

**UCHWAŁA**  
**Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej**  
**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)**  
**z dnia 15 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku w**  
**zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 129 Ustawy z dnia 11**  
**maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym**

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z treścią pkt 4.2 Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku (**Polityka**) (uwzględniając również dodatkowo jej modyfikacje które zostaną zaprezentowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku (**Komitet**), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku - Pana Andras Reiniger's ocenia, że Pan Andras Reiniger 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 w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy:

Wymóg posiadania przez Pana Andras Reinigera wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oceniony został w odniesieniu do posiadania ogółu wiadomości nabytych przez Pana Andras Reiniger w związku z posiadanym wykształceniem. Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

Umiejętności Pana Andras Reinigera w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ocenione zostały w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych nabytego w związku z pełnioną funkcją Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi. W ramach pełnionych obowiązków Pan Andras Reiniger był odpowiedzialny za strategiczne transakcje w grupie Citi, w których Pan Andras Reinger wykazywał kompleksowe doświadczenie w obszarze finansów w tym w aspektach rachunkowych, księgowych czy wyceny spółek.

- 2) 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 Andras Reiniger'a wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie Citi świadczy o tym, że Pan Andras Reiniger posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej.

§2

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wstępnej oceny kwalifikacji Pana Andras Reiniger'a dokonanej przez Komitet w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 129 Ustawy.

Za zgodność

Tomasz Ośko  
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń  
Podpisano elektronicznie