

Informacja o wynikach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. za rok 2020

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

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

Przeprowadzona przez Komitet ocena wtórna odpowiedniości 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 odpowiedniości 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 Odpowiedniości. Członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełniają pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, a kwestie osób przekraczających dozwoloną łączną liczbę pełnionych funkcji, zostały odpowiednio zaadresowane przez Komitet. Prowadzone w tym zakresie odpowiednie działania powinny w najbliższym czasie pozwolić na ostateczne zniwelowanie zaistniałej niezgodności co w opinii Komitetu pozwala na stwierdzenie, iż wówczas zostaną spełnione kryteria adekwatności określone w Polityce Odpowiedniości w stosunku od wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

Komitet dokonał rocznej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej stwierdzając, że jako organ była 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 Odpowiedniości.

Uwzględniając powyższe, Komitet rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku dokonanie rocznej pozytywnej oceny odpowiedniość Członków Rady Nadzorczej, jak i samej Rady Nadzorczej za rok 2020.

Komitet ds. Personalnych i Nominacji
działający przy Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Warszawa, 17 marca 2021 roku