Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości
Członka 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 § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej, uprzednio opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, a następnie na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycje ww. ocen w formie sprawozdania.

II. Zatwierdzenie propozycji ocen odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej PZU SA

W oparciu o § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f Zasad, w dniu 18 listopada 2026 r., Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycje wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego. Ocena przeprowadzona została w związku z podjęciem przez niego dodatkowej aktywności zawodowej poza PZU SA.

Zgodnie z Zasadami, proces zatwierdzenia propozycji oceny odpowiedniości przeprowadzony został na podstawie dostarczonych przez osobę ocenianą dokumentów, złożonych oświadczeń i informacji w toku pełnienia funkcji, 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 wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzona weryfikacja obejmowała ocenę przesłanek związanych z objęciem przez Michała Jonczyńskiego dodatkowej funkcji oraz zmianą zakresu jego aktywności zawodowej poza Grupą PZU (tj. objęcia funkcji w Radzie Dyrektorów KGHMI International Ltd). Celem oceny było ustalenie, czy pełnienie ww. dodatkowej funkcji nie wpływa na możliwość poświęcania przez niego wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej PZU SA oraz czy w związku z tym nie zachodzą okoliczności mogące skutkować wystąpieniem rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów. Przeprowadzona analiza nie wykazała okoliczności, które na dzień dokonania oceny uzasadniałyby stwierdzenie braku możliwości właściwego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej PZU SA. Nie zidentyfikowano także istnienia konfliktu interesów uniemożliwiającego wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej: Komitet). W dniu 18 listopada

2026 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego.

W oparciu o otrzymaną propozycję oceny oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami na temat ocenianej osoby, Rada Nadzorcza PZU SA, w dniu 18 listopada 2026 r., dokonała zatwierdzenia pozytywnej propozycji wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego.

III. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje zatwierdzoną propozycję oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego, co do którego przesłanka oceny wystąpiła po dniu dokonania ostatniej takiej oceny, tj. od momentu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PZU SA w dniu 18 czerwca 2026 r.

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 2 lit f oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c w zw. z § 17 ust. 7 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Jonczynskiego oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA, obejmującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA od momentu dokonania ostatniej oceny odpowiedniości zbiorowej.