dokonanej przez Komitet ds. Nominacji zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej wynika wprost z pkt 2.3 Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wsparcie w procesie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej zapewnia Komitet Nominacji. Ocena ta zostanie niezwłocznie udostępniona akcjonariuszom.

*Załącznik nr 1 do Informacji dla Akcjonariuszy, dotyczący uzasadnienia do uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

## **Jacques Roger Jean-Marie Rinino**

### **Kandydat do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Jacques Rinino ukończył studia II stopnia na Uniwersytecie Paryskim Pantheon Sorbonne, uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 1976 r. rozpoczął pracę w Banque PARIBAS (obecnie BNP Paribas) gdzie pełnił szereg funkcji. W latach 1992-1997 był dyrektorem Grupy Bankowości Komercyjnej i Bankowości Prywatnej w Oddziale BNP PARIBAS Wielkie Chiny i Hongkong.

W latach 1998–2001 był dyrektorem ds. ryzyka w bankowości korporacyjnej na Europę, kraje basenu Morza Śródziemnego, Bliski Wschód i Afrykę w centrali BNP PARIBAS, a w latach 2001-2014 - dyrektorem ds. ryzyka w BNP PARIBAS IRB odpowiedzialnym za ryzyko w bankowości detalicznej w Europie i krajach Morza Śródziemnego oraz w bankowości detalicznej w Stanach Zjednoczonych (Bank of the West- First Hawaiian Bank). Sprawował nadzór nad ryzykiem w leasingu (BNPPARIBAS Leasing Solutions), ARVAL i BNP PARIBAS Personal Finance oraz był członkiem Global Risk Management EXCO.

W latach 2011 -2013 był członkiem Rady BNP PARIBAS Lease Group. W latach 2014-2016 pełnił funkcję starszego doradcy kadry kierowniczej BNP PARIBAS International Retail Banking (IRB) w zakresie tworzenia strategii korporacyjnej dla bankowości detalicznej w Europie i Azji. W latach 2014-2020 był członkiem Rady TEB AS Bank (Turcja), następnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Komitetu Ryzyka tego banku. W okresie 2020-2021 był przewodniczącym Rady TEB ShA, spółki podległej TEB w Kosowie, zaś od 2021 r. do stycznia 2023 r. – niezależnym członkiem Rady i przewodniczącym Komitetu Ryzyka w BICICI, spółce BNP Paribas w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ponadto od 2016 r. jest prezesem BORGNIS CONSEIL, firmy konsultingowej świadczącej usługi finansowe i korporacyjne.

Pan Jacques Rinino spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).