

*Dokument do pkt 11 porządku obrad
ZWZ BNP Paribas Bank Polska S.A.
w dniu 14 kwietnia 2026 r.*

Raport w sprawie wyników wtórnej (okresowej) zbiorowej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

I. Stan faktyczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedności członków zarządu, członków rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje, a także wdrażającą je regulacją wewnętrzną Polityką oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Polityka Banku”) Bank ma obowiązek przeprowadzić:

- 1) okresową (coroczną) zbiorową ocenę odpowiedności członków Rady Nadzorczej jako całego organu w celu weryfikacji, czy skład Rady Nadzorczej odzwierciedla odpowiedni zestaw kompetencji oraz umiejętności, zapewniających efektywną realizację nadzoru nad działalnością Banku.
- 2) wtórną zbiorową ocenę odpowiedności członków Rady Nadzorczej w związku z wyznaczeniem członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Ocenę odpowiedności przeprowadza Komitet Nominacji przy wsparciu Zespołu Doradczego.

Komitet Nominacji przeprowadził okresową ocenę odpowiedności zbiorowej biorąc pod uwagę następujący skład Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca, Członek niezależny
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący
3. Jean – Charles Aranda - Członek
4. Małgorzata Chruściak – Członek niezależny
5. Sophie Heller - Członek
6. Vincent Metz – Członek
7. Piotr Mietkowski - Członek
8. Khatleen Pauwels – Członek
9. Jacques Rinino – Członek niezależny
10. Mariusz Warych - Członek
11. Monika Kaczorek – Członek niezależny
12. Bożena Leśniewska – Członek niezależny



II. Podstawa oceny odpowiedniości zbiorowej

W ramach procesu oceny wzięto pod uwagę następujące dokumenty i informacje zebrane od członków Rady Nadzorczej oraz zgromadzone przez Zespół Doradczy:

- 1) formularze samooceny wypełnione przez ocenianych członków Rady Nadzorczej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Polityki,
- 2) oświadczenia w sprawie zgodności z wymogami oceny odpowiedniości podpisane przez ocenianych członków Rady Nadzorczej, w tym o aktualności informacji przekazanych na użytek poprzedniej oceny odpowiedniości (o niekaralności oraz o niezaleganiu w podatkach),
- 3) oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i stanu majątkowego ocenianych członków Rady Nadzorczej,
- 4) oświadczenia ocenianych członków Rady Nadzorczej o wywiązywaniu się z obowiązków członka Rady Nadzorczej,
- 5) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w Kartotece Karnej,
- 6) raport z przeglądu baz danych i powszechnie dostępnych rejestrów,
- 7) raporty w sprawie wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej wraz z załącznikami,
- 8) inne dane publicznie dostępne lub posiadane przez Bank.

III. Podsumowanie wyników oceny odpowiedniości zbiorowej

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

1. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca, Członek niezależny
2. Francois Benaroya – Wiceprzewodniczący
3. Jean – Charles Aranda - Członek
4. Małgorzata Chruściak – Członek niezależny
5. Sophie Heller - Członek
6. Vincent Metz – Członek
7. Piotr Mietkowski - Członek
8. Khatleen Pauwels – Członek
9. Jacques Rinino – Członek niezależny
10. Mariusz Warych - Członek
11. Monika Kaczorek – Członek niezależny
12. Bożena Leśniewska - Członek niezależny



spełnia kryteria oceny w zakresie:

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

W ramach oceny Komitet Nominacji stwierdził, że kompetencje członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego 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 Nominacji nie zidentyfikował żadnych rzeczywistych konfliktów interesów. Jednocześnie potwierdził, że każdy z członków Rady Nadzorczej jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, w tym w zakresie uczestnictwa w Komitetach Rady Nadzorczej.

Przy dokonaniu oceny wzięto pod uwagę upomnienie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na Bank za wykonywanie działalności bankowej z naruszeniem przepisów prawa oraz karę wydaną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Biorąc pod uwagę całokształt wykonywanych działań nadzorczych nad działaniami podejmowanymi w celu ich wyeliminowania w przyszłości, Komitet Nominacji pozytywnie ocenia skuteczność sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Przy dokonywaniu oceny odpowiedniości wzięto pod uwagę również okoliczność, że proces okresowej oceny odpowiedniości zbiegł się z planowanym powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję. Z uwagi na przeprowadzenie okresowej oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej Komitet Nominacji odstąpił od przeprowadzenia dodatkowej (wtórnej) oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej z uwagi na ich powołanie na nową kadencję. Jednocześnie Komitet Nominacji ocenił także skład Rady Nadzorczej pod kątem spełniania kryteriów kompetencyjnych oraz niezależności wymaganych przy kształtowaniu składów Komitetów Rady Nadzorczej.

Komitet Nominacji stwierdził jednocześnie, że Rada Nadzorcza w/w składzie zapewnia odpowiedni poziom różnorodności wymagany przez Politykę Banku. Udział kobiet w składzie Rady Nadzorczej wynosi 50%.

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

Komitet Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie **pozytywnej** okresowej oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej.



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

Warszawa, 20 lutego 2026 r.