

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 21/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 9 grudnia 2014 r.
from Minutes No.21/2014 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on December 9, 2014

Ad. 6.

„(...)

Zarząd po zapoznaniu się z dokumentem <<Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>> wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (<<ZŁK>>), postanowił, z zastrzeżeniem pkt 3) i pkt 4) poniżej:

- 1) zadeklarować wolę przestrzegania przez Bank zasad ładu korporacyjnego zawartych w <<Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>>, z zastrzeżeniem:
 - a) niestosowania zasad określonych w: §11 ust. 2 (transakcje z podmiotami powiązаныmi), § 16 ust. 1 (używanie języka polskiego na posiedzeniach Zarządu),
 - b) stosowania zasady określonej w § 8 ust 4 (e-walne), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Zarząd każdorazowo przed odbyciem takiego zgromadzenia,
- 2) z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej przyjąć do realizacji rekomendacje określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, mające na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych do niektórych wymogów ZŁK;
- 3) przedstawić Radzie Nadzorczej <<Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>> oraz rekomendacje określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w celu podjęcia przez nią uchwały w sprawie przestrzegania ZŁK pozostających w ramach kompetencji Rady Nadzorczej;
- 4) przedstawić <<Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>> na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 5) zobowiązać Departament Monitoringu Zgodności do monitorowania zgodności działania jednostek organizacyjnych Banku z Zasadami oraz do współpracy z Radą Nadzorczą, w celu dokonywania przez ten organ regularnej oceny stosowania ZŁK; oraz
- 6) zobowiązać Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu do udostępniania na stronie internetowej Banku informacji o stosowaniu ZŁK i informacji o odstępnienu od stosowania określonych ZŁK.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 6.

“(…)

Following its review of the document ‘Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions’ issued by the Polish Financial Supervision Authority (‘Principles’), the Management Board, subject to point 3) and point 4) below, decided as follows:

- 1) to declare a willingness to comply by the Bank with corporate governance principles contained in the ‘Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions’, subject to:
 - a) waiving the principles specified in: § 11 item 2 (transactions with affiliated entities), § 16 item 1 (the use of the Polish language at Management Board’s meetings),
 - b) the application of the principle set out in § 8 item 4 (e-shareholders meeting), subject to a decision by the Management Board taken each time prior to the date of such shareholders meeting;
- 2) subject to point 3) below, to agree to implement the recommendations set out in Appendix 1 hereto, said recommendations aiming to adjust the internal regulations to certain requirements of the Principles;

- 3) to submit to the Supervisory Board the 'Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions' and the recommendations set out in Appendix 1 hereto in order to undertake the resolution on the observance of the Principles falling within the competence of the Supervisory Board;
- 4) to submit the 'Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions' at the Annual General Meeting;
- 5) to require the Compliance Department to monitor compliance of the Bank's organizational units with the Principles and to cooperate with the Supervisory Board, in order to have this body perform regular assessments of the application of the Principles; and
- 6) to require the Department of Corporate Communications and Marketing to post on the Bank's website information on the implementation of the Principles and the notice of departure from certain Principles."

The above Resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

za zgodność/certified by
Tomasz Ośko