

WYCIĄG

z Protokołu z VI posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2023 r.

„Uchwała

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 15) Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz na podstawie Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (Polityka), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (Komitet), po dokonaniu weryfikacji formularzy wraz z przyjętymi w nich kryteriami oraz innych otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących członków Rady Nadzorczej Banku, ocenia, że Pan Andras Reiniger nadal posiada odpowiednie do pełniących funkcji kwalifikacje, tj.: w dalszym ciągu, posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionej przez niego funkcji oraz powierzonych mu obowiązków, ponadto Komitet:

- 1) ustalił, że nie zaistniały zdarzenia mające wpływ na dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez Pana Andras'a Reinigera jako członka Rady Nadzorczej Banku, tj. w szczególności w zakresie reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny,
- 2) nie powziął informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Pana Andras'a Reinigera jako Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do dalszego pełnienia funkcji w tym w szczególności w zakresie zdolności przeznaczania wystarczającej ilości czasu do pełniących funkcji oraz nie zidentyfikował potencjalnych konfliktów interesu.

§2

Komitet stwierdził, iż skład Rady Nadzorczej Banku jako całość po dokonaniu planowanych zmian w składzie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału posiadał będzie odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku, a indywidualne i zbiorowe kwalifikacje i doświadczenie Rady Nadzorczej Banku są wystarczająco zróżnicowane, aby zapewnić odpowiednio poziom kolektywnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.

Biorąc powyższe pod uwagę Komitet rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (Zgromadzenie) dokonanie pozytywnej oceny wtórnej Pana Andras'a Reinigera.

§3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny Pana Andras'a Reinigera dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie dokonania pozytywnej oceny członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.”

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięcioro (5) następujących członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej: Pani Anna Rulkiewicz, Pani Helen Hale, Pan Marek Kapuściński, Pan Sławomir S. Sikora i Pani Barbara Smalska.

Wszyscy członkowie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Komitetu.

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i
Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podpisano elektronicznie