

**UCHWAŁA**  
**Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej**  
**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)**  
**z dnia 11 czerwca 2024 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 Natalia Bożek** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na pełnionych w czasie kariery zawodowej przez Panią Natalię Bożek stanowiskach, należy uznać, że Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Panią Natalię Bożek wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych świadczy o tym, że Pani Natalia Bożek posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych. W latach 2014-2017 Pani Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe plc oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę. We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.

Następnie Pani Bożek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów od 21 marca 2018 r. do 31 stycznia 2024 r. W lutym 2024 r. Pani Bożek objęła stanowisko Dyrektora Finansowego dla klastra Europy w Citi.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Natalii Bożek, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pani Natalia Bożek 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 Pani

Natalii Bożek i nie ma powodów, aby żywić, co do niego uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pani Natalia Bożek daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto Pani Natalia Bożek pełni funkcję dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc. Biorąc powyższe pod uwagę Pani Natalia Bożek nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (**Prawo bankowe**).

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Pani Natalii Bożek, 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 Natalia Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Natalii Bożek, na członka Rady Nadzorczej Banku.

## §2

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Komitet, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku – Pani Natalii Bożek, ocenia, że Pani Natalia Bożek, spełnia niżej określone wymogi 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.:

- 1) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy:

Wymóg posiadania przez Panią Natalię Bożek wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniony został w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez Panią Natalię Bożek w związku z posiadanym wykształceniem. Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

Umiejętności Pani Natalii Bożek w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ocenione zostały w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych nabytego w związku z pełnionymi funkcjami w obszarze planowania i analiz biznesowych a zwłaszcza funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. nadzorującego obszar zarządzania finansami odpowiadającego m.in. za przygotowanie sprawozdań finansowych Banku.

- 2) 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 Natalię Bożek wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pani Natalia Bożek, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

## §3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pani Natalii Bożek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz rekomendacji w sprawie jej powołania na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały oraz wstępnej

oceny kwalifikacji Pani Natalii Bożek w zakresie spełnienia wymogów dla członków Komitetu ds. Audytu określonych w art. 129 Ustawy, zgodnie z postanowieniami §2 niniejszej Uchwały.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń  
Podpisano elektronicznie