

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 8 ust. 1, § 9 ust. 2 pkt 2) i § 10 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Formal basis for the resolution:

§ 8 item 1, § 9 item 2 point 2) and § 10 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Uchwała Zarządu Banku:

Zarząd Banku postanowił:

I. Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zaplanowanemu na dzień 5 czerwca 2019 r. dodatkowy projekt Uchwały Nr 28/2019 w sprawie zmiany Statutu, polegającej na zmianie treści § 40 i nadania mu następującego brzmienia:

1. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, a Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad jego wprowadzeniem i dokonuje corocznej oceny jego skuteczności i adekwatności.
2. System kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej Banku, charakteru oraz profilu ryzyka i skali prowadzonej działalności.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych kierownictwa Banku przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku i zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
4. Funkcjonujące w Banku: system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech niezależnych poziomach. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. Na drugi poziom składa się co najmniej: zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w jednostkach organizacyjnych oraz działalność komórki do spraw zgodności. Na trzeci poziom składa się działalność Departamentu Audytu.
5. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:
 - 1) funkcję kontroli,
 - 2) komórkę do spraw zgodności,
 - 3) Departament Audytu.
6. Funkcja kontroli obejmuje:
 - 1) mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, realizowane przez stanowiska, grupy ludzi lub jednostki

Resolution of the Bank's Management Board:

The Bank's Management Board has decided to:

I. Submit to the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. scheduled for June 5, 2019 additional draft of the Resolution No 28/2019 concerning changes in the Articles of Association in paragraph 40 which shall be replaced as follows:

1. The Management Board of the Bank designs, implements and ensures operation of an adequate and effective internal control system and the Supervisory Board of the Bank oversees its implementation and performs an annual assessment of its effectiveness and adequacy.
2. The internal control system is adjusted to the Bank's organizational structure, character, risk profile and scale of operations.
3. The objective of the internal control system is to support the Bank's Management decision making, which contributes to ensuring effectiveness and efficiency of the Bank's operations, credibility of financial reporting, observance of risk management principles in the Bank and compliance of the Bank's activities with laws, internal regulations and market standards.
4. The risk management and internal control systems, functioning in the Bank, are organized at three, independent levels. Level 1 covers risk management in the Bank's operational activity. Level 2 consist of at least: risk management by employees at specially designated positions or in organizational units as well as the activity of the compliance unit. Level 3 covers the activity of the Audit Department.
5. The Bank's internal control system is comprised of:
 - 1) control function,
 - 2) compliance unit,
 - 3) Audit Department.
6. The control function includes:
 - 1) control mechanisms within processes existing in the Bank, executed by positions, groups of people or organizational units,

organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie mechanizmów kontrolnych, w tym czynności ciągle,

responsible for observance of control mechanisms, including continuous activities,

- 2) *niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów, w tym zwłaszcza niezależne testowanie, wykonywane przez dedykowane osoby lub wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, polegające na badaniu, analizowaniu i ocenie wewnętrznych procesów i rekomendowaniu działań naprawczych do bieżących działań jednostek organizacyjnych Banku,*
- 2) *independent monitoring of abidance of control mechanisms, especially independent testing, executed by dedicated people or specialized organizational units, consisting in examining, analysing and assessing internal processes, recommending corrective action plans to the Bank's organizational units' current activities,*
- 3) *raportowanie w ramach funkcji kontroli.*
- 3) *reporting within the control function.*
7. *Komórka do spraw zgodności stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu.*
7. *The compliance unit is a separate organizational unit operating within the organizational structure of the Bank, reporting directly to the President of the Management Board of the Bank.*
8. *Podstawowym zadaniem komórki do spraw zgodności jest zapewnienie zgodności poprzez działalność w ramach funkcji kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności.*
8. *The main objective of the compliance unit is to ensure compliance through its activity within the control function and non-compliance risk management.*
9. *Departament Audytu stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą organizacyjnie Prezesowi Zarządu.*
9. *The Audit Department is a separate organizational unit operating within the organizational structure of the Bank, organizationally subordinated to the President of the Management Board of the Bank.*
10. *Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego.*
10. *Oversight over the Audit Department is executed by the Supervisory Board of the Bank through its Audit Committee.*
11. *Departament Audytu jest odpowiedzialny za badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej całej działalności Banku poprzez przeprowadzanie badań audytowych, ujętych w ramach zidentyfikowanego procesu audytowego."*
11. *The Audit Department is responsible for examining and assessing – independently and objectively – the adequacy and effectiveness of the risk management system and internal control system in all the Bank's activities by performing audits, specified in the identified audit process.*

i zaakceptować zmienioną treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

and accept the amended content of the draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank, as attached in Attachment No 1 to the Motion.

II. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. zaplanowane na dzień 5 czerwca 2019 r. dodatkowej Uchwały Nr 28/2019 w sprawie zmiany Statutu, polegającej na zmianie treści § 40, celem zaopiniowania.

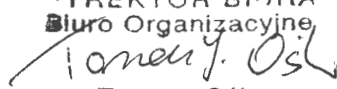
II. Present to the Supervisory Board the motion regarding adoption by the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. scheduled for June 5, 2019 additional Resolution No 28/2019 concerning changes in the Articles of Association in paragraph 40, in order to give an opinion.

III. Zaakceptować zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 2 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Accept modified text of announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 2 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Ordinary General Meeting.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 26 kwietnia 2019 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from April 26, 2019.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu
Secretary to the Management Board