

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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 w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” (**Polityka**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Kristine Braden** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Kristine Braden posiada licencjat w zakresie nauk politycznych uzyskany na University of California, Berkeley, Kalifornia. Ponadto Pani Braden ukończyła szkołę rachunkowości i finansowania przedsiębiorstw na poziomie magisterskim na Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, Waszyngton. Należy zatem uznać, że Pani Kristine Braden posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Panią Kristine Braden wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Citi, gdzie obecnie jest Szefem Kłustra Europejskiego oraz Chief Executive Officer (CEO) Citigroup Global Markets Europe AG., a wcześniej pełniła m.in. funkcję Szefa Biura (Chief of Staff) Mike'a Corbata (CEO Citi) i przewodniczącej North American Business Council oraz State Leadership Councils, była Dyrektorem Citi (CCO) oraz Szefową Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Szwajcarię, Monako i Liechtenstein, pełniła również funkcję Szefowej Global Subsidiaries Group w Europie, przez 14 lat pracowała w Azji, w różnych obszarach w tym obejmujących: bankowość, rynki kapitałowe i usługi transakcyjne - świadczy o tym, że Pani Kristine Braden posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Kristine Braden, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pani Kristine Braden 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 Kristine Braden i nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pani Kristine Braden daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto, Pani Kristine Braden pełni funkcję CEO Citigroup Global Markets Europe AG, (executive director), nie pełni żadnych innych funkcji w zarządach czy radach nadzorczych innych podmiotów co spełnia wymogi określone art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Panią Kristine Braden przyczynią się do zapewnienia, aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku, a tym samym Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji.

Biorąc powyższe pod uwagę Komitet ocenia, że Pani Kristine Braden spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Kristine Braden 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 Kristine Braden dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Kristine Braden na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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 7 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w związku z treścią pkt. 4.2 Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (**Polityka**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pana Franka Manniona** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz magistra w dziedzinie edukacji, posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant), należy zatem uznać, że Pan Frank Mannion posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Franka Manniona wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane w grupie kapitałowej Citi w regionie EMEA, gdzie pełnił szereg kierowniczych funkcji ale również obejmujące współpracę z PricewaterhouseCoopers świadczy o tym, że Pan Frank Mannion posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Franka Manniona, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Frank Mannion swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Franka Manniona i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Frank Mannion cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Franka Manniona 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 Pana Franka Manniona przyczyniają 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 Pan Frank Mannion spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Franka Manniona 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 Pana Franka Manniona dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Franka Manniona na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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 7 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w związku z treścią pkt. 4.2 Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (**Polityka**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Jenny Grey** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Jenny Grey ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics, które są przydatne do nadzorowania obszarów takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja społeczna, a zatem należy uznać, że Pani Jenny Grey posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Pani Jenny Grey posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, w brytyjskiej administracji rządowej oraz w brytyjskiej służbie zdrowia, co świadczy o tym, że Pani Jenny Grey posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Jenny Grey, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pani Jenny Grey swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pani Jenny Grey i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pani Jenny Grey cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Panią Jenny Grey 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 Pani Jenny Grey przyczyniają 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 Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Jenny Grey 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 Jenny Grey dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Jenny Grey na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pana Gonzalo Luchetti** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Gonzalo Luchetti ukończył studia MBA na Stanford University Graduate School of Business oraz studia licencjackiej w dziedzinie informatyki na Politechnice w Buenos Aires. Posiada licencje US Securities Registration wydane przez FINRA, serii 7, 63, 24 i 65. Należy zatem uznać, że Pan Gonzalo M. Luchetti posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Gonzalo Luchetti wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Citigroup, gdzie obecnie piastuje funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w USA, wcześniej pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Azji i Regionie EMEA, był również Szefem Bankowości Detalicznej w Azji oraz Globalnym Szef ds. Wealth Management i Ubezpieczeń z siedzibą w Nowym Jorku, odpowiadał za International Personal Banking z siedzibą w USA, ponadto piastował funkcję Dyrektora Finansowego Bankowości Prywatnej Citi dla Ameryki Łacińskiej - świadczy o tym, że Pan Gonzalo Luchetti posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Gonzalo M. Luchetti, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Gonzalo Luchetti swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jego 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 Pana Gonzalo Luchetti nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pan Gonzalo Luchetti daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku .

Ponadto, Pan Gonzalo Luchetti nie pełni żadnych funkcji w zarządach czy radach nadzorczych innych podmiotów co spełnia wymogi określone art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Pana Gonzalo Luchetti 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 Pan Gonzalo Luchetti spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Gonzalo Luchetti 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 Pana Gonzalo Luchetti dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Gonzalo Luchetti na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pana Sławomira S. Sikory** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Sławomir S. Sikora posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, należy zatem uznać, że Pan Sławomir S. Sikora posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Sławomira S. Sikora wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym: od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A., pełnił również m.in. funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A., Wiceprezesa Zarządu w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. oraz szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów - świadczy o tym, że Pan Sławomir S. Sikora posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Sławomira S. Sikory, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Sławomir S. Sikora swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jego 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 Pana Sławomira S. Sikory nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pan Sławomir S. Sikora daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku .

Ze względu na fakt, że Pan Sławomir S. Sikora pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. i poinformował pisemnie Bank, iż nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję, powołanie Pana Sławomira S. Sikory w skład Rady Nadzorczej Banku nastąpić najwcześniej z dniem 18 czerwca 2021 r. tj. po wygaśnięciu jego mandatu jako Prezesa Zarządu.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Pana Sławomira S. Sikorę 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 Pan Sławomir S. Sikora, od dnia 18 czerwca 2021 r., będzie spełniał wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Sławomira S. Sikora 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 Pana Sławomira S. Sikory dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Sławomira S. Sikory na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Anny Rulkiewicz** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równolegle studiowała na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group) oraz Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business. Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości. Należy zatem uznać, że Pani Anna Rulkiewicz posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Panią Annę Rulkiewicz wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Lux Med, gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, a w 2007 r. została powołana na stanowisko Prezesa Grupy LUX MED, oraz poprzez pełnienie funkcji Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia i Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej - świadczy o tym, że Pani Anna Rulkiewicz posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Anny Rulkiewicz, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pani Anna Rulkiewicz 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 Anny Rulkiewicz i nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pani Anna Rulkiewicz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku .

Ponadto, liczba pełnionych przez Panią Annę Rulkiewicz 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 Annę Rulkiewicz 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 Anna Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Anny Rulkiewicz 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 Anny Rulkiewicz dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Anny Rulkiewicz na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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 7 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (**Polityka**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pana Marka Kapuścińskiego** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP/Stern School of Business na New York University, należy zatem uznać, że Pan Marek Kapuściński posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Marka Kapuścińskiego wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych wysokiego szczebla podczas 25 letniej kariery w grupie kapitałowej Procter & Gamble, świadczy o tym, że Pan Marek Kapuściński posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Marka Kapuścińskiego, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Marek Kapuściński swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Marka Kapuścińskiego i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Marek Kapuściński cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Marka Kapuścińskiego 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 Pana Marka Kapuścińskiego przyczyniają 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 Pan Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Marka Kapuścińskiego 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 Pana Marka Kapuścińskiego dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 26 maja 2021 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**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Barbary Smalskiej** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Barbala Smalska posiada doktorat z wyróżnieniem z doświadczalnej fizyki wysokich energii Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Smalska jest absolwentką Programu Mini-MBA The Boston Consulting Group w Bostonie w USA - należy zatem uznać, że Pani Barbara Smalska posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Panią Barbarę Smalską wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Grupie PZU, w tym: Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., Przewodniczącej a wcześniej niezależnego członka Rady Nadzorczej Link4 TU S.A., Członka Rady Nadzorczej PTE PZU S.A., Członka Zarządu PZU S.A. i PZU Życie S.A. oraz w Warszawskim biurze The Boston Consulting Group ostatnio na pozycji Principal (menedżer) - świadczy o tym, że Pani Barbara Smalska posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Barbary Smalskiej, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pani Barbara Smalska 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 Barbary Smalskiej i nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pani Barbara Smalska daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto, liczba pełnionych przez Panią Barbarę Smalską 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 Barbarę Smalską 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 Barbara Smalska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Barbary Smalskiej 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 Barbary Smalskiej dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Barbary Smalskiej na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.