

**Uchwała nr 20/2023
Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 listopada 2023 r.**

w sprawie oceny indywidualnej odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji oraz w związku z Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z wnioskiem BNP Paribas S.A. o powołanie przez Walne Zgromadzenie pana **Jacques Roger Jean-Marie RININO** (dalej jako „Kandydat”) na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., działając w oparciu o przedłożoną przez Zespół Doradczy dokumentację dotyczącą Kandydata, Komitet ds. Nominacji przeprowadził pierwotną indywidualną ocenę odpowiedniości Kandydata do pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.
2. W związku z planowanym powołaniem Kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Komitet ds. Nominacji przeprowadził także dodatkową zbiorową ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stwierdzając, że wynik tej oceny jest pozytywny.
3. Raport w sprawie wyników indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zbiorowej oceny odpowiedniości nowego składu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2023 Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 listopada 2023 r.

Raport w sprawie wyników indywidualnej pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

I. Stan faktyczny

Pan **Jacques Roger Jean-Marie RININO** (dalej także jako „Oceniany”) jest kandydatem na niezależnego członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”).

Komitet ds. Nominacji w dniu 24 listopada 2023 roku dokonał pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedności indywidualnej kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z:

1. Metodologią oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowanej przez KNF („Metodyka KNF”),
2. Polityką oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Polityka”),
3. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („Prawo Bankowe”),
4. Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06).

II. Podstawa indywidualnej oceny odpowiedności

Komitet ds. Nominacji wskazuje, że podjęto następujące działania w celu dokonania oceny odpowiedności kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej:

1. zebrano dokumentację i informacje niezbędne do dokonania oceny odpowiedności Ocenianego:
 - a) kwestionariusze samooceny wypełnione przez Ocenianego,
 - b) oświadczenia w sprawie zgodności z wymogami oceny odpowiedności podpisane przez Ocenianego,
 - c) oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i stanu majątkowego Ocenianego,
2. sprawdzono wiarygodność informacji przekazanych przez Ocenianego przy wykorzystaniu dostępnych list sankcyjnych.

Podsumowanie wyników indywidualnej oceny odpowiedności zawarto w kwestionariuszu oceny, który stanowi załącznik do niniejszego podsumowania.

III. Zastosowane kryteria oceny odpowiedności

Dokonując oceny odpowiedności wzięto pod uwagę następujące kryteria oceny:

1. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej, jaką daje Oceniany w zakresie:
 - a) posiadanej reputacji, uczciwości i rzetelności,
 - b) sytuacji finansowej,
 - c) niekaralności,



- d) niezależności osądu (cech behawioralnych),
- e) występowania ewentualnych konfliktów interesów;
- 2. Kompetencje Ocenianego, rozumiane jako odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia odnoszących się do wszystkich aspektów prowadzenia działalności banku,
- 3. Kompetencje osobiste (behawioralne) Ocenianego,
- 4. Znajomość języka polskiego przez Ocenianego,
- 5. Łączenie funkcji przez Ocenianego i jego zdolność do poświęcenia wystarczającej ilości czasu w celu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
- 6. Niezależność osądu Ocenianego,
- 7. Kryteria w zakresie niezależności.

Zakres oceny odpowiedniości w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny określono zgodnie z zakresem wynikającym z Polityki.

IV. Podsumowanie indywidualnej oceny odpowiedniości

Zespół Doradczy poinformował Komitet ds. Nominacji, że Oceniany przedłożył wszystkie wymagane dokumenty, prawidłowo wypełnione kwestionariusze oraz oświadczenia. Dokumenty i informacje przedłożone przez Ocenianego nie budziły wątpliwości Zespołu Doradczego.

Komitet ds. Nominacji po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez Zespół Doradczy dokonując analizy pod kątem spełniania profilu kompetencyjnego i wymagań stawianych członkom Rady Nadzorczej stwierdził, że Oceniany posiada wymagane kwalifikacje i spełnia niezbędne wymagania. Nie stwierdzono występowania okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na reputację jaką daje Oceniany, jak również występowania okoliczności mogących wskazywać na konflikt interesów; nie stwierdzono też, żeby Oceniany był umieszczony na którejś z dostępnych publicznie list sankcyjnych.

Wobec powyższego Komitet ds. Nominacji po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości Ocenianego stwierdza, że Pan **Jacques Roger Jean-Marie RININO** spełnia wymagania w zakresie jej indywidualnej odpowiedniości do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie **pozytywnej** pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji wskazuje, że proces oceny odpowiedniości indywidualnej został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tej oceny.

V. Podsumowanie wyników oceny odpowiedniości zbiorowej

Komitet ds. Nominacji stwierdził, że wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia okresowej oceny odpowiedniości zostały złożone przez członków Rady Nadzorczej w komplecie. Wiarygodność ich została potwierdzona przy wykorzystaniu dostępnych list sankcyjnych.



Komitet ds. Nominacji na podstawie zebranych dokumentów stwierdził, że Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w składzie:

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Magdalena Dziewguć – Członek Rady Nadzorczej
4. Jarosław Bauc – Członek Rady Nadzorczej
5. Khatleen Pauwels – Członek Rady Nadzorczej
6. Mariusz Warych – Członek Rady Nadzorczej
7. Vincent Metz – Członek Rady Nadzorczej
8. Piotr Mietkowski – Członek Rady Nadzorczej
9. Małgorzata Chruściak – Członek Rady Nadzorczej
10. Jean-Charles Aranda - Członek Rady Nadzorczej
11. Sophie Heller - Członek Rady Nadzorczej
12. Jacques Roger Jean-Marie Rinino – kandydat na Członka Rady Nadzorczej

spełnia kryteria oceny w zakresie:

- 1) Reputacji, uczciwości i etyczności,
- 2) Wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
- 3) Niezależności,
- 4) Różnorodności,
- 5) Konflikty interesów,
- 6) Poświęcenia czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku, niezależności osądu.

W ramach oceny Komitet ds. Nominacji stwierdził, że kompetencje członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, jakie ze sobą niosą.

Komitet ds. Nominacji po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości ocenianych członków Rady Nadzorczej stwierdza, że łącznie spełniają oni wymagania w zakresie zbiorowej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie **pozytywnej** oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Nominacji wskazuje, że proces oceny odpowiedzialności zbiorowej został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tej oceny.

Warszawa, 24 listopada 2023 r.