

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 Ignacio Gutierrez-Orrantia** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia posiada dyplom z zarządzania biznesem uzyskany na Universidad Comercial Deusto.

Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na pełnionych w czasie kariery zawodowej przez Pana Ignacio Gutierrez-Orrantia stanowiskach, należy uznać, że Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Ignacio Gutierrez-Orrantia wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych świadczy o tym, że Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Pan Gutierrez-Orrantia jest dyrektorem ds. bankowości klastra Citi na Europę odpowiedzialnym za kierowanie działalnością Citi w 24 krajach. Pan Gutierrez-Orrantia jest związany z branżą bankową od blisko 30 lat. Dołączył do Citi w 2004 roku, a ostatnio był dyrektorem współzarządzającym segmentem bankowości inwestycyjnej na Europę, Wielką Brytanię i Bliski Wschód. W 2021 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. bankowości, rynków kapitałowych i doradztwa (BCMA) na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej, zdobytą na stanowiskach prezesa na Europę kontynentalną (2018–2021) oraz prezesa na Hiszpanię i Portugalię (2009–2021). Karierę zawodową rozpoczynał w dziale fuzji i przejęć Goldman Sachs.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Ignacio Gutierrez-Orrantia, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia 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 Ignacio Gutierrez-Orrantia i nie ma powodów, aby żywić, co do niego uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto Pan Gutierrez-Orrantia pełni funkcję dyrektora generalnego i dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Pan Gutierrez-Orrantia zasiada w zarządach fundacji Cris Cancer, fundacji Księżnej Asturii i fundacji opieki paliatywnej La Caixa. Biorąc powyższe pod uwagę Pan Gutierrez-Orrantia 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 Ignacio Gutierrez-Orrantia, 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 Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Ignacio Gutierrez-Orrantia, 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 Ignacio Gutierrez-Orrantia, ocenia, że Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia, 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 z zakresu branży, w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy:

Zdobyte przez Pana Ignacio Gutierrez-Orrantia wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia, 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 Ignacio Gutierrez-Orrantia 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 Ignacio Gutierrez-Orrantia 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