

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku w
zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 129 Ustawy z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń 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 Pani Helen Hale spełnia niżej określony wymóg dla członków Komitetu ds. Audytu z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (**Ustawa**) tj.: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy:

Zdobyte przez Panią Helen Hale wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pani Helen Hale posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wstępnej oceny kwalifikacji Pani Helen Hale dokonanej przez Komitet w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 129 Ustawy.

Za zgodność

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Podpisano elektronicznie