

WYCIĄG

z Protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 3 grudnia 2025 r.

Ad 6

„Uchwała nr 7/2/VII/2025:
w sprawie wstępnej oceny członka 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 członka Rady Nadzorczej – Pani Barbary Smalskiej, w szczególności dotyczących pełnionych w innych podmiotach funkcji i poświęcanego na ich realizację czasu, ocenia, że Pani Barbara Smalska nadal posiada odpowiednie do pełnionej funkcji kwalifikacje, tj. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ponadto Komitet:

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

§2

Komitet ocenia również, że wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez Panią Barbarę Smalską 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 Pani Barbary Smalskiej.

§3

Działając na podstawie pkt 4.2 Polityki, Komitet upoważnia Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do przekazania Zgromadzeniu wstępnej oceny Pani Barbary Smalskiej 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