

SPPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
DOTYCZĄCE
UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH PŁCI W ORGANACH BANKU ORAZ
ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI W TYCH ORGANACH
W ROKU 2025

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”), realizując wymóg wynikający z art. 4 ustawy z dnia 3 sierpnia 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, niniejszym przedstawia Sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach Banku oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach w 2025 roku („Sprawozdanie”).

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 90gi ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) i zawiera wymagane tym przepisem informacje.

1) Liczba osób zajmujących stanowiska w organach Banku w okresie sprawozdawczym tj., w 2025 r., ze wskazaniem ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska

Rada Nadzorcza Banku w 2025 r. składała się z 8 osób i działała w następującym składzie przez cały okres sprawozdawczy:

1. Pan Sławomir S. Sikora Przewodniczący
2. Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia Wiceprzewodniczący
3. Pani Natalia Bożek Członek Rady
4. Pan Marek Kapuściński Członek Rady
5. Pan Fabio Lisanti Członek Rady
6. Pan Andras Reiniger Członek Rady
7. Pani Anna Rulkiewicz Członek Rady
8. Pani Barbara Smalska Członek Rady

Zarząd Banku w 2025 r. składał się z 7 osób i działał w następującym składzie:

1. Pani Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska Prezes Zarządu - cały okres sprawozdawczy

2. Pani Barbara Sobala Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ryzyko - cały okres sprawozdawczy
3. Pani Katarzyna Majewska Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za operacje i technologię - do 31 maja 2025 r.
4. Pan Tomasz Dziurzyński Członek Zarządu odpowiedzialny za operacje i technologię - od 1 czerwca 2025 r.
5. Pan Maciej Kropidłowski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za rynki finansowe i bankowość korporacyjną - cały okres sprawozdawczy
6. Pan Andrzej Wilk Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za bankowość detaliczną - cały okres sprawozdawczy
7. Pan Patrycjusz Wojcik Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse- cały okres sprawozdawczy
8. Pan Ivan Vrhel Członek Zarządu odpowiedzialny za bankowość transakcyjną - do 30 listopada 2025 r.
9. Pan Sebastian Perczak Członek Zarządu odpowiedzialny za bankowość transakcyjną i powierniczą - od 1 grudnia 2025 roku

SKŁAD ORGANÓW BANKU W PODZIALE NA PŁEĆ W ROKU 2025

	ZARZĄD	RADA NADZORCZA	łączna liczba stanowisk w organach	% udziału płci w organach
Liczba członków w organach	7	8	15	
KOBIETY	OD 1/01/2025 DO 31/05/2025: 3	3	6	40%
	OD 1/06/2025 DO 31/12/2025: 2		5	33%
MĘŻCZYŹNI	OD 1/01/2025 DO 31/05/2025: 4	5	9	60%
	OD 1/06/2025 DO 31/12/2025: 5		10	67%

2) Środki podjęte w celu zapewnienia, aby osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w organach spółki w liczbie, o której mowa w Ustawie o ofercie

Zgodnie z art. 90gb ust.4 Ustawy o ofercie, przez płęć niedostatecznie reprezentowaną w organach spółki, należy rozumieć płęć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49 % łącznej liczby stanowisk w tych organach.

Jak przedstawiono w tabeli zamieszczonej w pkt 1 powyżej, w 2025 r. kobiety zajmowały mniej niż 49 % łącznej liczby stanowisk w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku (odpowiednio 40 % i 33%), a zatem, zgodnie z Ustawą o ofercie, stanowiły płęć niedostatecznie reprezentowaną w tych organach.

Na Banku ciąży obowiązek zapewnienia równowagi płci w organach, który zgodnie z art. 90gc ust. 2 Ustawy o ofercie uważa się za spełniony jeżeli:

- łączna liczba stanowisk w organach zajmowanych przez osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej jest niemniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w organach spółki

oraz

- osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z organów spółki.

W 2025 r. obie ww. przesłanki zostały w Banku spełnione w następujący sposób:

- kobiety stanowiące płęć niedostatecznie reprezentowaną zajmowały łącznie w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku: 6 stanowisk - w okresie od stycznia do maja 2025 r. co stanowiło 40 % liczby wszystkich stanowisk w obu organach i 5 stanowisk - w okresie od czerwca do grudnia 2025 r. co stanowiło 33 % liczby wszystkich stanowisk w obu organach

oraz

- kobiety zajmowały stanowiska zarówno w Zarządzie, jak i Radzie Nadzorczej Banku.

Tym samym, Bank w 2025 r. zrealizował obowiązek zapewnienia równowagi płci w organach.

W Banku obowiązują procedury w zakresie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które szczegółowo określają kompetencje, wiedzę, doświadczenie i inne cechy jakie powinni spełniać kandydaci do tych organów. Regulacje te są zgodne z wymogami wynikającymi w szczególności z ustawy Prawo bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. (EBA/GL/2021/06) w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego.

W procesach doboru/ rekrutacji Bank stosuje obiektywne kryteria merytoryczne w celu zapewnienia wyłonienia kandydatów o wysokich kompetencjach adekwatnych do pełnienia funkcji odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku.

Każdorazowo, Bank kieruje się w procesach doboru członków Zarządu zasadą różnorodności, zgodnie m.in. z „Polityką różnorodności dotyczącą Członków Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.” przyjętą na podstawie art. 9 ce ustawy Prawo bankowe. Celem tej Polityki jest określenie strategii Banku w zakresie zarządzania różnorodnością, polegającej na promowaniu zróżnicowania, tak by zapewnić wybór na Członków Zarządu osób zróżnicowanych w zakresie płci, wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, by pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i podejmowania rozsądnych decyzji w ramach pełnionych funkcji oraz wspieranie realizacji strategicznych celów Banku poprzez zapewnienie wysokiej jakości realizacji przez Zarząd pełnionej funkcji. Bank dąży do zapewniania dostatecznej reprezentacji obu płci w składzie Zarządu.

W odniesieniu do Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A., zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej akcjonariusze powinni kierować się wytycznymi zawartymi w „Polityce oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, która zawiera zasady różnorodności członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z Polityką, postulowane jest uwzględnianie przez Walne Zgromadzenie, podczas wyborów do Rady Nadzorczej, zasad różnorodności, tj. zapewnienie w tych procesach równych szans kobietom i mężczyznom bez względu na deklarowaną płeć, wiek, posiadającym zróżnicowaną indywidualną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które jednocześnie są adekwatne do powierzanej funkcji członka Rady Nadzorczej i które się wzajemnie dopełniają w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolektywnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.

3) W przypadku nieosiągnięcia celu, o którym mowa w art. 90gc ust. 2 Ustawy o ofercie – wskazanie przyczyn jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które Bank podjął oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel.

Bank spełnił w 2025 r. obowiązek zapewnienia równowagi płci w organach spółki i osiągnął cel, o którym mowa w art. 90gc ust. 2 Ustawy o ofercie. W procesach doboru i rekrutacji na bieżąco uwzględniane są korzyści płynące z różnorodności, w tym z różnorodności płci.

Za Zarząd

Banku Handlowego w Warszawie S.A.



Signed by / Podpisano przez:

Elżbieta Anna Światopełk-Czetwertyńska

Date / Data: 2026-10-07 14:14

Prezes Zarządu

Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska