

WYCIĄG

z Protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 maja 2026 r.

Ad 5

„Uchwała nr 4/III/2026:
w sprawie wstępnej oceny Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

§1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 15 Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z treścią pkt 5.7 Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. („Polityka”), Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku („Komitet”), po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów i informacji dotyczących Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Sławomira S. Sikory, w szczególności dotyczących czasu poświęcanego na działalność nie związaną z Bankiem, ocenia, że Pan Sławomir S. Sikora nadal posiada odpowiednie do pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ponadto Komitet:

- 1) ustalił, że zaistniałe zdarzenia nie mają wpływu na dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku przez Pana Sławomira S. Sikorę tj. w szczególności w zakresie jego reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny,
- 2) nie powziął informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Pana Sławomira S. Sikorę jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku kwalifikacji niezbędnych do dalszego pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, w tym w szczególności w zakresie zdolności przeznaczania wystarczającej ilości czasu do pełnionych funkcji oraz nie zidentyfikował potencjalnych konfliktów interesów.

§2

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Pana Sławomira S. Sikorę nadal przyczyniają 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 rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku („Zgromadzenie”) dokonanie pozytywnej oceny wtórnej Pana Sławomira S. Sikory.

§3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny Pana Sławomira S. Sikory dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie dokonania pozytywnej oceny członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięcioro następujących członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej: Pani Anna Rulkiewicz, Pani Natalia Bożek, Pan Sławomir S. Sikora, Pan Marek Kapuściński i Pani Barbara Smalska.

Wszyscy członkowie Komitetu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Tomasz Ośko
Sekretarz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Podpisano elektronicznie