

# **UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Iwanickiego.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 100.867.930 akcji stanowiących 77,20% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 100.867.930 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 100.867.930, „przeciw” - 0, oraz „wstrzymujących się” - 0.

# **UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 103.590.930 akcji stanowiących 79,28% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 103.590.930 ważnych głosów, oddano głosów "za" - 103.590.930, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

# **UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pana Gonzalo M. Luchetti oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pan Gonzalo M. Luchetti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że Pan Gonzalo M. Luchetti posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Pana Gonzalo M. Luchetti na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.-----

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 103.590.930 akcji stanowiących 79,28% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 103.590.930 ważnych głosów, oddano głosów "za" - 98.030.683, "przeciw" - 2.484.771, "wstrzymujących" - 3.075.476.

## **UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pana Zdenek Turek oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pan Zdenek Turek spełnia wymogi określone w

art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że Pan Zdenek Turek posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Pana Zdenek Turek na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.-----

## § 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 103.590.930 akcji stanowiących 79,28% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 103.590.930 ważnych głosów, oddano głosów "za" - 98.030.683, "przeciw" - 2.484.771, "wstrzymujących" - 3.075.476.

# UCHWAŁA Nr 5

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmienioną Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. określoną w załączniku do niniejszej uchwały.-----

## § 2

Zmieniona Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ma zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.-----

**Załącznik do Uchwały w sprawie przyjęcia  
zmienionej Polityki oceny kwalifikacji  
członków Rady Nadzorczej w Banku  
Handlowym w Warszawie S.A.**

**POLITYKA OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY  
NADZORCZEJ  
W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.**

## SPIS TREŚCI

### Strona

1.	Wprowadzenie.....	1
2.	Ogólne kryteria oceny.....	2
3.	Szczegółowe kryteria oceny.....	3
4.	Szczegółowy proces oceny oraz dokumenty i informacje wymagane w przypadku pierwszego powołania Członka Rady Nadzorczej .....	3
5.	Szczegółowy proces ponownej oceny oraz środki podejmowane w przypadku braku niezbędnych kwalifikacji.....	4
6.	Wejście w życie.....	5

### Załączniki

1.	Kryteria oceny.....	6
2.	Formularz informacyjny dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.....	9

## 1. WPROWADZENIE

### 1.1 Definicje

W niniejszej Polityce obowiązywać będą następujące definicje:

**Bank** oznacza Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną;

**Członek Rady Nadzorczej** oznacza zarówno kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku, jak i osobę już pełniącą tę funkcję;

**KNF** oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

**Polityka** oznacza niniejszą Politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej;

**Prawo Bankowe** oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2018.2187 z późniejszymi zmianami);

**RODO** oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

### 1.2 Zakres Polityki

Niniejsza Polityka stanowi politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w Art. 22aa ust. 1 Prawa bankowego.

### 1.3 Tryb przyjęcia

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku.

### 1.4 Stosowanie

1.4.1 Niniejsza Polityka ma zastosowanie przy powoływaniu, odwoływaniu i ocenie Członków Rady Nadzorczej.

1.4.2 Szczegółowy tryb powołania Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Banku jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku.

### 1.5 Ocena kwalifikacji – podstawowe zasady

1.5.1 Oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Banku. W procesie dokonywania oceny Członka Rady Nadzorczej bierze udział Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej jako „**Komitet**”) na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

1.5.2 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o których mowa w pkt 4.2. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny indywidualnej w odniesieniu do każdego z Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały. Walne Zgromadzenie Banku powinno dokonać oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej zanim obejmie on swoje stanowisko.

1.5.3 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o której mowa w pkt 5.4. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku, z zastrzeżeniem pkt 5 Polityki, dokonuje ponownej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji, w szczególności, gdy zachodzące zdarzenia skutkują potrzebą ponownej oceny, w celu weryfikacji dalszego posiadania kwalifikacji przez tę osobę. Ponowna ocena może ograniczać się do zbadania, czy dana osoba nadal posiada kwalifikacje w obliczu zdarzenia, które miało miejsce.

1.5.4 Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informacje o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz spełnienia wymogów w zakresie ograniczeń w sprawowaniu przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w organach innych podmiotów.

1.5.5 Dokumentację na potrzeby dokonania oceny przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Banku gromadzi i przechowuje Biuro Organizacyjne na zasadach i w sposób zgodny z wymaganiami RODO. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż przez okres 25 lat.

## **2. OGÓLNE KRYTERIA OCENY**

2.1 Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku oraz biorąc pod uwagę dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej oraz rekomendację co do jego wyboru.

2.2 Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej obejmuje:

- a) ustalenie, czy osoba oceniana posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do funkcji, którą ma pełnić w Banku oraz związanych z tą funkcją obowiązków;
- b) ustalenie, czy oceniana osoba daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją, którą ma pełnić w Banku. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

2.3 Jeśli w niniejszej Polityce mowa jest o „kwalifikacjach” należy przez to rozumieć wiedzę, umiejętności, doświadczenie a także przymiot rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

2.4 Poziom i charakter doświadczenia wymaganego od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowany.

2.5 Członkowie Rady Nadzorczej powinni w każdym przypadku dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

2.6 W przypadku powzięcia przez Bank informacji o istotnych okolicznościach podających w wątpliwość wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub przymiot posiadania

rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, należy dokonać oceny przyszłego lub potencjalnego wpływu tych okoliczności na kwalifikacje tej osoby. W ocenie, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy uwzględnić wszystkie istotne dla niej okoliczności znane w chwili jej przeprowadzania, niezależnie od miejsca oraz czasu ich zaistnienia.

2.7 Podczas oceny Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy te osoby indywidualnie posiadają kwalifikacje. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy Rada Nadzorcza posiada kwalifikacje jako całość przy powoływaniu nowego Członka Rady Nadzorczej.

2.8 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być zdolni do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu i wysiłku w celu skutecznego wypełniania swoich obowiązków.

2.9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie Bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.

2.10 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 płęć, 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, co jest weryfikowane w ramach zbiorowej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej jako całości. Należy dokładać starań, aby realizując założenia dotyczące różnorodności pozostawać w zgodzie z takimi standardami jak zasada równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji lub zachowaniom nieetycznym. Uwzględnienie potrzeby różnorodności w składzie Rady Nadzorczej nie może prowadzić do uszczerbku w prawidłowym nadzorze nad zarządzaniem Bankiem.

### **3. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY**

Opis szczegółowych kryteriów oceny Członków Rady Nadzorczej znajduje się w Załączniku 1 do niniejszej Procedury.

### **4. SZCZEGÓŁOWY PROCES OCENY ORAZ DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W PRZYPADKU PIERWSZEGO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

4.1 W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, kandydat osobiście lub za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego kandydata, powinien przedłożyć Komitetowi, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce, z listy poniżej:

- a) dokumenty lub oświadczenia dotyczące:
  1. imienia/imion i nazwiska, obywatelstwa,
  2. zmiany imienia/imion, nazwiska lub obywatelstwa,

3. sytuacji materialnej i stanu majątku;
- b) informacje niezbędne do oceny kwalifikacji kandydata, dotyczące:
- i) adresu zamieszkania lub pobytu,
  - ii) wykształcenia, zawodu, umiejętności i doświadczenia zawodowego, w tym dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, ukończonych szkoleń zawodowych, miejsca i stanowiska pracy, funkcji pełnionych w organach podmiotów sektora finansowego,
  - iii) postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych przeciwko kandydatowi,
  - iv) nałożonych sankcji administracyjnych,
  - v) sankcji administracyjnych nałożonych na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,
  - vi) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację kandydata, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występował lub występuje jako strona,
  - vii) znajomości języka polskiego oraz języków obcych,
  - viii) sposobu działania w życiu, środowisku i kontaktach zawodowych oraz sposobu zachowania się wobec osób pokrzywdzonych przez jego działania.

Wzór formularza dla kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiający przedłożenie Bankowi powyższych informacji i oświadczeń stanowi Załącznik 2 do niniejszej Polityki. Bank może domagać się przedłożenia również innych informacji, oświadczeń i dokumentów.

- 4.2 Komitet dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów i informacji określonych w pkt 4.1 Polityki i na ich podstawie dokonuje wstępnej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku oraz przygotowuje rekomendację co do wyboru kandydata. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Banku dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji wraz z rekomendacją co do wyboru kandydata, w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie Banku oceny kwalifikacji.
- 4.3 Wraz z przekazaniem informacji o sobie, członek Rady Nadzorczej poproszony zostanie o złożenie Bankowi pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank oraz podmioty uczestniczące w procesie oceny jego danych osobowych („Zgoda”), w tym, danych osobowych szczególnych kategorii wchodzących w zakres informacji przekazanych dla celów prowadzenia procesu doboru i oceny zgodnie z niniejszą Polityką stosownie do przepisów RODO, w zakresie, w jakim podstawa prawna do przetwarzania takich danych nie wynika z przepisów prawa lub dotyczy przekazywania danych do podmiotów z grupy Citi. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Członka Rady Nadzorczej wraz z klauzulą Zgody na ich przetwarzanie, będą przekazywane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

## **5. SZCZEGÓŁOWY PROCES PONOWNEJ OCENY ORAZ ŚRODKI PODEJMOWANE W PRZYPADKU BRAKU NIEZBĘDNYCH KWALIFIKACJI**

- 5.1 Walne Zgromadzenie dokonuje ponownej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej w przypadku:
- a) planowanego powołania Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
  - b) powzięcia informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do dalszego pełnienia swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce,
- 5.2 Ponowna ocena indywidualna Członka Rady Nadzorczej obejmuje:
- a) ustalenie, czy osoba oceniana w dalszym ciągu posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionej przez nią funkcji oraz powierzonych jej obowiązków; oraz
  - b) ustalenie, czy zaistniały zdarzenia związane z ocenianą osobą mające istotny wpływ na dawanie rękąmi należytego wykonywania obowiązków przez tę osobę.

- 5.3 Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komitet o wszelkich istotnych zmianach mogących mieć wpływ na posiadanie przez tego Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do pełnienia przez niego swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce. Dyrektor Biura Organizacyjnego zobowiązany jest do zebrania od każdego Członka Rady Nadzorczej, raz do roku, informacji o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń, informacji i dokumentów złożonych przy powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej i przekazania ich Komitetowi. W przypadku braku zmian, Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, że oświadczenia, informacje i dokumenty będące w posiadaniu Banku są aktualne. Oświadczenie może być złożone poprzez pocztę elektroniczną. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje rocznej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej w zakresie określonym w pkt 5.2 Polityki. W takim samym zakresie Komitet weryfikuje informacje, o których mowa w pkt 5.1 b) Polityki.
- 5.4 Jeżeli wstępna ocena kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej dokonana przez Komitet jest negatywna, Komitet przekazuje tą ocenę Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z rekomendacją podjęcia działań zmierzających do jego odwołania lub odpowiednio indywidualnego przeszkolenia Członka Rady Nadzorczej lub przeszkolenia całej Rady Nadzorczej Banku w celu zapewnienia, że indywidualne i zbiorowe kwalifikacje i doświadczenie Rady Nadzorczej Banku są wystarczające. Najbliższe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny i podejmuje decyzję w tym zakresie.
- 5.5 W przypadku określonym w pkt 5.1.a) Polityki, Dyrektor Biura Organizacyjnego zobowiązany jest do odebrania od Członka Rady Nadzorczej oświadczenia o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń, informacji i dokumentów zebranych przez Bank przy pierwszym powołaniu. W przypadku braku zmian, Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, że oświadczenia, informacje i dokumenty będące w posiadaniu Banku są aktualne. Dyrektor Biura Organizacyjnego przekazuje zebrane oświadczenia, informacje i dokumenty Komitetowi. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i przekazuje tą ocenę wraz z rekomendacją co do jego ponownego powołania Walnemu Zgromadzeniu Banku. W tym przypadku postanowienia pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.

## **6. WEJŚCIE W ŻYCIE**

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu w trybie przewidzianym w pkt 1.3 powyżej i wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku.

## ZAŁĄCZNIK 1

### KRYTERIA OCENY

#### 1. KRYTERIA DOTYCZĄCE REPUTACJI, UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI DO PROWADZENIA SPRAW BANKU W SPOSÓB OSTROŻNY I STABILNY (RĘKOJMIA NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW)

1.1 Zgodnie z art. 22aa ust. 1 Prawa Bankowego członkowie rady nadzorczej banku powinni dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny.

1.2 Członek Rady Nadzorczej powinien zostać uznany za dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków, jeżeli brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, i nie ma powodów, aby żywić uzasadnione wątpliwości co do jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Członek Rady Nadzorczej nie powinien zostać uznany za dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków, jeżeli jego postępowanie w życiu osobistym lub zawodowym daje podstawy do istotnych obaw dotyczących jego zdolności do zapewnienia prawidłowego i ostrożnego nadzoru nad zarządzania Bankiem.

1.3 Należy uwzględnić wszelkie informacje dotyczące:

- a) postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych przeciwko Członkowi Rady Nadzorczej,
- b) nałożonych sankcji administracyjnych,
- c) sankcji administracyjnych nałożonych na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej,
- d) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację Członka Rady Nadzorczej, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występował lub występuje jako strona.

Należy uwzględnić okoliczności, w tym łagodzące, oraz wagę ewentualnego przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego, okres, jaki upłynął, i postępowanie danego Członka Rady Nadzorczej od chwili popełnienia przestępstwa, jak też znaczenie przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego dla proponowanej roli.

1.4 Należy uwzględnić łączne skutki drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację Członka Rady Nadzorczej, ale łącznie mogą wywierać istotny wpływ.

1.5 Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki dotyczące właściwości postępowania Członka Rady Nadzorczej w kontaktach gospodarczych z przeszłości:

- a) wszelkie dowody świadczące o braku przejrzystości działań Członka Rady Nadzorczej, jego otwartości i gotowości do współpracy w kontaktach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;
  - b) odmowę jakiegokolwiek rejestracji o charakterze gospodarczym, zwolnienia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub podmiotu bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub organ administracji publicznej;
  - c) powody ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też skłonienia Członka Rady Nadzorczej do rezygnacji z takiego stanowiska; oraz
  - d) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ.
- 1.6 Należy wziąć pod uwagę sposób działania w życiu, środowisku i kontaktach zawodowych oraz sposób zachowania się wobec osób pokrzywdzonych przez jego działania.
- 2. KRYTERIA DOTYCZĄCE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA**
- 2.1 Zgodnie z art. 22aa ust. 1 Prawa Bankowego członkowie rady nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków.
- 2.2 Należy uwzględnić wszelkie informacje dotyczące wykształcenia, zawodu, umiejętności i doświadczenia zawodowego, w tym dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, ukończonych szkoleń zawodowych, miejsca i stanowiska pracy oraz funkcji pełnionych w organach podmiotów sektora finansowego.
- 2.3 Przy ocenie doświadczenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić zarówno doświadczenie teoretyczne nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniu, jak i doświadczenie praktyczne zdobyte w poprzednich miejscach zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę umiejętności i wiedzę nabyte oraz wykazywane w postępowaniu zawodowym Członka Rady Nadzorczej.
- 2.4 W odniesieniu do oceny doświadczenia teoretycznego Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na poziom i profil wykształcenia oraz na to, czy ma ono związek z bankowością i usługami finansowymi lub innymi stosownymi obszarami. Ogólnie można uznać, że wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych oraz metod ilościowych ma związek z bankowością i usługami finansowymi.
- 2.5 Ocenia nie powinna ograniczać się do informacji na temat poziomu wykształcenia Członka Rady Nadzorczej bądź dowodu na przepracowanie pewnego okresu w banku, innej instytucji finansowej lub w innym podmiocie. Należy przeprowadzić głębszą analizę doświadczenia praktycznego Członka Rady Nadzorczej, gdyż wiedza i umiejętności nabyte w poprzednich

miejscach zatrudnienia zależą od charakteru, skali oraz stopnia złożoności działalności, jak też funkcji pełnionej w związku z nią.

- 2.6 Podczas oceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z:
- a) rynkami finansowymi;
  - b) ramami i wymogami regulacyjnymi;
  - c) planowaniem strategicznym oraz zrozumieniem strategii biznesowej lub planu biznesowego banku i ich realizacją;
  - d) zarządzaniem ryzykiem (identyfikacją, oceną, monitorowaniem, kontrolą i minimalizacją głównych rodzajów ryzyka w działalności banku, w tym obowiązkami członka rady nadzorczej);
  - e) oceną skuteczności rozwiązań przyjętych w banku, ustanowieniem skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych; oraz
  - f) interpretacją informacji finansowych banku, identyfikacją najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożeniem odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków.
- 2.7 Członek Rady Nadzorczej powinien być w stanie w konstruktywny sposób kwestionować podejmowane decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad Zarządem. Doświadczenie to może zostać uzyskane na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych oraz poprzez zarządzanie instytucjami finansowymi bądź innymi podmiotami oraz nadzór lub kontrolę nad nimi. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie wykazać, że posiadają lub będą zdolni nabyć wiedzę specjalistyczną niezbędną do wystarczającego zrozumienia działalności banku oraz związanego z nią ryzyka.

### **3. KRYTERIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA**

- 3.1 Podczas oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej należy również ocenić inne kryteria istotne dla funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym potencjalne konflikty interesów, zdolność przeznaczenia wystarczającej ilości czasu, ogólny skład Rady Nadzorczej, wymaganą zbiorową wiedzę (w tym, fachową) oraz zdolność Członków Rady Nadzorczej do wykonywania swoich obowiązków w niezależny sposób bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób.
- 3.2 Przy ocenie niezależności Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić następujące czynniki:
- a) stanowiska zajmowane w przeszłości i obecnie w bankach, w innych instytucjach finansowych lub w innych podmiotach;
  - b) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z członkami rad nadzorczych w spółce dominującej i jednostkach zależnych Banku; oraz
  - c) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku, z jego podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi.

- 3.3 Rada Nadzorcza jako organ musi zbiorowo posiadać wystarczające doświadczenie praktyczne związane z bankami.

**ZAŁĄCZNIK 2**

**FORMULARZ INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY  
NADZORCZEJ**

**Formularz dla kandydata na Członka  
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

Formularz został wprowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w celu dokonania oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stosownie do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych, które zostały oznaczone jako możliwe do podania dobrowolnie. W zakresie danych, których podanie ma dobrowolny charakter, Bank przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub prosi kandydata o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, przy czym brak podania danych i udzielenia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Szczegółowe informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

**CZEŚĆ I. DANE PERSONALNE**

**Dane personalne:**

Imię/Imiona: .....

Nazwisko: .....

Obywatelstwo: .....

Zmiany  
imienia/imion,  
nazwiska lub  
obywatelstwa: .....

Adres  
zamieszkania lub  
pobytu: .....

PESEL: .....

## CZEŚĆ II. PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

W tej części prosimy o podanie informacji o przebiegu kariery zawodowej, odrębnie dla każdego przypadku zatrudnienia/zlecenia/wykonywania działalności, z uwzględnieniem danych wyszczególnionych w poniższej tabeli – z okresu ostatnich 10 lat pracy. Prosimy uwzględnić również stanowiska akademickie, administracyjne lub inne.

Tabela nr I

Okres:	Od: .....	Do: .....
	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej (w tym, na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych):		
<i>Uwaga: w przypadku wykonywania działalności, w ramach której wykonywano zlecenia innych podmiotów, prosimy o podanie w niniejszej rubryce jedynie nazwy wykonywanej działalności.</i>		
..... .....		
Zajmowane stanowisko i okres jego zajmowania/zajmowana funkcja i okres jej sprawowania:		
..... .....		
Opis zakresu obowiązków:		
..... .....		
Uprawnienia powierzone kandydatowi, wewnętrzne uprawnienia decyzyjne oraz kontrolowane obszary działalności, w tym liczba podwładnych – dla stanowisk zajmowanych w ciągu ostatnich 10 lat:		

<p>.....</p> <p>.....</p>					
<b>Pełnione funkcje honorowe, w tym, w organach zarządzających lub nadzorujących:</b>					
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<b>Przyczyny rozwiązania umowy o pracę/umowy zlecenia lub innej o podobnym charakterze/zaprzestania wykonywania działalności (<i>podanie tych informacji ma charakter dobrowolny</i>):</b>					
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<b>Referencje – jeżeli są dostępne - kandydat może przedstawić pisemne referencje od pracodawców co najmniej za ostatnie trzy lata (<i>przedstawienie referencji ma charakter dobrowolny i może nastąpić wraz z pisemną zgodą osób, których dane osobowe znajdują się w przedstawianych referencjach</i>).</b>					
<b>Okres:</b>	<table border="1"><tr><td><b>Od:</b> .....</td><td><b>Do:</b> .....</td></tr><tr><td><i>miesiąc/rok</i></td><td><i>miesiąc/rok</i></td></tr></table>	<b>Od:</b> .....	<b>Do:</b> .....	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
<b>Od:</b> .....	<b>Do:</b> .....				
<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>				
<b>Nazwa i adres podmiotu wystawiającego list referencyjny.</b>					
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<b>Stanowisko bądź funkcja, jakiej dotyczą referencje.</b>					

<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Wykaz załączników (<i>przedstawienie załączników ma charakter dobrowolny i może nastąpić wraz z pisemną zgodą osób, których dane osobowe znajdują się w załącznikach</i>):</p> <p>Wykaz załączników do formularza, potwierdzających ścieżkę kariery w każdym z podmiotów, w tym, posiadane listy referencyjne.</p>
<p>.....</p> <p>.....</p>

### CZĘŚĆ III. WYKSZTAŁCENIE, UKOŃCZONE SZKOLENIA, ZAWÓD, UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

W tej części prosimy o podanie, zgodnie z poniższym wzorem, danych odnoszących się do uzyskanego wykształcenia, z uwzględnieniem uzyskanych stopni i tytułów naukowych, jak również danych dotyczących wykształcenia podyplomowego wszystkich lub wybranych kursów, szkoleń, zawodu, itp., a także posiadanych umiejętności zawodowych. Prosimy o podanie danych w odrębnej tabeli dla każdego przypadku uzyskania określonego poziomu wykształcenia, odbycia kursu, szkolenia, zawodu, itp. oraz umiejętności zawodowych.

Tabela nr II

<b>Okres:</b>	Od: .....	Do: .....
	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
<b>Nazwa i adres uczelni, wydziału, kierunku, trybu, stopnia, uzyskanego tytułu i roku ukończenia:</b>		
..... .....		
<b>Uzyskane wykształcenie/stopień bądź tytuł naukowy/ukończone studia podyplomowe/aplikacje/szkolenia specjalistyczne/uprawnienia/zawód/inne formy kształcenia uzupełniającego:</b>		
<i>Uwaga: w przypadku gdy uzyskanie stopnia/tytułu naukowego/uprawnień wymagało opracowania określonego zagadnienia w formie opracowania, badania, projektu lub innego podobnego, prosimy o podanie tematu.</i>		
..... .....		

Nazwa i adres ukończonej szkoły średniej/profil wykształcenia/rok ukończenia - jeżeli kandydat nie posiada wykształcenia wyższego lub ukończył studia o profilu innym niż przydatny w bankowości, a ukończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym lub zbliżonym:

.....

.....

Posiadane umiejętności zawodowe:

.....

.....

Wykaz załączników (*przedstawienie załączników ma charakter dobrowolny*):

*Wykaz załączników do formularza, potwierdzających uzyskanie wykształcenia lub odbycie kursów, szkoleń, itp.*

.....

.....

#### CZEŚĆ IV. OŚWIADCZENIA

W tej części prosimy o podpisanie poniższych oświadczeń na okoliczność potwierdzenia legitymowania się przymiotami wymaganymi przez przepisy prawa oraz innych okoliczności istotnych dla sprawy. Oświadczenia w tabeli nr IV dotyczą stanu aktualnego oraz okresu ostatnich 10 lat. Kandydat nie podaje informacji o skazaniach, które uległy zatarciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela nr III

A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie funkcji:
członka rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będącego podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego
B. Oświadczam, że:
Posiadam/nie posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
C. Oświadczam, że <i>(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny i może nastąpić po wyrażeniu zgody)</i> :
byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (1) byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (2)
karany (karana) za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (1). karany (karana) za przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe (2).

Tabela nr IV

E. Oświadczam, że <i>(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)</i> :
prowadzę/prowodziłem/nie prowadzę

osoby mi bliskie, pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą/nie prowadzą działalności gospodarczej

.....

podanie formy prowadzonej działalności i jej rodzaju

F. W zakresie mojej sytuacji materialnej i stanu majątku oświadczam, że:

Oceniam swoją sytuację materialną i stan majątku jako:

dobrą(y)

złą(y)

a w szczególności posiadam/posiadałem/nie posiadam

udziały lub akcje w spółkach

.....

nazwy podmiotów, liczba udziałów lub akcji

G. Oświadczam, że:

pełnię/pełniłem/nie pełnię

funkcji w zarządach, radach nadzorczych, innych władzach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

.....

nazwy podmiotów, wskazanie funkcji i okresu sprawowania funkcji z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji, wraz ze wskazaniem, które z ww. podmiotów tworzą grupę kapitałową. Wskazanie szacowanego czasu (wyrażonego w dniach w ciągu roku) poświęcanego na pełnienie każdej, z bieżąco pełnionych funkcji; oraz liczby posiedzeń w ciągu roku związanych z pełnieniem każdej z bieżących funkcji.

H. Oświadczam, że *(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny i może nastąpić po wyrażeniu zgody)*:

został/nie został orzeczonej wobec mnie – (1)

spowodowałem (spowodowałam)/nie spowodowałem (spowodowałam) – (2)

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (3)

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (4)

miało / nie miało miejsca wobec mnie – (5)

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółdzielni lub innym podmiocie (1).

udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej (2).

w postępowaniach administracyjnych jako strona albo stroną był lub jest podmiot w którym kandydat pełnił funkcje (3).

w postępowaniach sądowych, a które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową (4).

odmowa jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub rządowy (5).

Tabela nr V

A. Oświadczam, że:

posiadam / nie posiadam (1)

posiadam / nie posiadam (2)

znaczące zaangażowania lub inwestycje, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na moją sytuację materialną (1).

kredyty lub pożyczki, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na moją sytuację materialną (2).

B. Wyjaśniam, że ww. zaangażowania lub inwestycje / kredyty lub pożyczki dotyczą:

..... .....
C. Oświadczam, że:
zostałem/am / nie zostałem/am wpisany/a (1) wobec mojej osoby istnieją / nie istnieją (2) wobec mojej osoby została / nie została (3)
na listę nierzetelnych dłużników (1). negatywne wpisy na liście nierzetelnych dłużników prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej (2). ogłoszona upadłość konsumencka (3).
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis sytuacji oraz wskazanie ram czasowych, w jakich miała ona miejsce.
..... .....
D. Oświadczam, że w stosunku do podmiotów będących moją własnością lub podmiotów kierowanych przeze mnie bądź podmiotów, w których posiadałem/am lub posiadam znaczące udziały:
zostało / nie zostało zainicjowane lub wszczęte (1) zostało / nie zostało wszczęte (2) zostało / nie zostało wszczęte (3)
postępowanie restrukturyzacyjne (1).

postępowanie upadłościowe (2).

postępowanie likwidacyjne (3).

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis przyczyny wszczęcia takiego postępowania oraz ewentualnego wpływu kandydata na jej zaistnienie.

.....

.....

## **CZĘŚĆ V. POTWIERDZENIE LEGITYMOWANIA SIĘ DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM**

Prosimy o wypełnienie formularza w tej części niezależnie od informacji podanych w części II. Każdy przypadek wskazujący na doświadczenie zawodowe, w tym dotychczasowy przebieg pracy zawodowej prosimy ująć w odrębnej tabeli.

Tabela nr VI

Okres:	Od: .....	Do: .....
	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
Nazwa podmiotu (z ewentualnym podaniem rodzaju w przypadku instytucji finansowej):		
..... .....		
Zajmowane stanowisko:		
<i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i>		
..... .....		
Opis zakresu obowiązków:		
<i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i>		

<hr/> <hr/>
-------------

**CZEŚĆ VI. PRZESŁANKA RĘKOJMI NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI REPUTACJI, UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI DO PROWADZENIA SPRAW BANKU W SPOSÓB OSTROŻNY I STABILNY**

W niniejszej części prosimy o podanie danych, które posłużą do oceny, czy dana osoba spełnia ustawowy warunek dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków, która odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Oświadczenia dotyczą okresu ostatnich 10 lat.

Tabela nr VII

A. Czy toczą się lub toczyły się przeciwko Panu/Pani postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na Pana/Pani reputację albo postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, w których występował/występowała lub występuje jako strona?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy, etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie):	
<p>.....</p> <p>.....</p>	
B. 1. Czy pełni Pan/Pani funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych lub innych osób prawnych ?	Tak/Nie
2. Czy w okresie ostatnich 10 lat Pan/Pani w związku z pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych uzyskiwała/uzyskiwał absolutorium (skwitowanie) z pełnionych funkcji?	Tak/Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), innych osób prawnych, formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji (1) *(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)*.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na drugie pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa w której (których) nie uzyskała Pan/Pani absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji oraz przyczyn nieuzyskania absolutorium (2) *(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)*.

.....  
.....

C. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia (zezwolenia, koncesje, etc.) do wykonywania czynności w zawodach wymagających szczególnych kwalifikacji lub związanych ze szczególnym zaufaniem? *(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)*

Tak/Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju posiadanych uprawnień, rodzaju zawodu, ewentualnie uzasadnienie przyczyn, dla których zawód uznany został za wymagający szczególnych kwalifikacji lub związanych ze szczególnym zaufaniem. *(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)*

.....  
.....

D. 1. Czy na Pana/Panią nałożone zostały sankcje administracyjne?

Tak/Nie

2. Czy sankcje administracyjne zostały nałożone inne podmioty, w związku z Pana/Pani zakresem odpowiedzialności?

Tak/Nie

3. Czy w okresie ostatnich 10 lat Pan/Pani ponosił/ponosiła odpowiedzialność dyscyplinarną w wypadku wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji podlegającej takiej odpowiedzialności?

Tak/Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakiej (jakich) sprawy (spraw) dotyczyły sankcje administracyjne lub odpowiedzialność dyscyplinarna, lub postępowania administracyjne z działalnością jakiego (jakich) podmiotu (podmiotów) i w związku z pełnieniem jakiej (jakich) funkcji miały (miała) miejsce, a także na czym polegały (polegała) i jaki był skutek (skutki) ich (jej) zastosowania (podjęcia).

.....

.....

E. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były kierowane i prawomocnie uznane w postępowaniach sądowych roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych?

Tak/Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej działalności jakiego podmiotu (podmiotów) dotyczyło roszczenie (roszczenia), jaka była podstawa (podstawy) i okoliczności skierowania roszczenia (roszczeń), a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość.

.....

.....

F. 1. Czy przeciwko Panu/Pani toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości?

Tak/Nie

2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą, toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości (wedle Pana/Pani stanu wiedzy)? *(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)*

Tak/Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej, przed jakimi organami toczy się postępowanie (postępowania), a także jakie zarzucane czyn(y) jest (są) przedmiotem postępowania (postępowañ).

.....

.....

## CZEŚĆ VII. OPIS POWIĄZAŃ

Tabela nr VIII

Oświadczam, że:
posiadam / nie posiadam (1)
posiadam / nie posiadam (2)
osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych podobnych relacji z Członkami Zarządu lub podmiotem dominującym lub jednostkami zależnymi Banku (1).
osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych podobnych relacji odpowiednio z akcjonariuszami lub udziałowcami kontrolującymi Bank lub podmiotem dominującym Banku (2).
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis zaistniałych powiązań.
.....
.....

### CZĘŚĆ VIII. POTENCJALNY KONFLIKT INTERESÓW, INNE ISTOTNE INFORMACJE

W tym miejscu prosimy o wskazanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić potencjalny konflikt interesów\*.

\*przez konflikt interesów uważa się, w szczególności:

- (i) sytuację, w której występuje sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym Członka Rady Nadzorczej a obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, jeżeli interes prywatny może negatywnie wpłynąć na należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej;
- (ii) sytuację, w której działalność Członka Rady Nadzorczej poza Bankiem jest niemożliwa do pogodzenia z obowiązkiem lojalności wobec Banku i działania w jego interesie.

Tabela nr IX

Czy w stosunku do Pana/Pani osoby zachodzą okoliczności stanowiące konflikt interesów*?	Tak/Nie
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o opisanie, na czym polega konflikt interesów.	
.....	
.....	

Tabela nr X

Czy w świetle informacji wskazanych w niniejszym formularzu, jakiegokolwiek kwestie wymagają dalszego wyjaśnienia?	Tak/Nie
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie, które okoliczności bądź informacje wymagają wyjaśnienia (poprzez odniesienie do odpowiedniego miejsca w formularzu), a także o opisanie wyjaśnień, oddzielnie dla każdej okoliczności bądź informacji.	

<p>.....</p> <p>.....</p>
---------------------------

Tabela nr XI

<p>A. Oświadczam, że <i>(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)</i>:</p>
<p>podlegałem/am / nie podlegałem/am (1)</p> <p>podlegałem/am / nie podlegałem/am (2)</p> <p>podlegałem/am / nie podlegałem/am (3)</p>
<p>ocenie przeprowadzanej na potrzeby kandydowania na członka zarządu bądź rady nadzorczej podmiotu podlegającej nadzorowi, w tym nadzorowi KNF bądź innego organu nadzorczego (1).</p> <p>ocenie i weryfikacji przeprowadzanej przez KNF na potrzeby wyrażenia zgody na pełnienie funkcji prezesa zarządu banku lub członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku na podstawie art. 22b ust. 1 Prawa bankowego (2).</p> <p>ocenie i weryfikacji przeprowadzanej przez zagraniczny organ nadzoru, w tym nadzoru finansowego, na potrzeby pełnienia funkcji w zarządzie bądź radzie nadzorczej podmiotu podlegającego takiemu nadzorowi (3).</p>
<p><i>Jeśli odpowiedź udzielona powyżej była twierdząca, proszę wypełnić poniższą pozycję.</i></p>
<p>uzyskana przeze mnie ocena była pozytywna / negatywna (1).</p> <p>KNF wyraziła / nie wyraziła zgody na pełnienie przeze mnie tej funkcji (2).</p> <p>uzyskana przeze mnie ocena była pozytywna / negatywna (3).</p>
<p>B. Oświadczam, że <i>(podanie tych informacji ma charakter dobrowolny)</i>:</p>
<p>w stosunku do mojej osoby zachodzą / nie zachodzą</p>

inne okoliczności, niż te, które zostały wskazane w niniejszym formularzu, a które mogą mieć znaczenie w związku z ewentualnym pełnieniem przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o opisanie tych okoliczności.

.....  
.....

C. Oświadczam, że znam następujące języki:

.....  
.....

niniejszy formularz został wypełniony przeze mnie w sposób rzetelny i wyczerpujący, a wszystkie informacje i okoliczności w nim przytoczone są prawdziwe i znajdują odzwierciedlenie w posiadanej przeze mnie dokumentacji.

Tak / Nie

jestem gotowy/gotowa przedstawić Bankowi do wglądu wszelkie posiadane przeze mnie dokumenty potwierdzające okoliczności i informacje zawarte w niniejszym formularzu.

Tak / Nie

.....

Data i czytelny podpis kandydata

**Objaśnienia:**

1. *Celem uproszczenia wypełnienia formularza i rozpoznawania sprawy, sugeruje się wypełnienie formularza poprzez elektroniczną edycję polegającą na wprowadzaniu tekstu tam, gdzie pozostawiono wolne miejsce, bądź na skreślaniu niepotrzebnych sformułowań.*
2. *Do edycji przez wypełniającego formularz w tabelach przeznaczone są pola robocze wypełnione białym kolorem. Pola robocze wypełnione kolorem szarym nie są przeznaczone do edycji.*
3. *Podpisy w wymaganych miejscach powinny być złożone własnoręcznie.*
4. *W niezbędnych przypadkach (jeżeli obszar pól roboczych w dokumencie nie pozwala na zawarcie całości treści, które powinny być tam umieszczone) należy rozszerzyć obszar poszczególnych pól roboczych w dokumencie, w ten sposób aby zamieścić tam pełnię składanych informacji lub wyjaśnień.*
5. *Każdy przypadek odpowiednio: zatrudnienia (zlecenia, wykonywania działalności) czy też osiągnięcia określonego poziomu wykształcenia (ukończenia kursu, szkolenia etc.), znaczących zaangażowani lub inwestycji, kredytów i pożyczek, a także powiązań prosimy opisać w odrębnej tabeli, której wzór zawiera odpowiednia część formularza. W tym celu należy skopiować dany wzór tabeli w pożądanej liczbie. Prosimy pamiętać o odpowiednim numerowaniu tabeli.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 103.590.930 akcji stanowiących 79,28% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 103.590.930 ważnych głosów, oddano głosów "za" - 103.425.438, "przeciw" - 67.986, "wstrzymujących" - 97.596.

## **UCHWAŁA Nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

W paragrafie 5 ustępie 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dodaje się punkt 24) oraz punkt 25) w następującym brzmieniu:-----

„24) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,-----

25) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku.”-----

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnić Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. po dokonaniu wpisu zmiany, o której mowa w § 1 Uchwały, do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 103.590.930 akcji stanowiących 79,28% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 103.590.930 ważnych głosów, oddano głosów "za" - 103.590.930 (co stanowi 100% głosów oddanych), "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.