

UCHWAŁA
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
z dnia 19 września 2019 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 14 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 Zdenka Turka** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pan Zdenek Turek ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w 1986 r. Studiował również w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie w 1997 r. ukończył Zaawansowany Program Rozwoju Kadry Kierowniczej (Advanced Management Development Program). W 2010 r. uzyskał tytuł Executive MBA w wyższej szkole biznesu INSEAD. Należy zatem uznać, że Pan Zdenek Turek posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Zdenka Turka wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Citigroup, gdzie obecnie jest Szefem Kłastera Europejskiego oraz Chief Executive Officer (CEO) Citibank Europe plc, wcześniej pełnił funkcję CEO w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz funkcje Citi Country Officer w Rosji, RPA, na Węgrzech i w Rumunii, pracował również w Departamencie Operacji Walutowych Banku Centralnego Czechosłowacji - świadczy o tym, że Pan Zdenek Turek 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 Zdenka Turka, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Zdenek Turek swoją postawą daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się w szczególności do jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. Ponadto brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko nieposzlakowanej opinii Pana Zdenka Turka i nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pan Zdenek Turek daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku .

Ponadto, Pan Zdenek Turek pełni funkcję CEO Citibank Europe plc., (executive director), nie pełni żadnych innych funkcji w zarządach czy radach nadzorczych innych podmiotów co spełnia wymogi określone art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Pana Zdenka Turka przyczynią 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 Zdenek Turek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Zdenka Turka 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 Zdenka Turka dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Zdenka Turka na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.