

**UCHWAŁA nr 3/2025
Komitetu Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 lutego 2025 r.**

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

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1) i 15) Regulaminu Komitetu Nominacji oraz w związku z Polityką oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Działając w oparciu o przekazane przez Zespół Doradczy dokumenty, materiały i informacje Komitet Nominacji dokonał okresowej oceny odpowiedności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku, jak i oceny odpowiedności zbiorowej całego składu Rady Nadzorczej Banku stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny. Raporty z wyników okresowej oceny odpowiedności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku stanowią Załączniki od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały. Raport z wyników okresowej oceny odpowiedności zbiorowej całego składu Rady Nadzorczej Banku stanowi Załącznik nr 12 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 Nominacji przy wsparciu Zespołu Doradczego.

Komitet 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. Małgorzata Chruściak – Członek niezależny
5. Sophie Heller - Członek
6. Vincent Metz – Członek
7. Piotr Mietkowski - Członek
8. Khatleen Pauwels – Członek
9. Jacques Rinino – Członek niezależny
10. Mariusz Warych - Członek niezależny
11. Monika Kaczorek – 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) formularze 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) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w Kartotece Karnej,
- 6) raport z przeglądu baz danych i powszechnie dostępnych rejestrów,
- 7) raporty w sprawie wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej wraz z załącznikami,
- 8) inne dane publicznie dostępne lub posiadane przez Bank.

III. Podsumowanie wyników oceny odpowiedniości zbiorowej

Komitet 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 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. Małgorzata Chruściak – Członek niezależny
5. Sophie Heller - Członek
6. Vincent Metz – Członek
7. Piotr Mietkowski - Członek
8. Khatleen Pauwels – Członek
9. Jacques Rinino – Członek niezależny
10. Mariusz Warych - Członek niezależny
11. Monika Kaczorek – 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 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 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 Nominacji stwierdził jednocześnie, że Rada Nadzorcza w/w składzie zapewnia odpowiedni poziom różnorodności wymagany przez Politykę Banku. Udział kobiet w składzie Rady Nadzorczej wynosi 45,5%.

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

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

Komitet 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, 27 luty 2025 r.