

## **Uzasadnienie do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 6 grudnia 2017 r.**

### **Pkt 5 ppkt 1 porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Punkt 5 podpunkt 1 porządku obrad dotyczy powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę o zmianie § 14 ust. 1 zdanie drugie Statutu. Zmiana została zaakceptowana przez KNF oraz zarejestrowana w KRS. Zgodnie z nową treścią Statutu członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję. Wprowadzenie wspólnej kadencji wymaga odwołania, a następnie powołania członków Rady Nadzorczej. Rozpocznie to nową, 3-letnią kadencję organu. Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania 3-letniej kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez tych dodatkowych członków. Kadencje wszystkich członków Rady Nadzorczej zakończą się zatem w grudniu 2020 roku.

### **Pkt 5 ppkt 2 porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Punkt 5 podpunkt 2 porządku obrad dotyczy przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zmian do „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” (dalej jako „Polityka”). Polityka przyjęta została do stosowania uchwałą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Proponowane zmiany do Polityki wynikają z obowiązku wdrożenia przez Bank jako administratora danych wymogów unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Proponowane zmiany dotyczą klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych składanej przez kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz innych zapisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Osobno stosowane będą formularze realizujące obowiązki informacyjne wynikające z RODO wobec (1) kandydatów, związane ze zbieraniem i przetwarzaniem ich danych osobowych przez Bank jako administratora na potrzeby dokonania oceny i wyboru na członka Rady Nadzorczej oraz (2) członków Rady Nadzorczej w związku z przetwarzaniem przez Bank ich danych osobowych wynikające z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Sam proces wyboru i oceny nie ulega zmianie.

### **Pkt 5 ppkt 3 porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Punkt 5 podpunkt 3 porządku obrad dotyczy zmian Statutu Banku implementujących postanowienia Rekomendacji H, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Wytycznych EBA dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36.UE i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu opisujący kompetencje Rady Nadzorczej (sprawy, w których, zgodnie z wewnętrznym

podziałem kompetencji pomiędzy organami spółki, wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej). Nowe postanowienia obejmują przede wszystkim:

- rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej, w zakresie akceptacji i opiniowania aktów normatywnych i ich elementów w obszarze systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej (m.in. o zatwierdzanie: zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem, zasad współpracy Departamentu Audytu i komórki ds. zgodności z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego, zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej);
- wprowadzenie generalnej kompetencji do akceptacji polityk wynagrodzeń dla całego Banku w miejsce wyłącznie polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla kadry kierowniczej oraz listy tych osób;
- dostosowanie terminologii do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.