

Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

Cele i zakres dokumentu

„Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej” określa podstawowe wymagania w odniesieniu do objętych nią osób. Dokument opisuje procedurę (indywidualnej i zbiorowej) oceny odpowiedniości oraz sposób dokumentowania faktu dokonania oceny i jej wyniku. Politykę stosuje się do członków i kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Jakie zagadnienia związane z ESG opisuje polityka?

Kryteria oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej odnoszą się do zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku. Kryteria te obejmują:

- wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
- niezależność osądu,
- ilość czasu, jaką osoba oceniana poświęca na pełnienie swojej roli,
- reputację tej osoby, jej uczciwość i etyczność oraz posiadanie wystarczająco nieposzlakowanej opinii.

Powołując członków Rady Nadzorczej Bank dokłada należytej staranności, aby zapewnić równowagę w jej składzie z uwzględnieniem różnorodności, w szczególności w zakresie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego, płci, wieku, pochodzenia geograficznego oraz doświadczenia międzynarodowego. Ponadto Bank powinien zapewnić udział w składzie Rady Nadzorczej osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci na poziomie nie niższym niż 30%. Wynika to z przepisów, w tym tych przyjętych na podstawie „Dyrektywy (UE) 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków”.

Polityka określa też kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej. Obejmują one m.in. jego powiązania z akcjonariuszami posiadającymi kontrolny pakiet akcji lub z innymi spółkami, które wchodzi w skład grupy objętej zakresem konsolidacji ostrożnościowej. Powiązania te dotyczą m.in. tego, czy członek Rady Nadzorczej:

- jest zatrudniony w spółkach takiej grupy,
- otrzymuje od niej znaczne honorarium,
- zasiada w jej organach zarządzających,
- w inny sposób reprezentuje interesy akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny.

Najwyższy szczebel zarządzania, który odpowiada za politykę

Za realizację polityki odpowiada Rada Nadzorcza, w tym jej Komitet Nominacji. Wyniki oceny odpowiedniości zatwierdza Walne Zgromadzenie. Dodatkowo w razie potrzeby Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu rekomendacje zmian w polityce.

Stosowanie w spółkach zależnych Banku

Polityka obowiązuje tylko w Banku.