

## **Uzasadnienie do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 września 2019 r.**

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

Zarząd pragnie umożliwić Walnemu Zgromadzeniu dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Marc Luet.

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

Punkt 5 podpunkt 2 porządku obrad dotyczy przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zmienionej „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” (dalej jako „Polityka”). Dotychczasowa Polityka przyjęta została do stosowania uchwałą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Proponowane zmiany do Polityki związane są ze zmianą ustawy Prawo bankowe w zakresie jej dostosowania do przepisów unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zakresu informacji i oświadczeń składanych przez kandydata, doprecyzowania pojęcia „rękojmią należytego wykonywania obowiązków”, wprowadzenia postulatu uwzględniania zasad różnorodności podczas wyborów do Rady Nadzorczej. Sam proces wyboru i oceny nie ulega zmianie.

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

Punkt 5 podpunkt 3 porządku obrad dotyczy uchwalenia przez Walne Zgromadzenie zmian w Statucie Banku, mających zapewnić dostosowanie określonego Statutem przedmiotu działalności Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zmienionych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany stanowiły transpozycję do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015).

Skutkiem projektowanej zmiany w paragrafie 5 ustępie 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna będzie rozszerzenie przedmiotu działalności Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna o usługi płatnicze wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 7) i 8) obowiązującej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, to jest o usługę inicjowania transakcji płatniczej oraz o usługę dostępu do informacji o rachunku.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych usługa inicjowania transakcji płatniczej oznacza usługę polegającą na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek użytkownika z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę, z kolei usługa dostępu do informacji o rachunku oznacza usługę on-line polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego u innego dostawcy albo rachunków

płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy.

Bank planuje udostępnić wymienione wyżej usługi swoim Klientom posiadającym dostęp do platformy bankowości elektronicznej.