

WYCIĄG

z Protokołu z VI posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2023 r.

„Uchwała

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 15 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z treścią pkt 5.7 Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Polityka), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (Komitet), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Kapuścińskiego, w szczególności dotyczących pełnionych w innych podmiotach funkcji i poświęcanego na ich realizację czasu, ocenia, że Pan Marek Kapuściński nadal posiada odpowiednie do pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
ponadto Komitet ustalił, że zaistniałe zdarzenia nie mają wpływu na dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku przez Pana Marka Kapuścińskiego, tj. w szczególności w zakresie jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny,
Komitet nie powziął informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Pana Marka Kapuścińskiego kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Pana Marka Kapuścińskiego nadal przyczyniają 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 rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (Zgromadzenie) dokonanie pozytywnej oceny wtórnej Pana Marka Kapuścińskiego.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny Pana Marka Kapuścińskiego dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie dokonania pozytywnej oceny członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.”

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięcioro (5) następujących członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej: Pani Anna Rulkiewicz, Pani Helen Hale, Pan Marek Kapuściński, Pan Sławomir S. Sikora i Pani Barbara Smalska.

Wszyscy członkowie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Komitetu.

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i
Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podpisano elektronicznie