

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
obejmujące propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na
Członka Rady Nadzorczej oraz propozycję zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej**

I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2, Rada Nadzorcza PZU SA przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, w formie sprawozdania, propozycje oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej, oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA - Piotra Wachowiaka oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Skarb Państwa jako akcjonariusz PZU SA zgłosił kandydaturę Pana Piotra Wachowiaka na członka Rady Nadzorczej PZU SA, przedkładając wypełniony przez kandydata formularz oceny odpowiedniości wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzu.

Podstawę do przeprowadzenia oceny stanowiły przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a (pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c Zasad (ocena odpowiedniości zbiorowej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad, pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA przeprowadzana jest przed powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PZU SA. W przypadku oceny odpowiedniości zbiorowej, podstawę do jej przeprowadzania stanowi fakt wystąpienia zmian w składzie Rady Nadzorczej (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. c Zasad).

Przeprowadzona ocena odpowiedniości obejmowała kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA oraz niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej PZU SA:

- 1) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Robert Śnitko – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 3) Marcin Chłudziński – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;

- 8) Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Zasadami, ocena odpowiedności pierwotnej przeprowadzona została na podstawie dostarczonego przez ocenianego kandydata formularza pierwotnej oceny odpowiedności wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do oceny odpowiedności indywidualnej przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy oceniany kandydat posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy jego zachowanie ma wpływ na reputację spółki. W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje kandydata istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do planowanej do objęcia funkcji, a ponadto rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.

W toku procesu pierwotnej oceny odpowiedności kandydat przedstawił informacje na temat posiadania następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki na kierunku: organizacja i zarządzanie,
- w 2000 roku uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomia, dyscyplina: nauki o zarządzaniu,
- w 2014 roku uzyskany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomia, dyscyplina: nauki o zarządzaniu,
- złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- egzaminator w Izbie Biegłych Rewidentów do roku 2020,

b) doświadczenie zawodowe:

- od 1989 roku do chwili obecnej związany ze Szkołą Główną Handlową (aktualnie: profesor uczelni)
- 1992 – asystent likwidatora PGM „Stare Miasto”,
- 1992-1994 – zastępca dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście,
- 1994-1996 – dyrektor Wydziału Budyneków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum,
- 1996-2001 – zastępca dyrektora Zarządu Dzielnicy Warszawa – Żoliborz – członek Zarządu,
- 2001-2005 – dyrektor administracyjny Szkoły Głównej Handlowej,
- 2005-2009 – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej,

- 2012-2016 – prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej,
- 2016-2020 – prorektor ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej,
- od 2017 roku - do chwili obecnej – dyrektor Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej,
- od 2020 roku - do chwili obecnej – rektor Szkoły Głównej Handlowej.

W zakresie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA uwzględniono potrzebę zapewnienia, aby Rada Nadzorcza jako całość (z uwzględnieniem ocenianego kandydata) posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez spółkę, w tym głównych występujących w niej ryzyk, w szczególności konieczność spełnienia innych przesłanek wymienionych w § 15 ust. 1 Zasad.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej Komitet).

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA oraz propozycję ocen odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

W oparciu o otrzymane propozycje ocen oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwałą nr URN/146/2022 zatwierdziła propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA Pana Piotra Wachowiaka oraz uchwałą nr URN/147/2022 propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

III. Podsumowanie

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie:

- 1) pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej,
- 2) oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.