

Rekomendacja Komitetu ds. Personalnych i Nominacji w zakresie oceny zbiorczej odpowiedniości Rady Nadzorczej Getin Noble Bank za rok 2019.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego zawartymi w „Polityce Oceny Odpowiedniości Osób Pełniących Najważniejsze Funkcje w GNB S.A.” („Polityka”) Komitet ds. Personalnych i Nominacji przeprowadził roczną ocenę odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej w składzie:

- 1) Pan Leszek Czarnecki Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Pan Krzysztof Bielecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (rezygnacja z dniem 23.01.2020 r.)
- 3) Pan Jacek Lisik Członek Rady Nadzorczej
- 4) Pan Mariusz Grendowicz Członek Rady Nadzorczej
- 5) Pan Tadeusz Hołyński Członek Rady Nadzorczej
- 6) Pani Barbara Bakalarska Członek Rady Nadzorczej.

Dokonywana ocena w szczególności opiera się na ocenie odpowiedniości zbiorowej i indywidualnej Członków Rady Nadzorczej na podstawie ich aktywności i efektywności pracy oraz zaangażowania w pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej, na podstawie następujących kryteriów: doświadczenia, reputacji, zarządzania, poświęcenie wystarczającego czasu na wykonywanie swoich obowiązków, ograniczenie liczby funkcji dyrektorskich i potencjalne konflikty interesów, ocena dawania rękopami należytego wykonywania obowiązków, zbiorowa odpowiedzialność organu.

Stwierdzono, iż Rada Nadzorcza jako całość była w stanie skutecznie oceniać i monitorować decyzje podjęte przez Zarząd Banku. Skład Rady Nadzorczej zapewniał, że każdy z Członków Rady Nadzorczej posiada co najmniej adekwatną wiedzę teoretyczną z każdej z dziedzin określonych w Polityce Odpowiedniości. Ponadto, oceniono, iż większość Członków Rady Nadzorczej posiada, w większości kategorii dokonanej oceny, nabyte kompetencje praktyczne lub szerokie kompetencje stosowane w praktyce. W związku z tym, Rada Nadzorcza jako całość posiada umiejętności pozwalające na przedstawienie swoich poglądów oraz wpływanie na proces podejmowania decyzji. Wskazano, iż posiadane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej kompetencje miękkie pozwalały na należyte wykonanie obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu Banku. Zgodnie z otrzymanymi opiniami i oświadczeniami stwierdzono, iż Członków Rady Nadzorczej można uznać za osoby o nieposzlakowanej opinii o wysokich standardach etycznych. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie angażowali się w swoje obowiązki, nie popadali w konflikt interesów oraz byli w stanie wydawać wyważone, obiektywne i niezależne opinie. Członkowie Rady Nadzorczej byli w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, potrzebną na wykonywanie powierzonych im obowiązków.

Komitet stwierdził, iż każdy Członek Rady Nadzorczej zasiadający w Radzie Nadzorczej posiadał indywidualnie wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych. W każdym przypadku objęcie funkcji Członka RN zostało poprzedzone aktywną działalnością na rynku finansowym oraz zarządzaniem w dużych instytucjach innych branż. Zarówno wykształcenie jak i praktyczne zarządzanie różnorodnymi strukturami przez poszczególne osoby daje podstawy do uznania, że Rada Nadzorcza Banku jako całość jest odpowiednio przygotowanym zespołem do pełnienia funkcji nadzorczej w stosunku do banku, który jest wymagający w kontekście budowania swojej rynkowej pozycji. Suma doświadczeń Członków Rady Nadzorczej pozwala na podejmowanie decyzji w zakresie powierzonych kompetencji uwzględniających wszystkie wyzwania współczesnego rynku i realiów wynikających z jego prawnych ograniczeń.

Niniejsza ocena zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu podczas dokonywania oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.