

**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 Andrasa Reiniger'a** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge. Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na stanowiskach w czasie kariery zawodowej przez Pana Andras Reiniger'a, należy uznać, że Pan Andras Reiniger posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Andrasa Reiniger'a wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pan Andras Reiniger posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Pan Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises od maja 2021 r. Pan Reiniger współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Franchises.

Przed objęciem powyżej roli, Pan Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

Pan Andras Reiniger dołączył do działu bankowości inwestycyjnej w Schroders, który został następnie przejęty przez Citi w 1999 roku. Do 2008 r. uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

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

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

Ponadto, Pan Andras Reiniger 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 rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Pana Andrasa Reiniger'a, 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 Andras Reiniger spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Andrasa Reiniger'a 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 Andrasa Reiniger'a, ocenia, że Pan Andras Reiniger 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 Andrasa Reiniger'a wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniony został w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez Pana Andrasa Reiniger'a w związku z posiadanym wykształceniem. Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

Umiejętności Pana Andrasa Reinigera 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 Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi. W ramach pełnionych obowiązków Pan Andras Reiniger był odpowiedzialny za strategiczne transakcje w grupie Citi, w których Pan Andras Reiniger wykazywał kompleksowe doświadczenie w obszarze finansów w tym w aspektach rachunkowych, księgowych czy wyceny spółek.

- 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 Andrasa Reiniger'a wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pan Andras Reiniger 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 Andrasa Reiniger'a 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 Andrasa Reiniger'a 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