

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 11 maja 2022 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**) (uwzględniając również dodatkowo jej modyfikacje które zostaną zaprezentowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Silvii Carpitella** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Silvia Carpitella posiada dyplom z Zarządzania Uniwersytetu Florenckiego we Włoszech. Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na stanowiskach w czasie kariery zawodowej przez Panią Silię Carpitella, należy uznać, że Pani Silvia Carpitella posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Panią Silię Carpitella wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pani Silvia Carpitella posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Pani Silvia Carpitella pełni funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) w randze Członka Rady Citibank Europe plc z siedzibą w Dublinie, Irlandia oraz funkcję Dyrektora Finansowego na Europę. W latach 2015- 2019 r. Pani Silvia Carpitella pełniła funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) w Citi Germany ponadto pełniła funkcję Dyrektora finansowego Klastra Europa Kontynentalna oraz Członka Zarządu Citigroup Global Markets Europe (CGME). Wcześniej w latach 2010 – 2015 pracowała jako Dyrektor Finansowy (CFO) Klastra Europa Południowa w Mediolanie. W tym czasie pełniła jednocześnie funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) na Włochy i na Hiszpanię, zasiadała również w Zarządzie Citibank Espana SA. W latach 1999 – 2003 Pani Silvia Carpitella pełniła szereg funkcji managerskich w Citi obejmujących min. funkcje Dyrektora Finansowego (CFO) ICG we Włoszech, Szefa Audytu Klastra Europa Południowa. Karierę zawodową Pani Silvia Carpitella rozpoczęła w 1987 r. w ING. Olivetti & C. S.P.A. w obszarze audytu wewnętrznego.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Silvia Carpitella, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pani Silvia Carpitella swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jej reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieopozłakowanej opinii Pani Silvii Carpitella i nie ma powodów, aby żywić, co do niej

uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pani Silvia Carpitella daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto, liczba pełnionych przez Panią Silvia Carpitella funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Panią Silię Carpitella, 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 Pani Silvia Carpitella spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Silvii Carpitella na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pani Silvii Carpitella dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Silvia Carpitella na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

Za zgodność

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Podpisano elektronicznie