

Sprawozdanie Komitetu ds. Strategii i Zarządzania
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2023

Komitet ds. Strategii i Zarządzania jest komitetem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. utworzonym na podstawie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Członkowie Komitetu wykonują swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.

Komitet składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdanie za każdy kolejny rok kalendarzowy składane jest do końca pierwszego kwartału roku następnego. Sprawozdania są udostępniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Banku.

Regulamin Komitetu ds. Strategii i Zarządzania dostępny jest na stronach internetowych Banku – www.cithandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Strategii i Zarządzania wchodził: Pan Sławomir S. Sikora, od 5 grudnia 2023 r., jako Przewodniczący (wcześniej jako członek Komitetu) Pani Kristine Braden jako Przewodnicząca (do 16 listopada 2023 r.), Pan Marek Kapuściński jako Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Komitetu: Pani Silvia Carpitella, Pani Helen Hale, Pan Andras Reiniger, Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska.

Obecny skład Komitetu ds. Strategii i Zarządzania jest następujący:

- 1) Pan Sławomir S. Sikora – Przewodniczący,
- 2) Pan Marek Kapuściński – Wiceprzewodniczący,
- 3) Pani Silvia Carpitella – Członek Komitetu,
- 4) Pani Helen Hale – Członek Komitetu,
- 5) Pan Andras Reiniger – Członek Komitetu,
- 6) Pani Anna Rulkiewicz – Członek Komitetu,
- 7) Pani Barbara Smalska – Członek Komitetu.

Komitet ds. Strategii i Zarządzania, w omawianym okresie sprawozdawczym obejmującym rok kalendarzowy, spotkał się w następujących terminach:

Lp.	Data posiedzenia	Frekwencja
1.	27 września 2023 r.	100%
2.	5 grudnia 2023 r.	100%

Do kompetencji Komitetu należą następujące sprawy:

- 1) dokonywanie bieżącej analizy zagadnień związanych z pracą organów Banku oraz poprawą ich funkcjonowania,
- 2) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w obszarze strategii działania Banku w tym w zakresie analizy zdarzeń i okoliczności istotnych dla oceny sytuacji Banku oraz zarządzania Bankiem,
- 3) okresowe monitorowanie realizacji strategii działania Banku (przynajmniej raz w roku) oraz najważniejszych kwestii z tym związanych,
- 4) monitorowanie czy strategia działania Banku jest wdrażana w sposób spójny, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym Banku,

- w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,
- 5) wskazywanie obszarów działalności Banku, których monitoring będzie stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania Komitetu,
 - 6) nadzór nad realizacją przyjętej strategii działania Banku oraz rekomendowanie Zarządowi Banku kierunków działań mających na celu jej realizację w przypadku stwierdzenia odchylenia od przyjętej strategii działania Banku,
 - 7) rekomendowanie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą strategii działania Banku lub przedstawienie propozycji dokonania zmian do obowiązującej strategii,
 - 8) analiza założeń dla planu finansowego i zapoznawanie się z okresowymi informacjami o wykonaniu planu finansowego.

Wykonując wyżej wymienione obowiązki Komitet na posiedzeniu w dniu 27 września 2023 r. omówił bieżące wykonanie strategii Banku Handlowego, wstępny plan finansowy Banku na rok 2024. W dalszej części posiedzenia Komitet zapoznał się z podsumowaniem strategicznych działań w obszarze Bankowości Instytucjonalnej, Bankowości Detalicznej oraz Technologii.

W ramach kolejnego posiedzenia, odbytego w dniu 5 grudnia 2023 r. Komitet omówił powyborcze otoczenie rynkowe Banku, następnie zapoznał się z informacjami na temat statusu wykonania strategii Banku oraz odbył dyskusję nad Planem finansowym Banku na rok 2024.

Komitet ds. Strategii i Zarządzania stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2023 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Komitetu, Komitet ds. Strategii i Zarządzania składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej, sprawozdanie następnie będzie udostępnione akcjonariuszom poprzez umieszczenie go na stronach internetowych Banku.

Sławomir S. Sikora
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii i Zarządzania