

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 Anna Rulkiewicz** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA 'Marketing Strategies for Executive Advancement' (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła też Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business, zaś w 2024 r. uzyskała stopień doktora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na pełnionych w czasie kariery zawodowej przez Panią Annę Rulkiewicz stanowiskach, należy 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 świadczy o tym, że Pani Anna Rulkiewicz posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Pani Rulkiewicz od 2002 roku jest związana z Grupą LUX MED. Na początku, Pani Rulkiewicz pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży oraz Członka Zarządu.

W 2007 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy LUX MED., którą pełni do dzisiejszego dnia. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Od 2011 r. do 2023 r. Pani Rulkiewicz pełniła funkcję Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej (dwie kadencje), a od 2016 r. do 2023 r. pełniła także funkcję Wiceprezesa Pracodawców RP.

Od 2023 roku pełni funkcję Prezesa Pracodawców dla Zdrowia przy Konfederacji Lewiatan, gdzie również od 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2013-2017 była członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2019 roku Pani Rulkiewicz pełni tę funkcję ponownie.

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

Ponadto Pani Anna Rulkiewicz pełni szereg w funkcji w zarządach i radach nadzorczych podmiotów z Grupy Lux Med. Biorąc powyższe pod uwagę Pani Anna Rulkiewicz 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 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 Prawa bankowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Anny Rulkiewicz, 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 Anny Rulkiewicz, ocenia, że Pani Anna Rulkiewicz, 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 Annę Rulkiewicz wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniony został w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez Panią Annę Rulkiewicz w związku z posiadanym wykształceniem. Pani Anna Rulkiewicz ukończyła Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

Umiejętności Pani Anny Rulkiewicz 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 pełnioną funkcją Prezesa Zarządu Lux Med Sp. z o.o.

- 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 Annę Rulkiewicz wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Grupie Lux Med oraz wieloletnie zasiadanie w Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. świadczy o tym, że Pani Anna Rulkiewicz, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

- 3) spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pani Anny Rulkiewicz 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 Anny Rulkiewicz 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