

Profile kandydatów oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej

PAN SŁAWOMIR STEFAN SIKORA

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Sikora posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Od 2003 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W latach 2005 – 2008 Pan Sikora był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994 – 2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowych S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w randze Wiceprezesa Zarządu.

W latach 1989 – 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Sikora jest Członkiem Rady Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz był Wiceprezesem Zarządu AmCham oraz Członkiem Rady Doradczej ds. Rynków Wschodzących w Instytucie Finansów Międzynarodowych (Waszyngton).

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Sikory, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk korporacyjnych przez Pana Sikorę w ramach sektora bankowego, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Sikora nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Sikora nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Sławomir S. Sikora posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Sławomir S. Sikora spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Sławomir S. Sikora wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN IGNACIO GUTIERREZ - ORRANTIA

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Ignacio Gutierrez – Orrantia posiada dyplom z zarządzania biznesem uzyskany na Universidad Comercial Deusto.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Gutierrez – Orrantia jest dyrektorem ds. bankowości klastra Citi na Europę odpowiedzialnym za kierowanie działalnością Citi w 24 krajach. Pan Gutierrez - Orrantia jest związany z branżą bankową od blisko 30 lat. Dołączył do Citi w 2004 roku, a ostatnio był dyrektorem współzarządzającym segmentem bankowości inwestycyjnej na Europę, Wielką Brytanię i Bliski Wschód. W 2021 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. bankowości, rynków kapitałowych i doradztwa (BCMA) na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej, zdobytą na stanowiskach prezesa na Europę kontynentalną (2018–2021) oraz prezesa na Hiszpanię i Portugalię (2009–2021). Karierę zawodową rozpoczął w dziale fuzji i przejęć Goldman Sachs.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Gutierrez – Orrantia będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego i dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Pan Gutierrez – Orrantia zasiada w zarządach fundacji Cris Cancer, fundacji Księżnej Asturii i fundacji opieki paliatywnej La Caixa.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Gutierrez – Orrantia, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Pana Gutierrez - Orrantia w Citi, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN FABIO LISANTI

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Fabio Lisanti posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii przemysłu i biznesu uzyskany w London School of Economics oraz tytuł magistra w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i zarządzania uzyskany w SDA Bocconi w Mediolanie.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

W latach 1995 - 2016 pan Lisanti był związany z UBS Investment Bank, gdzie rozwijał swoją karierę zawodową w obszarze dłużnych rynków kapitałowych, sprzedaży rozwiązań instytucjonalnych i korporacyjnych oraz strukturyzacji instrumentów o stałym dochodzie. Pełnił między innymi funkcję globalnego dyrektora ds. dłużnych rynków kapitałowych i rozwiązań dla klientów oraz członka komitetów wykonawczych ds. globalnej bankowości oraz ds. wymiany walut, stawek i kredytów. Następnie od stycznia do listopada 2016 roku dołączył do BSI Banku (Banca della Svizzera Italiana) jako starszy doradca Prezesa Zarządu. Od 2016 roku jest związany z Citigroup jako szef zespołu ds. rynków finansowych na Europę w Citigroup. Pan Lisanti był członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych, a obecnie reprezentuje Citi w Radzie Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Lisanti pełni funkcję członka zarządu w Citibank Europe plc i członka zarządu w Stowarzyszeniu Rynków Finansowych w Europie (ang. Association for Financial Markets in Europe - AFME).

4. Rękojnia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Lisanti uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Pana Lisanti w Citi, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Lisanti nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Lisanti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Fabio Lisanti posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Fabio Lisanti wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PANI NATALIA MONIKA BOŻEK

INFORMACJE O KANDYDATCE

1. Wykształcenie

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

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.

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. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pani Bożek pełni funkcję dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Bożek, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują ją do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Panią Bożek w Citi przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pani Bożek nie jest niezależna w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pani Bożek nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydatki nie daje podstaw do obaw odnośnie jej zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pani Natalia Bożek posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydatki są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pani Natalia Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pani Natalia Bożek wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN ANDRAS REINIGER

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wychowanie

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Reiniger posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na zajmowanych przez niego stanowiskach korporacyjnych.

Pan Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises od maja 2021 r. Pan Reiniger pełni współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

Przed objęciem powyżej roli, Pan Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

Andras dołączył do działu bankowości inwestycyjnej w Schroders, który został następnie przejęty przez Citi w 1999 roku. Do 2008 r. uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie, Pan Reiniger nie pełni funkcji członka zarządu ani członka rady nadzorczej w innych podmiotach.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Reiniger'a uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Pana Reiniger'a w Citi, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Andras Reiniger nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Reiniger nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Andras Reiniger posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Andras Reiniger spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Andras Reiniger wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN MAREK KAPUŚCIŃSKI

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

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.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Kapuściński do września 2016 przez 25 lat związany był z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Kapuściński pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty w radach nadzorczych:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cydrownia S.A.

Cyfrowy Polsat S.A.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Profesjonalna postawa Pana Kapuścińskiego na zajmowanych wcześniej stanowiskach odzwierciedla jego wysokie standardy moralne, czyniąc go odpowiednim kandydatem na najwyższe stanowiska w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Kapuścińskiego przyczynią się do tego, że ogólny skład Rady Nadzorczej posiadał będzie odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędnych do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów biznesowych Banku. Pan Kapuściński jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania i Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz był członkiem Komitetu ds. Audytu.

6. Niezależność

Pan Kapuściński jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Kapuściński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Marek Kapuściński posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Marek Kapuściński wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PANI ANNA EWA RULKIEWICZ

INFORMACJE O KANDYDATCE

1. Wykształcenie

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.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Rulkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na zajmowanych przez nią stanowiskach korporacyjnych.

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. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pani Rulkiewicz pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty w radach nadzorczych:

- 1) Sport Medica S.A.¹
- 2) Lux Med Tabita sp. z o.o.¹
- 3) Lux Med Onkologia sp. z o.o.¹
- 4) Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.¹
- 5) Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.¹
- 6) Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz¹
- 7) Med-Polonia sp. z o.o.¹
- 8) Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.¹

Mandaty w zarządach:

- 1) Lux Med sp. z o.o.¹
- 2) Lux-Med Investment S.A.¹
- 3) LMG Försäkrings AB¹
- 4) Employers for Health (Pracodawcy dla Zdrowia) - a part of Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan)²
- 5) Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan)²

¹ entity is a member of LUX MED capital group in the meaning of Clause 3.1.44 of the Accounting Act of September 29, 1994, with Lux Med sp. z o.o. with its registered office in Warsaw as its parent company.

² entities do not conduct a business activity. Entities are a part of Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan).

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Rulkiewicz, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują ją do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk korporacyjnych przez Panią Rulkiewicz w ramach sektora finansowego w tym sektora bankowego, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Pani Rulkiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz członkiem Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategii i Zarządzania.

6. Niezależność

Pani Rulkiewicz jest niezależna w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pani Rulkiewicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydatki nie daje podstaw do obaw odnośnie jej zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pani Anna Rulkiewicz posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydatki są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pani Anna Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pani Anna Rulkiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

UCHWAŁA Nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję
Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Ignacio Gutierrez-Orrantia w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 czerwca 2024 r. powołuje Ignacio Gutierrez-Orrantia na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: 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.

UCHWAŁA Nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję
Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Fabio Lisanti w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z

§ 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 czerwca 2024 r. powołuje Fabio Lisanti na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: 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.

UCHWAŁA Nr 27/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Natalii Moniki Bożek w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 czerwca 2024 r. powołuje Natalię Monikę Bożek na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

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

UCHWAŁA Nr 28/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Sławomir Stefan Sikora spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Sławomira Stefana Sikory w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Sławomira Stefana Sikorę na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Sławomir Stefan Sikora spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

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

UCHWAŁA Nr 29/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Ignacio Gutierrez-Orrantia w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Ignacio Gutierrez-Orrantia na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: 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.

UCHWAŁA Nr 30/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Fabio Lisanti w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Fabio Lisanti na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: 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.

UCHWAŁA Nr 31/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Natalii Moniki Bożek w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Natalię Monikę Bożek na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

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

UCHWAŁA Nr 32/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Andras Reiniger spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Andras’a Reiniger w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andras’a Reiniger na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Andras Reiniger spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

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

UCHWAŁA Nr 33/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Marka Kapuścińskiego w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Marek Kapuściński spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. spełnia wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy,
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.

UCHWAŁA Nr 34/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Anna Ewa Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Anny Ewy Rulkiewicz w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Annę Ewę Rulkiewicz na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Anna Ewa Rulkiewicz spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. spełnia wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy,
3. 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.