

**UCHWAŁA nr 1/2024
Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 26 lutego 2024 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) i 15) Regulaminu Komitetu ds. Nominacji oraz w związku z Polityką oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Działając w oparciu o przekazane przez Zespół Doradczy dokumenty, materiały i informacje Komitet ds. Nominacji dokonał okresowej oceny odpowiedności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., jak i oceny odpowiedności zbiorowej całego składu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny. Raporty z wyników okresowej oceny odpowiedności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowią Załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały. Raport z wyników okresowej oceny odpowiedności zbiorowej całego składu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport w sprawie wyników wtórnej (okresowej) zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

I. Stan faktyczny

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 Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Polityka Banku”) Bank raz w roku ma obowiązek przeprowadzić:

- 1) wtórną (okresową) indywidualną ocenę odpowiedniości każdego z członków Rady Nadzorczej Banku kontynuujących swoją funkcję, w celu weryfikacji, czy są odpowiednimi osobami do sprawowania tej funkcji,
- 2) zbiorową ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej jako całego organu w celu weryfikacji, czy skład Rady Nadzorczej odzwierciedla odpowiedni zestaw kompetencji oraz umiejętności, że zapewnia efektywną realizację nadzoru nad działalnością Banku.

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

Komitet ds. Nominacji przeprowadził okresową ocenę odpowiedniości zbiorowej biorąc pod uwagę następujący skład Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca, Członek niezależny
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący
3. Jean – Charles Aranda - Członek
4. Jarosław Bauc - Członek niezależny
5. Małgorzata Chruściak – Członek niezależny
6. Magdalena Dzięwguć – Członek niezależny
7. Sophie Heller - Członek
8. Vincent Metz – Członek
9. Piotr Mietkowski - Członek
10. Khatleen Pauwels – Członek
11. Jacques Rinino – Członek niezależny
12. Mariusz Warych - Członek niezależny

II. Podstawa oceny odpowiedniości zbiorowej

W ramach procesu oceny wzięto pod uwagę następujące dokumenty i informacje zebrane od członków Rady Nadzorczej oraz zgromadzone przez Zespół Doradczy:

- 1) kwestionariusze samooceny wypełnione przez ocenianych członków Rady Nadzorczej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Polityki,
- 2) oświadczenia w sprawie zgodności z wymogami oceny odpowiedniości podpisane przez ocenianych członków Rady Nadzorczej, w tym o aktualności informacji przekazanych na użytek poprzedniej oceny odpowiedniości (o niekaralności oraz o niezaleganiu w podatkach),

- 3) oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i stanu majątkowego ocenianych członków Rady Nadzorczej,
- 4) oświadczenia ocenianych członków Rady Nadzorczej o wywiązywaniu się z obowiązków członka Rady Nadzorczej,
- 5) raport z przeglądu baz danych i powszechnie dostępnych rejestrów,
- 6) raporty w sprawie wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, wraz z załącznikami,
- 7) inne dane publicznie dostępne lub posiadane przez Bank.

III. Podsumowanie wyników oceny odpowiedniości zbiorowej

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, Członek niezależny
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący
3. Jean – Charles Aranda - Członek
4. Jarosław Bauc - Członek niezależny
5. Małgorzata Chruściak – Członek niezależny
6. Magdalena Dziewguć – Członek niezależny
7. Sophie Heller - Członek
8. Vincent Metz – Członek
9. Piotr Mietkowski - Członek
10. Khatleen Pauwels – Członek
11. Jacques Rinino – Członek niezależny
12. Mariusz Warych - Członek niezależny

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 ramach oceny Komitet ds. Nominacji stwierdził, że kompetencje 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 umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, jakie ze sobą niosą.

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

Komitet ds. Nominacji dokonał również oceny kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz ryzykiem ML/FT i stwierdził, że znajomość członków Rady Nadzorczej w tym zakresie jest odpowiednia.

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 po przeprowadzeniu okresowej oceny odpowiedniości ocenianych członków Rady Nadzorczej stwierdza, że łącznie spełniają oni wymagania w zakresie zbiorowej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie **pozytywnej** okresowej oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji wskazuje, że proces oceny odpowiedniości zbiorowej został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tej oceny.

Warszawa, 26 luty 2024 r.