

Informacja o wynikach oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. za rok 2021

Zgodnie z wytycznymi w zakresie oceny odpowiedności członków organu nadzorującego zawartymi w „Polityce Oceny Odpowiedności Osób Pełniących Najważniejsze Funkcje w Getin Noble Bank S.A.” („Polityka Odpowiedności”) Członkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza jak organ kolegialny, podlegają corocznej wtórnej 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 obecnego składu Rady Nadzorczej:

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

Przeprowadzona przez Komitet ocena wtórna odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej dokonana została na podstawie następujących kryteriów: doświadczenia, reputacji, zarządzania, poświęcania wystarczającego czasu na wykonywanie swoich obowiązków, ograniczenia liczby funkcji dyrektorskich i potencjalnych konfliktów interesów, oceny dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków i zbiorowej odpowiedzialności organu. Dokonano również oceny zbiorczej Rady Nadzorczej jako organu nadzorczego będącego w stanie wykonywać w pełni powierzone mu funkcje i zadania. Przy dokonaniu rocznej oceny odpowiedności wzięto pod uwagę również dotychczasowe sprawowanie funkcji przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, jak i całej Rady Nadzorczej Banku.

Komitet stwierdził, iż Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych. Uznano, że posiadają co najmniej adekwatną wiedzę teoretyczną z każdej z dziedzin określonych w Polityce Odpowiedności. Członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełniają pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Członek Rady Nadzorczej pełniący więcej funkcji niż określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie dodatkowej funkcji w radzie nadzorczej, w związku z tym spełnione są wymogi określone ww. przepisie Prawa bankowego.

Komitet dokonał rocznej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej stwierdzając, że jako organ był i w dalszym ciągu jest w stanie skutecznie oceniać i monitorować decyzje podejmowane przez Zarząd Banku. Zdaniem Komitetu Rada Nadzorcza posiada stosowne kompetencje do skutecznego działania z uwzględnieniem wszystkich wyzwań współczesnego rynku i realiów wynikających z otoczenia prawnego – biznesowego Banku. Wskazano, że 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. Podsumowując, zdaniem Komitetu należy stwierdzić, iż obecny skład Rady Nadzorczej spełnia wymogi określone w Polityce Odpowiedności.

Uwzględniając powyższe, Komitet rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku dokonanie rocznej pozytywnej oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej, jak i samej Rady Nadzorczej za rok 2021.

Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Warszawa, 28 marca 2022 roku