

**Informacja o wynikach oceny odpowiedności
zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
oraz oceny gremialnej Rady Nadzorczej**

Zgodnie z wytycznymi w zakresie oceny odpowiedności członków organu nadzorującego zawartymi w „Polityce Oceny Odpowiedności Osób Pełniących Najważniejsze Funkcje w GNB S.A.” („Polityka odpowiedności”) kandydaci do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedności, która obejmuje ocenę ich kwalifikacji zawodowych, reputacji oraz kryteriów dodatkowych.

Ocena odpowiedności dokonywana jest przez Walne Zgromadzenie przy wsparciu funkcjonującego w Banku Komitetu ds. Personalnych i Nominacji. Mając na uwadze powyższe Komitet ds. Personalnych i Nominacji („Komitet”) przeprowadził ocenę odpowiedności kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej Banku tj.:

- 1) Pana Macieja Stańczuka
- 2) Pana Piotra Liszcza

Przeprowadzona przez Komitet ocena odpowiedności indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej dokonana została na podstawie następujących kryteriów: doświadczenia, reputacji, zarządzania, poświęcanie wystarczającego czasu na wykonywanie swoich obowiązków, ograniczenie liczby funkcji dyrektorskich i potencjalne konflikty interesów, ocena dawania rękąmi należytego wykonywania obowiązków, zbiorowa odpowiedzialność organu. Dokonano również oceny zbiorczej Rady Nadzorczej jako organu nadzorczego będącego w stanie wykonywać w pełni powierzone mu funkcje i zadania.

Komitet stwierdził, iż kandydaci do Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych, co zostało poprzedzone aktywną działalnością na rynku finansowym oraz zarządzaniem w innych instytucjach. Uznano, iż kandydaci do Rady Nadzorczej posiadają co najmniej adekwatną wiedzę teoretyczną z każdej z dziedzin określonych w Polityce odpowiedności. Kandydaci dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełniają pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, z jednym wyjątkiem jednego kandydata w zakresie dozwolonej łącznej liczby pełnionych funkcji, co zostało odpowiednio zaadresowane przez Komitet. Przeprowadzenie odpowiednich działań powinno w najbliższym czasie pozwolić na zniwelowanie zaistniałej niezgodności co w opinii Komitetu pozwala na stwierdzenie, iż wówczas zostaną spełnione kryteria adekwatności określone w Polityce odpowiedności w stosunku od wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej oświadczyli, iż są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, potrzebną na wykonywanie powierzonych im obowiązków, również z uwzględnieniem ww. osoby, co nie będzie miało wpływu na przebieg pracy całej Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Komitet dokonał oceny Rady Nadzorczej Banku jako organu nadzorczego po zmianie jego składu. Ocena ta została przeprowadzona pod względem możliwości skutecznego oceniania i monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd Banku. Przy dokonywaniu oceny gremialnej Rady Nadzorczej wzięto pod uwagę wydaną rekomendację w przedmiocie wtórnej oceny odpowiedności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. Stwierdzono, iż nowy poszerzony skład Rady Nadzorczej będzie posiadać stosowne kompetencje do skutecznego działania z uwzględnieniem wszystkich wyzwań współczesnego rynku i realiów wynikających z otoczenia prawno - biznesowego. Spełnione są również wszystkie kryteria odpowiedności organu określone w Polityce odpowiedności.

Uwzględniając powyższe, Komitet rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku powołanie wyżej wskazanych kandydatur do Rady Nadzorczej Banku oraz dokonanie pozytywnej oceny gremialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu nadzorczego.

Komitet ds. Personalnych i Nominacji
działający przy Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Warszawa, 23 października 2020 roku