

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 8) porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21
czerwca 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pani Jenny Grey, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pani Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

- (a) Pani Jenny Grey ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics, które jest przydatne do nadzorowania obszarów takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja społeczna, a zatem należy uznać, że Pani Jenny Grey posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;
- (b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, w brytyjskiej administracji rządowej oraz w brytyjskiej służbie zdrowia świadczy o tym, że Pani Jenny Grey posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków;
- (c) postawa zawodowa Pani Jenny Grey na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jej nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku;
- (d) Pani Jenny Grey nie pełni żadnych funkcji w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów, o których mowa w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe;
- (e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pani Jenny Grey są istotne dla zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku;

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Jenny Grey na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 8) porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21
czerwca 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Anand Selvakesari, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Anand Selvakesari spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

- (f) Pan Anand Selvakesari ukończył Thiagarajar School of Management na Madurai Kamaraj University w Madurai w Indiach uzyskując tytuł Masters in Business Administration gdzie zdobył przydatną w bankowości wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania oraz finansów i marketingu, w związku z czym należy uznać, że posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;
- (g) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym Citibank India, Citibank Taiwan Ltd., Citibank (China) Company Limited świadczy o tym, że Pan Anand Selvakesari posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków;
- (h) postawa zawodowa Pana Anand Selvakesari na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku;
- (i) liczba pełnionych przez Pana Anand Selvakesari funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe;
- (j) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Anand Selvakesari są istotne dla zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku;

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Anand Selvakesari na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.