

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku oraz
przyjęcia rekomendacji, co do jego wyboru

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (**Polityka**) (uwzględniając również dodatkowo jej modyfikacje które zostaną zaprezentowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Helen Hale** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Helen Hale ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie w dziedzinie farmakologii na King's College, Londyn (University of London) oraz studia podyplomowe w dziedzinie Międzynarodowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie w Cranfield. Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na stanowiskach w czasie kariery zawodowej przez Panią Helen Hale, należy uznać, że Pani Helen Hale posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Panią Helen Hale wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pani Helen Hale posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Pani Helen Hale pełni funkcję EMEA Senior Human Resources Officer w Citi. Pani Helen Hale ma 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kadrą w Citi, gdzie zajmowała się rekrutacją absolwentów do Bankowości Inwestycyjnej, Działu Kadr, Bankowości Prywatnej Citi, Funkcji Globalnych oraz Operacji i Technologii. W latach 2016 – 2018 była również Dyrektorem HR Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę, Kazachstan (RUK), Turcję i Izrael, a także działający w Polsce Bank Handlowy. Wcześniej była Starszym Doradcą HR funkcji Rynków i Obsługi Papierów Wartościowych w Regionie EMEA, Citi. Pani Helen Hale rozpoczęła pracę w Citi w sierpniu 2000 r. po dwuletnim programie dla absolwentów w GlaxoSmithKline, do którego przystąpiła po ukończeniu studiów licencjackich.

3) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją, oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią:

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Helen Hale, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pani Helen Hale swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jej reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pani Helen Hale i nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy,

zatem uznać, iż Pani Helen Hale daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto, liczba pełnionych przez Panią Helen Hale funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Panią Helen Hale, przyczynią się do zapewnienia, aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku.

Biorąc powyższe pod uwagę Komitet ocenia, że Pani Helen Hale spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Helen Hale na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pani Helen Hale dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Helen Hale na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

Za zgodność

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Podpisano elektronicznie