

Sprawozdanie obejmujące propozycję oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA

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., zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz uchwałą nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 18 lipca 2024 r. (dalej: Zasady).

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

II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA

W dniu 16 grudnia 2025 r. Minister Aktywów Państwowych działający w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza PZU SA zgłosił kandydaturę Pana Jarosława Antonika.

Wraz ze zgłoszeniem ww. akcjonariusz PZU SA przedłożył w dniu 16 grudnia 2025 r. wypełniony przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA formularz oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze podstawę do przeprowadzenia oceny kandydata stanowiła przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a (tzw. pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad, pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA przeprowadzana jest w związku z powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Ocena odpowiedniości pierwotnej dokonana została na podstawie dostarczonych przez ocenianego kandydata formularza pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do oceny odpowiedniości 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 PZU SA. 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 odpowiedniości indywidualnej kandydat przedstawił informacje na temat posiadania w szczególności następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

a) kwalifikacje:

- absolwent Wydziału Elektrycznego w zakresie automatyki i metrologii elektrycznej na Politechnice Łódzkiej;
- w 1998 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
- w 2009 r. ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

b) doświadczenie zawodowe:

- od 2025 r. Członek Rady Nadzorczej PGE Energia Ciepła S.A.;
- od 2024 r. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości;
- od 2024 r. Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.;
- od 2018 r. Wiceprezes Zarządu Seen Holding sp. z o.o.;
- od 2018 r. Wiceprezes Zarządu Vodalisa sp. z o.o. (dawniej: QP 2 sp. z o.o.);
- w latach 2022-2025 Członek Rady Nadzorczej BrainScan S.A.;
- w latach 2019-2024 Członek Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.;
- w latach 2019-2023 Członek Rady Nadzorczej Advanced Protection System S.A.;
- w latach 2011-2018 Członek Zarządu Gamma Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.);
- w latach 2005-2011 Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w Gamma Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

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

W dniu 18 grudnia 2025 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA.

W oparciu o otrzymaną propozycję oceny oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła uchwałą nr URN/165/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Jarosława Antonika.

III. Podsumowanie

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej.