

Warszawa, dnia 29 listopada 2021 roku



Zarząd
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

**ZGŁOSZENIE KANDYDATA
DO RADY NADZORCZEJ ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio: „Akcjonariusz”, „Bank”), w związku ze zwołanym na dzień 1 grudnia 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku, na podstawie § 32 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, niniejszym zgłaszamy kandydatury Pana **Pawła Wojciecha Knopa** oraz Pani **Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej** do Rady Nadzorczej Banku.

Uzasadnienie

Pan **Paweł Wojciech Knop** jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, które zdobywał audytując największe podmioty na Górnym Śląsku z branży samochodowej, górniczej, hutniczej oraz usługowej. Pan Paweł Wojciech Knop posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w latach 2006-2007 od branży finansowej – Commercial Union (Aviva), doradczej – KPMG, a następnie bankowej – Bank Spółdzielczy w Raciborzu oraz Alior Bank S.A. Następnie od 2010 roku związał karierę z Deloitte Polska, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł biegłego rewidenta. W 2013 roku dołączył do ING Banku Śląskiego S.A., gdzie jako ekspert ds. finansów odpowiadał za konsolidację grupy kapitałowej banku oraz rachunkowość banku i spółek zależnych. Od 2018 roku związany jest ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w którym odpowiada za nadzór i koordynację budżetu, wyników, restrukturyzację zadłużenia. Z sukcesem wdrożył zarządzanie płynnością i zrealizował założenia programu naprawczego. W latach 2018-2019 pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki Energo-tel S.A., a od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

Pani **Małgorzata Erlich-Smurzyńska** jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyła studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Pani Małgorzata Erlich-Smurzyńska pełni obecnie funkcję Dyrektora Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością w PKN Orlen S.A., gdzie zarządza pracą działu kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, zarządzania zgodnością (compliance), systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz przedstawicielstwem PKN Orlen S.A. w Brukseli. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej w sektorze bankowym w tym w 2 spółkach w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A, w tym członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce z Grupy Kapitałowej Orlen – Orlen Oil sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych – m.in. pełniła funkcję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz funkcje członka zarządu i dyrektora w sektorze organizacji pozarządowych. Pani Małgorzata Erlich-Smurzyńska jest wpisana na listę audytorów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, posiada również tytuł Approved Compliance Officer uzyskany w Instytucie Compliance w Warszawie.

Jednocześnie, Akcjonariusz informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej ww. kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.

Ocena odpowiedniości została przeprowadzona na podstawie dostarczonych do Akcjonariusza dokumentów dotyczących kandydatów oraz złożonych przez nich oświadczeń, a także w oparciu m. in. o analizę wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe („Ustawa”), oraz wymogów odpowiedniości, o których mowa w obowiązującej w Banku *Polityce doboru i oceny członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank SA* (dalej: „Polityka”).

W wyniku dokonanej oceny Akcjonariusz stwierdził, iż Pan Paweł Wojciech Knop oraz Małgorzata Erlich-Smurzyńska spełniają wymogi, o których mowa w art. 22aa Ustawy oraz wymogi odpowiedniości, o których mowa w Polityce.

PREZES ZARZĄDU PZU SA
Małgorzata Erlich-Smurzyńska-Chylińska

CZŁONEK ZARZĄDU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Krzysztof Kozłowski