

Informacja o wynikach oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. na nową kadencję

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

Ocena odpowiedniości 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 odpowiedniości następujących kandydatur zgłoszonych do Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję:

- 1) Pana dr. Leszka Czarneckiego
- 2) Pana Jacka Lisika
- 3) Pana Mariusza Grendowicza
- 4) Pani Barbary Bakalarskiej
- 5) Pana Tadeusza Hołyńskiego

Przeprowadzona przez Komitet ocena odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej dokonana została na podstawie następujących kryteriów: doświadczenia, reputacji, zarządzania, poświęcenie wystarczającego czasu na wykonywanie swoich obowiązków, ograniczenie liczby funkcji dyrektorskich i potencjalne konflikty interesów, ocena dawania rękojmi 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. Mając na uwadze, iż na nową kadencję w Radzie Nadzorczej Banku zaproponowane zostały osoby wchodzące w skład obecnie funkcjonującej Rady Nadzorczej, Komitet wziął pod uwagę również dotychczasowe sprawowanie funkcji przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, jak i całej Rady Nadzorczej Banku.

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 Odpowiedniości. Kandydaci dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełniają pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, z wyjątkiem jednego kandydata w zakresie dozwolonej łącznej liczby pełnionych funkcji, co zostało odpowiednio zaadresowane przez Komitet. Przeprowadzenie odpowiednich działań w tym zakresie powinno jednak w najbliższym czasie pozwolić na zniwelowanie zaistniałej niezgodności co w opinii Komitetu pozwala na stwierdzenie, iż wówczas zostaną spełnione kryteria adekwatności określone w Polityce odpowiedniości 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 w proponowanym składzie jako organu, który będzie w stanie skutecznie oceniać i monitorować decyzje podjęte przez Zarząd Banku. Stwierdzono, iż proponowany skład Rady Nadzorczej będzie posiadać stosowne kompetencje do skutecznego działania z uwzględnieniem wszystkich wyzwań współczesnego rynku i realiów wynikających z otoczenia prawno - biznesowego.

Mając na uwadze, iż dotychczas wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie angażowali się w swoje obowiązki, nie popadali w konflikt interesów, byli w stanie wydawać wyważone, obiektywne i niezależne opinie oraz byli w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu potrzebnego na wykonywanie powierzonych im obowiązków zdaniem Komitetu należy stwierdzić, iż proponowany skład Rady Nadzorczej spełnia wymogi określone w Polityce.

Uwzględniając powyższe, Komitet rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku wybór Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:

- 1) Pana dr. Leszka Czarneckiego,
- 2) Pana Jacka Lisika,
- 3) Pana Mariusza Grendowicza,
- 4) Pani Barbary Bakalarskiej,
- 5) Pana Tadeusza Hołyńskiego.