

**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 Gonzalo Luchetti** ocenia, że posiada on odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku kwalifikacje, tj.:

1) posiada wiedzę:

Pana Gonzalo Luchetti ukończył studia MBA na Stanford University Graduate School of Business oraz studia licencjackiej w dziedzinie informatyki na Politechnice w Buenos Aires. Posiada licencje US Securities Registration wydane przez FINRA, serii 7, 63, 24 i 65. Należy zatem uznać, że Pan Gonzalo M. Luchetti posiada wykształcenie i wiedzę, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;

2) posiada umiejętności i doświadczenie:

Zdobyte przez Pana Gonzalo Luchetti wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w Citigroup, gdzie obecnie piastuje funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Azji i Regionie EMEA, wcześniej był Szefem Bankowości Detalicznej w Azji oraz Globalnym Szef ds. Wealth Management i Ubezpieczeń z siedzibą w Nowym Jorku, odpowiadał za International Personal Banking z siedzibą w USA, ponadto piastował funkcję Dyrektora Finansowego Bankowości Prywatnej Citi dla Ameryki Łacińskiej - świadczy o tym, że Pan Gonzalo Luchetti 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 Gonzalo M. Luchetti, dokumentacja obejmująca zdobyte wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w tym uprzednio zajmowane stanowiska potwierdza, iż Pan Gonzalo Luchetti 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 Gonzalo Luchetti nie ma powodów, aby żywić, co do niej uzasadnione wątpliwości. Należy, zatem uznać, iż Pan Gonzalo Luchetti daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku .

Ponadto, Pan Gonzalo Luchetti nie pełni żadnych 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 rękojmią należytego wykonywania obowiązków przez Pana Gonzalo Luchetti 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 Gonzalo Luchetti spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku (**Zgromadzenie**) wybór Pana Gonzalo Luchetti 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 Gonzalo Luchetti dokonanej przez Komitet oraz rekomendacji w sprawie powołania Pana Gonzalo Luchetti na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.