

Uchwała Nr 1/III/O/2017
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 3 listopada 2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 6 grudnia 2017 r. na godzinę 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. i powołania na wspólną kadencję;
 - 2) zmiany Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
 - 3) zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowy w Warszawie S.A.
6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu, polegającej na zmianie treści § 18 ustęp 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy:*
 - 1) *powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,*
 - 2) *powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,*
 - 3) *ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,*
 - 4) *wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału,*
 - 5) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku:*
 - a) *regulaminu Zarządu Banku,*
 - b) *regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,*
 - 6) *wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku,*
 - 7) *wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,*
 - 8) *wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku,*
 - 9) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,*
 - 10) *sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank,*
 - 11) *zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,*
 - 12) *zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,*



- 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
- 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
- 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
- 17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej,
- 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń,
- 19) skreślony,
- 20) skreślony,
- 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku,
- 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu,
- 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
- 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
- 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności,
- 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego,
- 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,
- 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem,
- 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu,
- 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonywanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych,
- 31) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu,
- 32) zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian,
- 33) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 35) zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.

**Resolution No. 1/III/O/2017
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on November 3, 2017**

The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. dated December 6, 2017 at 12.00 noon with the following agenda:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting;
3. Stating that the General Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. and appointment for common term of office;

- 2) changes in the Policy for the Assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
- 3) concerning changes in the Articles of Association and establishment of a uniform text of the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A.

6. Closing of the Extraordinary General Meeting.

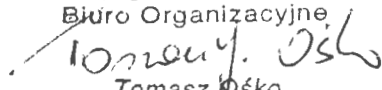
and resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Extraordinary General Meeting as attached in Attachment No 1 to the Motion including change in the Bank's Articles of Association in paragraph 18 section 1 which shall be replaced as follows:

1. *Besides the rights and obligations provided for in applicable laws and other matters provided for in these Articles of Association, the Supervisory Board's responsibilities include the following:*
 - 1) *appointing and recalling the President of the Management Board in a secret ballot,*
 - 2) *appointing and recalling on the President's motion in secret ballot of Vice-Presidents and other members of the Bank's Management Board,*
 - 3) *determining the terms and conditions of agreements which cover contracts of employment or other legal relationship among members of the Management Board and the Bank,*
 - 4) *granting consent to the opening and closing of a branch office abroad,*
 - 5) *resolving upon regulations of the Supervisory Board and approving the following regulations adopted by the Bank's Management Board:*
 - a) *regulations of the Management Board of the Bank,*
 - b) *regulations for the application of special funds created out of the net profit,*
 - 6) *granting prior consent to any disposition of the Bank's fixed assets with value in excess of 1/10 of the Bank's share capital,*
 - 7) *appointing the external auditor to audit or review the financial statements,*
 - 8) *granting consent for the employment and dismissal (after giving a hearing) of the person in charge of the internal Audit Department and of the person in charge of the compliance unit, upon the motion of the Management Board of the Bank,*
 - 9) *granting consent for the conclusion by the Bank of a material agreement with a shareholder who holds at least 5% of the total vote in the Bank or with entity associated with the Bank,*
 - 10) *performing supervision over the introduction of the management system in the Bank and conducting the assessment of the adequacy and effectiveness of such system, including supervision over the introduction of the risk management system and conducting an annual assessment of the adequacy and effectiveness of such system, as well as supervision over the introduction of the internal control system and conducting an annual assessment of the adequacy and effectiveness of such system, taking into account the assessment of adequacy and effectiveness of control functions, the compliance unit and the Audit Department and the assessment of effectiveness of the non-compliance risk management by the Bank,*
 - 11) *approving a strategy of the Bank's activity and the rules of prudent and stable management of the Bank,*
 - 12) *approving the fundamental organizational structure of the Bank, harmonized with the size and profile of incurred risk and determined by the Bank's Management Board,*
 - 13) *approving the acceptable risk level of the Bank,*
 - 14) *approving the Bank's compliance policy,*
 - 15) *approving the Bank's internal procedures on processes for the assessment of internal capital, capital management and capital planning,*
 - 16) *approving the Bank's information policy,*
 - 17) *approving of an internal control procedure,*
 - 18) *approving remuneration policies,*
 - 19) *deleted.*
 - 20) *deleted,*
 - 21) *approving the risk management strategy as well as determining the principles of reporting the types and sizes of risks in the Bank's operations to the Supervisory Board,*
 - 22) *approving regulations of the compliance unit and the Audit Department,*
 - 23) *approving the criteria for the assessment of adequacy and efficiency of the internal control system drafted by the Management Board of the Bank,*
 - 24) *approving the principles of categorization of irregularities detected by the internal control system,*
 - 25) *approving an annual plan of activities of the compliance unit,*

- 26) *approving the principles of cooperation of the compliance unit and the Audit Department with the corresponding entities of the dominant entity and the subordinated entity,*
- 27) *approving the principles of annual presentation of reports on its activities by the compliance unit to the Management Board and the Supervisory Board,*
- 28) *approving the principles of cooperation of the Audit Department with the external auditor,*
- 29) *approving the strategy of the Audit Department,*
- 30) *approving the auditing procedures, prepared by the Audit Department Head, ensuring objective completion of tasks by the Audit Department, the principles of transfer of employees from other organizational units of the Bank to the Audit Department, principles of professional development, including the rules for determining the number of internal auditors with professional certificates as well as the periodic assessment of work performance of internal auditors,*
- 31) *approving the remuneration of the Audit Department Head,*
- 32) *approval of strategic (long-term) and operational (annual) audit plans and amendments to such plans,*
- 33) *approving the remuneration of the compliance unit Head, which responsibility may be delegated by resolution to the Audit Committee,*
- 34) *granting consent, each time, to cooperation of the Audit Department with the corresponding unit of the dominant entity during an audit, which responsibility may be delegated by resolution to the Audit Committee,*
- 35) *approving the principles of presenting reports by the Audit Department to the Management Board of the Bank and the Supervisory Board.*

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 3 listopada 2017 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from November 3, 2017.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board