

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 11 czerwca 2024 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**), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku **Pana Fabio Lisanti** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Fabio Lisanti posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii przemysłu i biznesu uzyskany w London School of Economics oraz tytuł magistra w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i zarządzania uzyskany w SDA Bocconi w Mediolanie.

Mając na uwadze uzyskane wykształcenie oraz wiedzę praktyczną zdobytą na pełnionych w czasie kariery zawodowej przez Pana Fabio Lisanti stanowiskach, należy uznać, że Pan Fabio Lisanti posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Fabio Lisanti wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych świadczy o tym, że Pan Fabio Lisanti posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

W latach 1995 - 2016 pan Lisanti był związany z UBS Investment Bank, gdzie rozwijał swoją karierę zawodową w obszarze dłużnych rynków kapitałowych, sprzedaży rozwiązań instytucjonalnych i korporacyjnych oraz strukturyzacji instrumentów o stałym dochodzie. Pełnił między innymi funkcję globalnego dyrektora ds. dłużnych rynków kapitałowych i rozwiązań dla klientów oraz członka komitetów wykonawczych ds. globalnej bankowości oraz ds. wymiany walut, stawek i kredytów. Następnie od stycznia do listopada 2016 roku dołączył do BSI Banku (Banca della Svizzera Italiana) jako starszy doradca Prezesa Zarządu. Od 2016 roku jest związany z Citigroup jako szef zespołu ds. rynków finansowych na Europę w Citigroup. Pan Lisanti był członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych, a obecnie reprezentuje Citi w Radzie Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie.

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Fabio Lisanti, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Fabio Lisanti swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Fabio Lisanti i nie ma powodów, aby żywić, co do niego uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem

uznać, iż Pan Fabio Lisanti daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

Ponadto Pan Fabio Lisanti pełni funkcję członka zarządu w Citibank Europe plc i członka zarządu w Stowarzyszeniu Rynków Finansowych w Europie (ang. Association for Financial Markets in Europe - AFME). Biorąc powyższe pod uwagę Pan Fabio Lisanti nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (**Prawo bankowe**).

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Pana Fabio Lisanti, 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 Pan Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Fabio Lisanti, na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Komitet, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku – Pana Fabio Lisanti, ocenia, że Pan Fabio Lisanti, 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 z zakresu branży, w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy:

Zdobyte przez Pana Fabio Lisanti wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pan Fabio Lisanti, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

§3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Fabio Lisanti do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz rekomendacji w sprawie jego powołania na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały oraz wstępnej oceny kwalifikacji Pana Fabio Lisanti zakresie spełnienia wymogów dla członków Komitetu ds. Audytu określonych w art. 129 Ustawy, zgodnie z postanowieniami §2 niniejszej Uchwały.

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Podpisano elektronicznie