

**Uchwała nr 3/2024
Komitetu Nominacji Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie oceny indywidualnej odpowiedniości członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank
Polska S.A. w związku z planowanymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

W związku z wnioskiem BNP Paribas S.A. o odwołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pana Jarosława Bauca ze składu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. mając na uwadze, że od czasu dokonania ostatniej indywidualnej oceny odpowiedniości nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej oceny, Komitet Nominacji stwierdza, że pozytywna ocena odpowiedniości zatwierdzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2024 r. pozostaje aktualna.

Komitet Nominacji podziela także wniosek akcjonariusza o zasadności wzmocnienia funkcji rewizji finansowej i zapewnienia przeprowadzenia prawidłowego procesu sukcesji w Komitecie Audytu, spowodowanego faktem, iż maksymalny dopuszczalny przepisami prawa okres sprawowania funkcji przez niezależnego członka rady nadzorczej wynosi 12 lat i upływa on dla 2 niezależnych członków odpowiednio w 2025 i 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2024
Komitetu Nominacji Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie oceny indywidualnej odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz
dodatkowej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w
nowym składzie**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Komitetu Nominacji oraz w związku z Polityką oceny odpowiedniości 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Panią Monikę Kaczorek (dalej jako „Kandydatka”) na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. działając w oparciu o przedłożoną przez Zespół Doradczy dokumentacją dotyczącą Kandydatki, Komitet Nominacji przeprowadził pierwotną indywidualną ocenę odpowiedności Kandydatki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.

2. W związku z planowanym powołaniem Kandydatki na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Komitet Nominacji przeprowadził także dodatkową zbiorową ocenę odpowiedności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.

3. Raport w sprawie wyników indywidualnej oceny odpowiedności kandydatki na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zbiorowej oceny odpowiedności nowego składu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2024 Komitetu. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2024 r.

Raport w sprawie wyników indywidualnej pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

I. Stan faktyczny

Pani **Monika Kaczorek** (dalej także jako „Oceniana”) jest kandydatką na niezależnego Członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”).

Komitet Nominacji w dniu 17 czerwca 2024 roku dokonał pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedności indywidualnej kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z:

1. Metodyką oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” opublikowanej przez KNF („Metodyka KNF”),
2. Polityką oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Polityka”),
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 odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06).

II. Podstawa indywidualnej oceny odpowiedności



Komitet Nominacji wskazuje, że podjęto następujące działania w celu dokonania oceny odpowiedniości kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej:

1. zebrano dokumentację i informacje niezbędne do dokonania oceny odpowiedniości Ocenianej:
 - a) kwestionariusze samooceny wypełnione przez Ocenianą,
 - b) oświadczenia w sprawie zgodności z wymogami oceny odpowiedniości podpisane przez Ocenianą,
 - c) oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i stanu majątkowego Ocenianej;
2. sprawdzono wiarygodność informacji przekazanych przez Ocenianą przy wykorzystaniu dostępnych list sankcyjnych,

III. Zastosowane kryteria oceny odpowiedniości

Dokonując oceny odpowiedniości wzięto pod uwagę następujące kryteria oceny:

1. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej, jaką daje Oceniana 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 Ocenianej, rozumiane jako odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia odnoszących się do wszystkich aspektów prowadzenia działalności banku,
3. Kompetencje osobiste (behawioralne) Ocenianej;
4. Znajomość języka polskiego przez Ocenianą;
5. Łączenie funkcji przez Ocenianą i jej zdolność do poświęcenia wystarczającej ilości czasu w celu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej;
6. Niezależność osądu Ocenianej;
7. Kryteria w zakresie niezależności.

Zakres oceny odpowiedniości w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny określono zgodnie z zakresem wynikającym z Polityki.

IV. Podsumowanie indywidualnej oceny odpowiedniości

Zespół Doradczy poinformował Komitet Nominacji, że Oceniana przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty, prawidłowo wypełnione kwestionariusze oraz oświadczenia. Dokumenty i informacje przedłożone przez Ocenianą nie budziły wątpliwości Zespołu Doradczego.

Komitet Nominacji po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez Zespół Doradczy dokonując analizy pod kątem spełniania profilu kompetencyjnego i wymagań stawianych członkom Rady Nadzorczej stwierdził, że Ocenianą posiada wymagane kwalifikacje i spełnia niezbędne wymagania. Nie stwierdzono występowania okoliczności, które mogłyby mieć

negatywny wpływ na reputację jaką daje Oceniana oraz nie stwierdzono też, żeby Oceniana był umieszczona na któreś z dostępnych publicznie list sankcyjnych.

Wobec powyższego Komitet Nominacji po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości Ocenianej stwierdza, że Pani **Monika Kaczorek** spełnia wymagania w zakresie jej indywidualnej odpowiedniości do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Komitet Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie **pozytywnej** pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatki na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

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

V. Podsumowanie wyników oceny odpowiedniości zbiorowej

Komitet Nominacji przeprowadził dodatkową zbiorową ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej w oparciu o informacje zawarte w kwestionariuszach samooceny zebranych na potrzeby przeprowadzenia oceny okresowej w 2024 roku.

Komitet Nominacji na podstawie zebranych dokumentów stwierdził, 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. Khatleen Pauwels – Członek Rady Nadzorczej;
5. Mariusz Warych – Członek Rady Nadzorczej;
6. Vincent Metz – Członek Rady Nadzorczej;
7. Piotr Mietkowski – Członek Rady Nadzorczej;
8. Małgorzata Chruściak – Członek Rady Nadzorczej;
9. Jean-Charles Aranda - Członek Rady Nadzorczej;
10. Sophie Heller - Członek Rady Nadzorczej;
11. Jacques Roger Jean-Marie Rinino – Członek Rady Nadzorczej;
12. Monika Kaczorek – kandydatka na Członka 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.



BNP PARIBAS

W ramach oceny Komitet 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 umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, jakie ze sobą niosą.

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

Komitet Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie **pozytywnej** oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej.

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

Warszawa, 17 czerwca 2024 r.