

Sprawozdanie Komitetu ds. Strategii i Zarządzania
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2024

Komitet ds. Strategii i Zarządzania jest komitetem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. utworzonym na podstawie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Członkowie Komitetu wykonują swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.

Komitet składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdanie za każdy kolejny rok kalendarzowy składane jest do końca pierwszego kwartału roku następnego. Sprawozdania są udostępniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Banku.

Regulamin Komitetu ds. Strategii i Zarządzania dostępny jest na stronach internetowych Banku – www.cithandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Strategii i Zarządzania wchodził: Pan Sławomir S. Sikora, jako Przewodniczący, Pan Marek Kapuściński jako Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Komitetu: Pani Natalia Bożek (od 20 czerwca 2024 r.), Pani Silvia Carpitella (do 19 czerwca 2024 r.), Pani Helen Hale (do 19 czerwca 2024 r.), Pan Fabio Lisanti (od 20 czerwca 2024 r.), Pan Andras Reiniger, Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska.

Obecny skład Komitetu ds. Strategii i Zarządzania jest następujący:

- 1) Pan Sławomir S. Sikora – Przewodniczący,
- 2) Pan Marek Kapuściński – Wiceprzewodniczący,
- 3) Pani Natalia Bożek – Członek Komitetu,
- 4) Pan Fabio Lisanti – Członek Komitetu,
- 5) Pan Andras Reiniger – Członek Komitetu,
- 6) Pani Anna Rulkiewicz – Członek Komitetu,
- 7) Pani Barbara Smalska – Członek Komitetu.

Komitet ds. Strategii i Zarządzania, w omawianym okresie sprawozdawczym obejmującym rok kalendarzowy, spotkał się w następujących terminach:

Lp.	Data posiedzenia	Frekwencja
1.	18 września 2024 r.	100%
2.	4 grudnia 2024 r.	100%

Do kompetencji Komitetu należą następujące sprawy:

- 1) dokonywanie bieżącej analizy zagadnień związanych z pracą organów Banku oraz poprawą ich funkcjonowania,
- 2) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w obszarze strategii działania Banku w tym w zakresie analizy zdarzeń i okoliczności istotnych dla oceny sytuacji Banku oraz zarządzania Bankiem,
- 3) okresowe monitorowanie realizacji strategii działania Banku (przynajmniej raz w roku) oraz najważniejszych kwestii z tym związanych,
- 4) monitorowanie czy strategia działania Banku jest wdrażana w sposób spójny, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym Banku,

- w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,
- 5) wskazywanie obszarów działalności Banku, których monitoring będzie stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania Komitetu,
 - 6) nadzór nad realizacją przyjętej strategii działania Banku oraz rekomendowanie Zarządowi Banku kierunków działań mających na celu jej realizację w przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętej strategii działania Banku,
 - 7) rekomendowanie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą strategii działania Banku lub przedstawienie propozycji dokonania zmian do obowiązującej strategii,
 - 8) analiza założeń dla planu finansowego i zapoznawanie się z okresowymi informacjami o wykonaniu planu finansowego.

Wykonując wyżej wymienione obowiązki Komitet na posiedzeniu w dniu 18 września 2024 r. omówił status projektu dotyczącego wyjścia z bankowości detalicznej w związku z realizacją globalnej strategii Citi polegającej na wyjściu z bankowości detalicznej na szeregu rynków w tym w Polsce. W kolejnej części posiedzenia Komitet zapoznał się z prezentacją na temat sytuacji makroekonomicznej i otoczenia operacyjnego Banku. Następnie Komitet omówił status realizacji strategii Banku na lata 2022-2024. W ostatniej części posiedzenia Komitet zapoznał się z kluczowymi kierunkami strategicznymi na lata 2025-2027.

W ramach kolejnego posiedzenia, odbytego w dniu 5 grudnia 2024 r. Komitet omówił propozycję nowej Strategii Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2025-2027, również w aspekcie potencjalnego wyjścia z Bankowości detalicznej.

Komitet ds. Strategii i Zarządzania stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2024 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Komitetu, Komitet ds. Strategii i Zarządzania składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej, sprawozdanie następnie będzie udostępnione akcjonariuszom poprzez umieszczenie go na stronach internetowych Banku.

Sławomir S. Sikora
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii i Zarządzania