

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Andrzeja Olechowskiego** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Andrzej Olechowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (na której w 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych), wykładowcą Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz autorem licznych publikacji na temat międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych, należy zatem uznać, że Pan Andrzej Olechowski posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Andrzeja Olechowskiego wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej gdzie pełnił m.in. funkcję Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Finansów, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz pełniona funkcja Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego a także szereg funkcji doradczych w takich podmiotach jak Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, Textron, IFC i Citigroup Europe - świadczy o tym, że Pan Andrzej Olechowski posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Andrzeja Olechowskiego, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Andrzej Olechowski swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Andrzeja Olechowskiego i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Andrzej Olechowski cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Andrzeja Olechowskiego funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Andrzeja Olechowskiego 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 ocenia, że Pan Andrzej Olechowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Andrzeja Olechowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Andrzeja Olechowskiego dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Andrzeja Olechowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Franka Manniona** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz magistra w dziedzinie edukacji, posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant), należy zatem uznać, że Pan Frank Mannion posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Franka Manniona wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane w grupie kapitałowej Citi w regionie EMEA, gdzie pełnił szereg kierowniczych funkcji ale również obejmujące współpracę z PricewaterhouseCoopers świadczy o tym, że Pan Frank Mannion posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Franka Manniona, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Frank Mannion swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Franka Manniona i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Frank Mannion cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Franka Manniona funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Franka Manniona 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 ocenia, że Pan Frank Mannion spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Andrzeja Olechowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Franka

Manniona dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Franka Manniona na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Shirisha Apte** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii oraz stopień licencjata w dziedzinie handlu, Pan Shirish Apte posiada również dyplom MBA z London Business School, należy zatem uznać, że Pan Shirish Apte posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Shirisha Apte wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane w grupie kapitałowej Citi w regionie Azji i Pacyfiku i wcześniej CEEMEA, gdzie pełnił szereg kierowniczych funkcji ale również obejmujące zasiadanie w radach nadzorczych banków oraz innych firm z sektora prywatnego, świadczy o tym, że Pan Shirish Apte posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Shirisha Apte, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Shirish Apte swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Shirisha Apte i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Shirish Apte cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Shirisha Apte funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Shirisha Apte 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 ocenia, że Pan Shirish Apte spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Andrzeja Olechowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Shirisha Apte dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Shirisha Apte na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Marka Belki** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Marek Belka uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych, wiele lat związany był z Uniwersytetem Łódzkim, odbył staże naukowe w Columbia University, Chicago University i London School of Economics, kierował również Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się, należy zatem uznać, że Pan Marek Belka posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Pan Marek Belka zdobył praktyczne doświadczenie w najwyższych organach administracji państwowej, pełniąc dwukrotnie funkcję Wicepremiera a następnie Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Belka pełnił funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, był przewodniczącym Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pan Marek Belka zajmował również szereg wysokich stanowisk na arenie międzynarodowej, był szefem Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku oraz dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, był sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE) w Genewie, pełnił również funkcję dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powyższe świadczy o tym, że Pan Marek Belka posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Marka Belki, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Marek Belka swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Marka Belki i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Marek Belka cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Marka Belki funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marka Belki 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 ocenia, że Pan Marek Belka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Marka Belki na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

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

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Igora Chalupca** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Igor Chalupiec jest absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego posiada również licencję maklera papierów wartościowych, należy zatem uznać, że Pan Igor Chalupiec posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Igora Chalupca wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane zarówno w organach administracji państwowej, gdzie pełnił funkcję Wiceministra Finansów i Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Członka Financial Services Committee w Brukseli, jak i w sektorze prywatnym, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Zarządzającego PKN ORLEN SA, Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A. czy obecnie Prezesa Zarządu RUCH S.A. - świadczy o tym, że Pan Igor Chalupiec posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Igora Chalupca, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Igor Chalupiec swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Igora Chalupca i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Igor Chalupiec cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Igora Chalupca funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Igora Chalupca 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 ocenia, że Pan Igor Chalupiec spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Igora Chalupca na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Igora Chalupca dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Igora Chalupca na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku **Pani Jenny Grey** ocenia, że posiada ona odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pani Jenny Grey ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics, które są przydatne do nadzorowania obszarów takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja społeczna, a zatem należy uznać, że Pani Jenny Grey posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Pani Jenny Grey posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, w brytyjskiej administracji rządowej oraz w brytyjskiej służbie zdrowia, co świadczy o tym, że Pani Jenny Grey posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pani Jenny Grey, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pani Jenny Grey swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pani Jenny Grey i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pani Jenny Grey cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Panią Jenny Grey funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pani Jenny Grey 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 ocenia, że Pani Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pani Jenny Grey na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pani Jenny

Grey dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pani Jenny Grey na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Grzegorza Bielickiego** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Grzegorz Bielicki posiada dyplom magistra ekonomii uzyskany na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również za granicą w Limburg Business School (University of Limburg), gdzie przebywał na stażu w ramach program Tempus. Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu finansów i rachunkowości. Z uwagi na powyższe należy uznać, że Pan Grzegorz Bielicki posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Grzegorza Bielickiego wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego, finansów i rachunkowości zebrane w Narodowym Banku Polskim oraz w sektorze bankowym świadczy o tym, że Pan Grzegorz Bielicki posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Grzegorza Bielickiego, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Grzegorz Bielicki swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Grzegorza Bielickiego i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Grzegorz Bielicki cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Grzegorza Bielickiego funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Grzegorza Bielickiego 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 ocenia, że Pan Grzegorz Bielicki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Grzegorza Bielickiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Grzegorza Bielickiego dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Grzegorza Bielickiego na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Marka Kapuścińskiego** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP/Stern School of Business na New York University, należy zatem uznać, że Pan Marek Kapuściński posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Marka Kapuścińskiego wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych wysokiego szczebla podczas 25 letniej kariery w grupie kapitałowej Procter & Gamble, świadczy o tym, że Pan Marek Kapuściński posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Marka Kapuścińskiego, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Marek Kapuściński swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Marka Kapuścińskiego i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Marek Kapuściński cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Marka Kapuścińskiego funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marka Kapuścińskiego 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 ocenia, że Pan Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

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

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Marca Luet** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Marc Luet posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu ekonomii, Panthéon Sorbonne University. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d'Etudes Politiques de Paris). Posiada również dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA) od Tuck School of Business Administration, Dartmouth College, należy zatem uznać, że Pan Marc Luet posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Marca Lueta wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Grupie Kapitałowej Citi w obszarze bankowości detalicznej i bankowości przedsiębiorstw oraz organizacji Visa, gdzie pełnił funkcję Prezesa na Region CEMEA, świadczy o tym, że Pan Marc Luet posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Marca Lueta, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Marc Luet swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Marca Lueta i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Marc Luet cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Marca Lueta funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marca Lueta 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 ocenia, że Pan Marca Lueta spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Marca Lueta na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Marca Lueta dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Marca Lueta na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Ananda Selvakesari** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Anand Selvakesari ukończył Thiagarajar School of Management na Madurai Kamaraj Univesity w Madurai w Indiach uzyskując tytuł Masters in Business Administration gdzie zdobył przydatną w bankowości wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania oraz finansów i marketingu, w związku z czym należy uznać, że posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Ananda Selvakesari wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym Citibank India, Citibank Taiwan Ltd., Citibank (China) Company Limited świadczy o tym, że Pan Anand Selvakesari posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Ananda Selvakesari, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Anand Selvakesari swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Ananda Selvakesari i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Pana Anand Selvakesari cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Ananda Selvakesari funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Ananda Selvakesari 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 ocenia, że Pan Anand Selvakesari Bielicki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Grzegorza Bielickiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Ananda Selvakesari dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Ananda Selvakesari na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Stanisława Sołtysińskiego** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Stanisław Sołtysiński zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji). Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński prowadzi również praktykę prawniczą współpracując ze spółką Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że prof. Stanisław Sołtysiński posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez prof. Stanisława Sołtysińskiego wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane w trakcie praktyki prawniczej oraz pełnionych funkcji w radach nadzorczych, świadczy o tym, że prof. Stanisław Sołtysiński posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury prof. Stanisława Sołtysińskiego, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż prof. Stanisław Sołtysiński swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii prof. Stanisława Sołtysińskiego i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż prof. Stanisław Sołtysiński cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez prof. Stanisława Sołtysińskiego funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie prof. Stanisława Sołtysińskiego 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 ocenia, że prof. Stanisław Sołtysiński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór prof. Stanisława Sołtysińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji prof. Stanisława Sołtysińskiego dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania prof. Stanisława Sołtysińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 27 listopada 2017 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 7 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 Stephen R. Volka ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Stephen R. Volk ukończył studia prawnicze na Harvard Law School, należy zatem uznać, że Pan Stephen R. Volk posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Stephen R. Volka wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi oraz innych grupach finansowych, a także w prestiżowych firmach prawniczych świadczy o tym, że Pan Stephen R. Volk posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

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

Zebrana, w toku procesu oceny kandydatury Pana Stephen R. Volka, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz reputację potwierdza, iż Pan Stephen R. Volk swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Stephen R. Volka i nie ma powodów, aby żywić co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy zatem uznać, iż Pan Stephen R. Volk cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto, liczba pełnionych przez Pana Stephen R. Volka funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Stephen R. Volka 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 ocenia, że Pan Stephen R. Volk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Stephen R. Volka na członka Rady Nadzorczej Banku.

§2

Działając na podstawie pkt. 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny kwalifikacji Pana Stephen R. Volka

R. Volka dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Stephena R. Volka na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.