

**UCHWAŁA**  
**Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej**  
**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)**  
**z dnia 18 maja 2022 r.**

**w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym**

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń 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 Pani Silvia Carpitella 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 Panią Silię Carpitella wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniony został w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez Panią Silię Carpitella w związku z posiadanym wykształceniem. Pani Silvia Carpitella posiada dyplom z Zarządzania Uniwersytetu Florenckiego we Włoszech.

Umiejętności Pani Silvii Carpitella w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniane zostały w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych nabytego w związku z pełnioną funkcją Dyrektora Finansowego (CFO).

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 Panią Silię Carpitella wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pani Silvia Carpitella posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wstępnej oceny kwalifikacji Pani Silvii Carpitella dokonanej przez Komitet w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 129 Ustawy.

Za zgodność

Tomasz Ośko  
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń  
Podpisano elektronicznie