

**UCHWAŁA**  
**Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej**  
**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)**  
**z dnia 11 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku oraz**  
**przyjęcia rekomendacji, co do jego wyboru**

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (**Polityka**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pana Sławomira S. Sikory** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Sławomir S. Sikora posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, należy zatem uznać, że Pan Sławomir S. Sikora posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Sławomira S. Sikora wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym: od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A., pełnił również m.in. funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A., Wiceprezesa Zarządu w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. oraz szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów - świadczy o tym, że Pan Sławomir S. Sikora posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

3) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją, oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią:

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Sławomira S. Sikory, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Sławomir S. Sikora swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Sławomira S. Sikory i nie ma powodów, aby żywić, co do niego uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pan Sławomir S. Sikora daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Pan Sławomir S. Sikora jest Członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, natomiast nie pełni funkcji w zarządach ani radach nadzorczych innych podmiotów tym samym nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (**Prawo bankowe**).

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Pana Sławomira S. Sikorę, przyczynią się do zapewnienia, aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku.

Biorąc powyższe pod uwagę Komitet ocenia, że Pan Sławomir S. Sikora spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Sławomira S. Sikory na członka Rady Nadzorczej Banku.

## §2

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Komitet, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku – Pana Sławomira S. Sikory, ocenia, że Pan Sławomir S. Sikora spełnia niżej określone wymogi dla członków Komitetu ds. Audytu z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (**Ustawa**) tj.:

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

Wymóg posiadania przez Pana Sławomira S. Sikory wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniony został w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez Pana Sławomira S. Sikorę w związku z posiadanym wykształceniem. Pan Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Umiejętności Pana Sławomira S. Sikory w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ocenione zostały w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych nabytego w związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A., Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A oraz Wiceprezesa Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

- 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:

Zdobyte przez Pana Sławomira S. Sikory wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym w Polsce świadczy o tym, że Pan Sławomir S. Sikora posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

## §3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Sławomira S. Sikory do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz rekomendacji w sprawie jego powołania na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały oraz wstępnej oceny kwalifikacji Pana Sławomira S. Sikory zakresie spełnienia wymogów dla członków Komitetu ds. Audytu określonych w art. 129 Ustawy, zgodnie z postanowieniami §2 niniejszej Uchwały.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń  
Podpisano elektronicznie