

PAN SŁAWOMIR STEFAN SIKORA

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Sikora posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Od 2003 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W latach 2005 – 2008 Pan Sikora był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994 – 2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej i Inwestycyjnej w randze Wiceprezesa Zarządu.

W latach 1989 – 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Sikora jest Członkiem Rady Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz był Wiceprezesem Zarządu AmCham oraz Członkiem Rady Doradczej ds. Rynków Wschodzących w Instytucie Finansów Międzynarodowych (Waszyngton).

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Sikory, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk korporacyjnych przez Pana Sikorę w ramach sektora bankowego, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Sikora nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Sikora nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Sławomir S. Sikora posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Sławomir S. Sikora spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Sławomir S. Sikora wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN IGNACIO GUTIERREZ - ORRANTIA

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Ignacio Gutierrez – Orrantia posiada dyplom z zarządzania biznesem uzyskany na Universidad Comercial Deusto.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Gutierrez – Orrantia jest dyrektorem ds. bankowości klastra Citi na Europę odpowiedzialnym za kierowanie działalnością Citi w 24 krajach. Pan Gutierrez - Orrantia jest związany z branżą bankową od blisko 30 lat. Dołączył do Citi w 2004 roku, a ostatnio był dyrektorem współzarządzającym segmentem bankowości inwestycyjnej na Europę, Wielką Brytanię i Bliski Wschód. W 2021 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. bankowości, rynków kapitałowych i doradztwa (BCMA) na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej, zdobytą na stanowiskach prezesa na Europę kontynentalną (2018–2021) oraz prezesa na Hiszpanię i Portugalię (2009–2021). Karierę zawodową rozpoczął w dziale fuzji i przejęć Goldman Sachs.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Gutierrez – Orrantia będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego i dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Pan Gutierrez – Orrantia zasiada w zarządach fundacji Cris Cancer, fundacji Księżnej Asturii i fundacji opieki paliatywnej La Caixa.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Gutierrez – Orrantia, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną

reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Pana Gutierrez - Orrantia w Citi, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Ignacio Gutierrez - Orrantia wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN FABIO LISANTI

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Fabio Lisanti posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii przemysłu i biznesu uzyskany w London School of Economics oraz tytuł magistra w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i zarządzania uzyskany w SDA Bocconi w Mediolanie.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

W latach 1995 - 2016 pan Lisanti był związany z UBS Investment Bank, gdzie rozwijał swoją karierę zawodową w obszarze dłużnych rynków kapitałowych, sprzedaży rozwiązań instytucjonalnych i korporacyjnych oraz strukturyzacji instrumentów o stałym dochodzie. Pełnił między innymi funkcję globalnego dyrektora ds. dłużnych rynków kapitałowych i rozwiązań dla klientów oraz członka komitetów wykonawczych ds. globalnej bankowości oraz ds. wymiany walut, stawek i kredytów. Następnie od stycznia do listopada 2016 roku dołączył

do BSI Banku (Banca della Svizzera Italiana) jako starszy doradca Prezesa Zarządu. Od 2016 roku jest związany z Citigroup jako szef zespołu ds. rynków finansowych na Europę w Citigroup. Pan Lisanti był członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych, a obecnie reprezentuje Citi w Radzie Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Lisanti pełni funkcję członka zarządu w Citibank Europe plc i członka zarządu w Stowarzyszeniu Rynków Finansowych w Europie (ang. Association for Financial Markets in Europe - AFME).

4. Rękojnia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Lisanti uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Pana Lisanti w Citi, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Lisanti nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Lisanti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Fabio Lisanti posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Fabio Lisanti wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PANI NATALIA MONIKA BOŻEK

INFORMACJE O KANDYDATCE

1. Wykształcenie

Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych. W latach 2014-2017 Pani Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe plc oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę. We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.

Następnie Pani Bożek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów od 21 marca 2018 r. do 31 stycznia 2024 r. W lutym 2024 r. Pani Bożek objęła stanowisko Dyrektora Finansowego dla klastra Europy w Citi.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pani Bożek pełni funkcję dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Bożek, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują ją do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Panią Bożek w Citi przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pani Bożek nie jest niezależna w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pani Bożek nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydatki nie daje podstaw do obaw odnośnie jej zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pani Natalia Bożek posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydatki są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pani Natalia Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pani Natalia Bożek wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN ANDRAS REINIGER

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Reiniger posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na zajmowanych przez niego stanowiskach korporacyjnych.

Pan Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises od maja 2021 r. Pan Reiniger pełni współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

Przed objęciem powyżej roli, Pan Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

Andras dołączył do działu bankowości inwestycyjnej w Schroders, który został następnie przejęty przez Citi w 1999 roku. Do 2008 r. uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie, Pan Reiniger nie pełni funkcji członka zarządu ani członka rady nadzorczej w innych podmiotach.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Reiniger'a uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną

reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk przez Pana Reiniger'a w Citi, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pan Andras Reiniger nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Reiniger nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Andras Reiniger posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Andras Reiniger spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Andras Reiniger wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN MAREK KAPUŚCIŃSKI

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Kapuściński do września 2016 przez 25 lat związany był z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes

Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Kapuściński pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty w radach nadzorczych:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cydrownia S.A.

Cyfrowy Polsat S.A.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Profesjonalna postawa Pana Kapuścińskiego na zajmowanych wcześniej stanowiskach odzwierciedla jego wysokie standardy moralne, czyniąc go odpowiednim kandydatem na najwyższe stanowiska w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Kapuścińskiego przyczynią się do tego, że ogólny skład Rady Nadzorczej posiadał będzie odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędnych do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów biznesowych Banku. Pan Kapuściński jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania i Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz był członkiem Komitetu ds. Audytu.

6. Niezależność

Pan Kapuściński jest niezależny w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pan Kapuściński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydata nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Marek Kapuściński posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydata są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pan Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pan Marek Kapuściński wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PANI ANNA EWA RULKIEWICZ

INFORMACJE O KANDYDATCE

1. Wykształcenie

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA 'Marketing Strategies for Executive Advancement' (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła też Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business, zaś w 2024 r. uzyskała stopień doktora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Rulkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na zajmowanych przez nią stanowiskach korporacyjnych.

Pani Rulkiewicz od 2002 roku jest związana z Grupą LUX MED. Na początku, Pani Rulkiewicz pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży oraz Członka Zarządu.

W 2007 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy LUX MED., którą pełni do dzisiejszego dnia. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Od 2011 r. do 2023 r. Pani Rulkiewicz pełniła funkcję Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej (dwie kadencje), a od 2016 r. do 2023 r. pełniła także funkcję Wiceprezesa Pracodawców RP.

Od 2023 roku pełni funkcję Prezesa Pracodawców dla Zdrowia przy Konfederacji Lewiatan, gdzie również od 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2013-2017 była członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2019 roku Pani Rulkiewicz pełni tę funkcję ponownie.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pani Rulkiewicz pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty w radach nadzorczych:

- 1) Sport Medica S.A.¹
- 2) Lux Med Tabita sp. z o.o.¹
- 3) Lux Med Onkologia sp. z o.o.¹
- 4) Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.¹
- 5) Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.¹
- 6) Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz¹
- 7) Med-Polonia sp. z o.o.¹
- 8) Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.¹

Mandaty w zarządach:

- 1) Lux Med sp. z o.o.¹
- 2) Lux-Med Investment S.A.¹
- 3) LMG Försäkrings AB¹
- 4) Employers for Health (Pracodawcy dla Zdrowia) - a part of Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan)²
- 5) Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan)²

¹ entity is a member of LUX MED capital group in the meaning of Clause 3.1.44 of the Accounting Act of September 29, 1994, with Lux Med sp. z o.o. with its registered office in Warsaw as its parent company.

² entities do not conduct a business activity. Entities are a part of Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan).

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Rulkiewicz, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydata oraz zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny oraz predysponują ją do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk korporacyjnych przez Panią Rulkiewicz w ramach sektora finansowego w tym sektora bankowego, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Pani Rulkiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej

Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz członkiem Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategii i Zarządzania.

6. Niezależność

Pani Rulkiewicz jest niezależna w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Pani Rulkiewicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

* * *

W oparciu o powyższe, a także wobec braku dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, należy uznać, że dotychczasowe postępowanie kandydatki nie daje podstaw do obaw odnośnie jej zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pani Anna Rulkiewicz posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydatki są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza, Pani Anna Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pani Anna Rulkiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję
Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Ignacio Gutierrez-Orrantia w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 czerwca 2024 r. powołuje Ignacio Gutierrez-Orrantia na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 26/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję
Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Fabio Lisanti w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 czerwca 2024 r. powołuje Fabio Lisanti na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa)

tj.: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 27/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję
Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Natalii Moniki Bożek w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 czerwca 2024 r. powołuje Natalię Monikę Bożek na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

*Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 11) porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 19 czerwca 2024 r.*

UCHWAŁA Nr 28/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Sławomir Stefan Sikora spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Sławomira Stefana Sikory w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Sławomira Stefana Sikorę na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Sławomir Stefan Sikora spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 29/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Ignacio Gutierrez-Orrantia w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje

Ignacio Gutierrez-Orrantia na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Ignacio Gutierrez-Orrantia spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 30/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Fabio Lisanti w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Fabio Lisanti na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Fabio Lisanti spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 31/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Natalii Moniki Bożek w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Natalię Monikę Bożek na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Natalia Monika Bożek spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 32/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Andras Reiniger spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Andras’a Reiniger w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andras’a Reiniger na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Andras Reiniger spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 33/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Marka Kapuścińskiego w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Marek Kapuściński spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. spełnia wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy,
2. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

UCHWAŁA Nr 34/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Anna Ewa Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Anny Ewy Rulkiewicz w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Annę Ewę Rulkiewicz na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Anna Ewa Rulkiewicz spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. spełnia wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy,
3. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Candidate Profiles and draft resolutions of the Ordinary General Meeting related to Supervisory Board Members Appointment

MR SŁAWOMIR STEFAN SIKORA

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Mr Sławomir S. Sikora is a graduate of the Warsaw School of Economics (SGH).

2. Professional background

Mr Sikora has many years of professional experience in the banking industry. He was Chief Executive Officer of Bank Handlowy in Warsaw S.A. from 2003 to 2021.

From 2005-2008, he was a Member of Citigroup Management Committee in New York.

From 2001-2003, he was President of the Management Board of American Bank in Poland S.A.

From 1994 to 2001 he was the Corporate and Investment Banking Head at PBK Bank in Warsaw in the rank of Vice President of the Management Board.

Between 1989-1994 he held senior positions at the Ministry of Finance in Poland (incl. Head of Banking and Financial Institutions).

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Mr Sikora is a Member of the Council of the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, he was Vice Chairman of the Board of Directors of AmCham and Member of the Emerging Markets Advisory Council at the Institute of International Finance (Washington).

4. Warranty of due performance of duties

Mr Sikora's professional career, the functions performed by him and his education demonstrate the candidate's sterling reputation, honesty and fairness, as well as his ability to handle the Bank's matters in a prudent and stable manner and as such make him suitable for senior positions at financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

Both the level of education and wide professional experience including the highest corporate rank positions held by Mr Sikora in the banking sector, will add to the proper delivery of tasks by the Supervisory Board.

6. Independence

Mr Sikora is not independent in the meaning of Article 14.4 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Candidate's other representations

Mr Sikora is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept in accordance with the National Court Register Act and he does not conduct any activity competitive to the Bank.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to his ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Mr Sikora has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and he provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to ensure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Mr Sławomir S. Sikora fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Mr Sławomir S. Sikora has consented to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

MR IGNACIO GUTIERREZ - ORRANTIA

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Mr Ignacio Gutierrez – Orrantia holds Business Management Degree from Universidad Comercial Deusto.

2. Professional background

Mr Gutierrez - Orrantia is Citi's Banking and Cluster Head for Europe, responsible for leading Citi's businesses across 24 countries on the Continent. Mr Gutierrez - Orrantia has been in the banking industry for close to 30 years. He joined Citi in 2004 and was most recently co-head of Investment Banking for Europe, the UK and Middle East. In 2021, he was appointed as Head of Banking, Capital Markets and Advisory (BCMA) for Europe, Middle East and Africa. He has extensive investment banking experience, having served as Chairman for Continental Europe (2018 – 2021) and Chairman for Spain and Portugal (2009-2021). He started his career in Goldman Sachs' Mergers & Acquisitions division.

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Mr Gutierrez - Orrantia will serve as CEO and Executive Director on the Board of Citibank Europe Plc (CEP), Citi's bank chain legal vehicle headquartered in Dublin, Ireland. Mr Gutierrez - Orrantia serves on the Boards of the Cris Cancer Foundation, the Princess of Asturias Foundation and the La Caixa Palliative Care Foundation.

4. Warranty of due performance of duties

Mr Gutierrez – Orrantia's professional career, the functions performed by him and his education demonstrate the candidate's sterling reputation, honesty and fairness, as well as his ability to handle the Bank's matters in a prudent and stable manner and as such make him suitable for senior positions at financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

Both the level of education and wide professional experience including the senior positions held by Mr Gutierrez - Orrantia in Citi, will add to the proper delivery of tasks by the Supervisory Board.

6. Independence

Mr Gutierrez - Orrantia is not independent in the meaning of Article 14.4 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Candidate's other representations

Mr Gutierrez - Orrantia is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept in accordance with the National Court Register Act and he does not conduct any activity competitive to the Bank.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to his ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Mr Ignacio Gutierrez - Orrantia has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and he provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to ensure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Mr Ignacio Gutierrez - Orrantia fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Mr Ignacio Gutierrez - Orrantia has consented to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

MR FABIO LISANTI

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Mr Fabio Lisanti has a Bachelor's degree in Science in Industrial and Business Economics at the London School of Economics and a master's in International Economics and Management as the SDA Bocconi in Milan.

2. Professional background

From 1995 - 2016 Mr Lisanti was associated with UBS Investment Bank where his career focused on Debt Capital Markets, Institutional & Corporate Solutions Sales, and Fixed Income Structuring. He served among other as Global Head of Debt Capital Markets and Client Solutions and Member of Global Banking & Foreign Exchange, Rates and Credit Executive Committees. Then from January to November 2016 he joined to BSI Bank (Banca della Svizzera Italiana) as Senior Advisor to the CEO. Since 2016 he has been associated with Citigroup as Head of Markets Europe in Citigroup. Mr Lisanti has been a Board Member of the International Capital Markets Association and currently represents Citi on the Board of the Association for Financial Markets in Europe.

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Mr Lisanti serves as a Board Member of Citibank Europe plc and Board Member of Association for Financial Markets in Europe (AFME).

4. Warranty of due performance of duties

Mr Lisanti's professional career, functions performed by him and his education demonstrate the candidate's sterling reputation, honesty and fairness, as well as his ability to handle the Bank's matters in a prudent and stable manner and as such make him suitable for senior positions at financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

Both the level of education and wide professional experience including the senior positions held by Mr Lisanti in Citi, will add to the proper delivery of tasks by the Supervisory Board.

6. Independence

Mr Lisanti is not independent in the meaning of Article 14.4 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Candidate's other representations

Mr Lisanti is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept in accordance with the National Court Register Act and he does not conduct any activity competitive to the Bank.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to his ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Mr Fabio Lisanti has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and he provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to ensure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Mr Fabio Lisanti fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Mr Fabio Lisanti has consented to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

MS NATALIA MONIKA BOŻEK

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Ms Natalia Bożek holds a Master's degree from the Business and Administration University in Warsaw.

2. Professional background

Ms Bożek has extensive experience in the area of banking and finance.

In the years 1999-2014 she worked at Bank Handlowy w Warszawie S.A., first as Business Planning and Analysis Expert for the Consumer Bank and then as Financial Planning and Analysis Head for Bank Handlowy w Warszawie S.A., covering both Consumer and Corporate Bank. From 2014-2017 Ms Bożek pursued her career within Citi Group in the Polish branch of Citibank Europe plc as Financial Planning and Analysis Head for Europe. In September 2017 she returned to Bank Handlowy w Warszawie S.A. as Director for Financial Planning Process Coordination and Strategic Projects supporting CFO of the Bank.

Subsequently, Ms Bożek served as Vice President of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. responsible for finance from March 21, 2018 to January 31, 2024. In February 2024, Ms Bożek took on the role of Europe Cluster Chief Financial Officer (CFO) for Citi.

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Presently, Ms Bożek serves as an Executive Director on the Board of Citibank Europe plc.

4. Warranty of due performance of duties

Ms Bożek's professional career, functions performed by her and her education demonstrate the candidate's sterling reputation, honesty and fairness, as well as her ability to handle the Bank's matters in a prudent and stable manner and as such make her suitable for senior positions at financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

Both the level of education and wide professional experience including the senior positions held by Ms Bożek in Citi, will add to the proper delivery of tasks by the Supervisory Board.

6. Independence

Ms Bożek is not independent in the meaning of Article 14.4 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Candidate's other representations

Ms Bożek is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept in accordance with the National Court Register Act and she does not conduct any activity competitive to the Bank.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to her ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Ms Natalia Bożek has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and she provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to ensure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Ms Natalia Bożek fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Ms Natalia Bożek has consented to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

MR ANDRAS REINIGER

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Mr Andras Reiniger has a BA (Hons) (Cantab) in Economics from Trinity College, Cambridge.

2. Professional background

Mr Reiniger has a rich professional experience gained at corporate positions held by him.

Mr Reiniger is Chief Operating Officer (COO) for Legacy Franchises since May 2021. Mr Reiniger partners closely with the Legacy Franchises Management Team to lead day-to-day business operations for the organization. He is responsible for Business Management including Business Planning, Strategic Planning, Financial Management and Risk Management, playing an integral role in the execution of Citi Legacy Franchises divestiture strategy and strategic priorities.

Prior to this role, Andras served as Head of Corporate Mergers & Acquisitions (M&A) for Citi, overseeing the team responsible for executing strategic acquisitions and divestitures for the firm globally. After joining the team in 2008, Andras led M&A activities for Citigroup's exits from international consumer businesses, as well as selected acquisitions.

Andras joined the Investment Banking division of Schroders, which was subsequently acquired by Citi, in 1999. Until 2008, he was involved as an adviser in a broad range of transactions in the UK & EMEA across banking, asset management and insurance.

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Mr Reiniger does not currently serve as management board or supervisory board member of any other entities.

4. Warranty of due performance of duties

Mr Reiniger's professional career, functions performed by him and his education demonstrate the candidate's sterling reputation, honesty and fairness, as well as his ability to handle the Bank's matters in a prudent and stable manner and as such make him suitable for senior positions at financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

Both the level of education and wide professional experience including the senior positions held by Mr Reiniger in Citi, will add to the proper delivery of tasks by the Supervisory Board.

6. Independence

Mr Reiniger is not independent in the meaning of Article 14.4 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Candidate's other representations

Mr Reiniger is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept in accordance with the National Court Register Act and he does not conduct any activity competitive to the Bank.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to his ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Mr Andras Reiniger has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and he provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to assure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Mr Andras Reiniger fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Mr Andras Reiniger has consented to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

MR MAREK KAPUŚCIŃSKI

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Mr Marek Kapuściński graduated with a Master's Degree in International Trade from the Warsaw Main School of Planning and Statistics (today SGH - Main School of Commerce) and a post-graduate degree from SEHNAP in conj. with Stern School of Business at New York University.

2. Professional background

Mr Kapuściński was with Procter & Gamble for 25 years until September 2016. Co-creator of the company's success in Poland and Central Europe including of many operating standards of the Polish market after transformation e.g. norms for the cosmetic industry, business ethics, Corporate Social Responsibility or self-regulation of the advertising industry. Since July 2011 General Manager and Vice-President (read: CEO/President of Executive Board) for 9 key markets in Central Europe and since January 2007 for Poland and the Baltic States. First Pole and Central European national at the executive management level of this global corporation and an active member of the regional management team as well as its Global Business Leadership Council that brings together all 250 top level managers of the Company.

Experienced CEO and leader, expert in strategy, innovation and management, active creator of standards in the consistently market-adapting brand management and shopper marketing, as well as sales/communication in the age of digitalization and omni-channel. As the first Pole and Central European promoted in P&G to levels of Brand Manager, Marketing Manager and Marketing Director, responsible also for 5 years for the development of several product categories across Central and Eastern Europe, Middle East and Africa. Cocreator of the strategy and leading market position of such brands as Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. In recognition of his contribution to building brands and standards and practices of the Polish advertising industry awarded by Media Marketing Poland the title of the "Marketer of the 20 years of the Polish Advertising Industry".

Lecturer and presenter, juror, member of discussion panels. Currently non-executive member of Boards of Directors of companies and not-for-profit organizations and advisor to their Executive Boards. Privately, investor into start-ups and benefactor to the development of young Polish arts and culture.

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Currently Mr Kapuściński holds the following functions in management boards or supervisory boards of other entities:

Non-executive Director functions (supervisory boards):

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cydrownia S.A.

Cyfrowy Polsat S.A.

4. Warranty of due performance of duties

The professional attitude of Mr Kapuściński showed in previously occupied positions reflects his high moral standards, making him a suitable candidate for appointment to the highest positions in financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

The knowledge, skills and experience of Mr Kapuściński contribute to ensuring that the overall composition of the Supervisory Board has an adequately wide range of competencies required to supervise all relevant business areas of the Bank. He has been a member of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and a member of the Board's Strategy and Management Committee, Risk and Capital Committee as well as Audit Committee.

6. Independence

Mr Kapuściński is independent in the meaning of Article 14.4 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Candidate's other representations

Mr Kapuściński is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained on the basis of the National Court Register Act and he does not conduct any activity competitive to Bank Handlowy w Warszawie S.A.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to his ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Mr Marek Kapuściński has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and he provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to ensure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Mr Marek Kapuściński fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Mr Marek Kapuściński has consented to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

MS ANNA EWA RULKIEWICZ

INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE

1. Education

Ms Anna Rulkiewicz is a graduate of Nicolaus Copernicus University in Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), where in 1994 she was awarded a Master's degree. Ms Anna Rulkiewicz is also a graduate of the University of Hamburg. In 1998, she completed postgraduate studies at the Polish and French Institute of Insurance (Polsko-Francuski Instytut Ubezpieczeń) and a range of training courses in, among other fields, management, sales, communication, and marketing organized under the certified insurance industry program LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group). In 2018, she also completed the Stanford Executive Program at the Stanford University Graduate School of Business and in 2024 she was awarded PhD degree from Warsaw Medical University.

2. Professional background

Ms Rulkiewicz has a rich professional experience gained in the corporate positions held by her.

Since 2002 she has worked for LUX MED Group. Initially, Ms Rulkiewicz held the function of the Marketing and Sales Director and Member of the Management Board.

In 2007 she was appointed President of LUX MED Group's Management Board and continues to hold the position to date. Since the end of 2011 she has also performed the duties of the Managing Director of LMG Försäkrings AB operating in Poland under the business name LUX MED Ubezpieczenia (Insurance).

From 2011 to 2023, Ms Rulkiewicz was President of Private Medicine Employers (Pracodawcy Medycyny Prywatnej) (two terms) and from 2016 to 2023 she was also Vice President of the Employers of Poland (Pracodawcy RP).

Since 2023, she has been a President of Employers for Health (Pracodawcy dla Zdrowia) at the Confederation Lewiathan (Konfederacja Lewiatan) where, also since 2023, she has been Vice President of the Management Board.

From 2013-2017 she was a Member of Bank Handlowy S.A.'s Supervisory Board. She was reappointed to the position in 2019 and continues to hold this role.

3. Mandates to management boards and supervisory boards at other entities

Ms Rulkiewicz currently holds the following functions at management boards or supervisory boards of other entities:

Mandates to supervisory boards:

- 1) Sport Medica S.A.¹
- 2) Lux Med Tabita sp. z o.o.¹
- 3) Lux Med Onkologia sp. z o.o.¹

- 4) Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.¹
- 5) Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.¹
- 6) Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz¹
- 7) Med-Polonia sp. z o.o.¹
- 8) Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.¹

Mandates to management boards:

- 1) Lux Med sp. z o.o.¹
- 2) Lux-Med Investment S.A.¹
- 3) LMG Försäkrings AB¹
- 4) Employers for Health (Pracodawcy dla Zdrowia) - a part of Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan)²
- 5) Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan)²

¹ entity is a member of LUX MED capital group in the meaning of Clause 3.1.44 of the Accounting Act of September 29, 1994, with Lux Med sp. z o.o. with its registered office in Warsaw as its parent company.

² entities do not conduct a business activity. Entities are a part of Confederation Lewiatan (Konfederacja Lewiatan).

4. Warranty of due performance of duties

Ms Rulkiewicz's professional career, the functions performed by her and her education demonstrate the candidate's sterling reputation, honesty and fairness, as well as her ability to handle the Bank's matters in a prudent and stable manner and as such make her suitable for senior positions at financial institutions.

5. Qualifications and competencies from the point of view of the Supervisory Board's tasks

Both the level of education and wide professional experience including the senior positions held by Ms Rulkiewicz in the financial sector, also in the banking sector, will add to the proper delivery of tasks by the Supervisory Board. She has been member of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and member of the Supervisory Board's Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee as well as Strategy and Management Committee.

6. Independence

Ms Rulkiewicz is independent within the meaning of § 14 paragraph 4 of the Bank's Articles of Association.

7. Candidate's other representations

Ms Rulkiewicz is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept in accordance with the National Court Register Act and she does not conduct any activity competitive to the Bank.

* * *

Taking into consideration the above and given the absence of evidence that could prove otherwise, it should be considered that the candidate's conduct has not raised any doubts so far as to her ability to fairly assess and govern executive decisions at the Bank.

Ms Rulkiewicz has the knowledge, skills and experience adequate to hold the function and to perform duties of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board and she provides a guarantee of proper performance of those duties. The candidate's characteristics and competencies are appropriate to ensure that the Supervisory Board properly delivers its tasks. In the shareholder's opinion, Ms Anna Rulkiewicz fulfils the requirements specified in Article 22aa of the Act of 29 August 1997 – the Banking Law.

Ms Anna Rulkiewicz gave her consent to apply for the position of a member of Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s Supervisory Board.

*Draft Resolution to Item 5 Sub-point 10 of the
Agenda of the Ordinary General Meeting
held on 19 June 2024*

RESOLUTION No 25/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024
**on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for the joint, current term of
office of the Bank's Supervisory Board**

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Ignacio Gutierrez-Orrantia satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Ignacio Gutierrez-Orrantia to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank's Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Ignacio Gutierrez-Orrantia as of June 19, 2024, as a member of the Supervisory Board of the Bank for a joint, currently pending term of office.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Ignacio Gutierrez-Orrantia meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.: has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 26/2024

**of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024**

**on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for the joint, current term of
office of the Bank's Supervisory Board**

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Fabio Lisanti satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Fabio Lisanti to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank's Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Fabio Lisanti as of June 19, 2024, as a member of the Supervisory Board of the Bank for a joint, currently pending term of office.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Fabio Lisanti meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.: has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 27/2024

**of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024**

**on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for the joint, current term of
office of the Bank's Supervisory Board**

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Natalia Monika Bożek satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Natalia Monika Bożek to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank's Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Natalia Monika Bożek as of June 19, 2024, as a member of the Supervisory Board of the Bank for a joint, currently pending term of office.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Natalia Monika Bożek meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.:

1. has knowledge and skills in accounting or audits of financial statements, as referred to in Art. 129 sec. 1 of the Act,
2. has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

*Draft Resolution to Item 5 Sub-point 11 of the
Agenda of the Ordinary General Meeting
held on 19 June 2024*

**RESOLUTION No 28/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024**

**on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for a subsequent, joint term of
office of the Bank's Supervisory Board**

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Sławomir Stefan Sikora satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Sławomir Stefan Sikora to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank's Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Sławomir Stefan Sikora as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1, 2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Sławomir Stefan Sikora meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory

auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.:

1. has knowledge and skills in accounting or audits of financial statements, as referred to in Art. 129 sec. 1 of the Act,
2. has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 29/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024

on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of the Bank's Supervisory Board

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Ignacio Gutierrez-Orrantia satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Ignacio Gutierrez-Orrantia to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank's Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Ignacio Gutierrez-Orrantia as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1, 2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Ignacio Gutierrez-Orrantia meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.: has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 30/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024

on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of the Bank's Supervisory Board

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Fabio Lisanti satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Fabio Lisanti to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank’s Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Fabio Lisanti as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1,2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Fabio Lisanti meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.: has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 31/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024

on appointment of a member of the Bank’s Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of the Bank’s Supervisory Board

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Natalia Monika Bożek satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Natalia Monika Bożek to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank’s Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Natalia Monika Bożek as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1,2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Natalia Monika Bożek meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.:

1. has knowledge and skills in accounting or audits of financial statements, as referred to in Art. 129 sec. 1 of the Act,
2. has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 32/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024

on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of the Bank's Supervisory Board

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Andras Reiniger satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Andras Reiniger to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank's Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Andras Reiniger as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1, 2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Andras Reiniger meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.:

1. has knowledge and skills in accounting or audits of financial statements, as referred to in Art. 129 sec. 1 of the Act,
2. has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 33/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024

on appointment of a member of the Bank's Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of the Bank's Supervisory Board

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Marek Kapuściński satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Marek Kapuściński to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank’s Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Marek Kapuściński as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1,2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Marek Kapuściński meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e.:

1. meets the requirement of independence referred to in Art. 129 sec. 3 of the Act,
2. has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.

RESOLUTION No 34/2024
of the Ordinary General Meeting
of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
of 19 June 2024

on appointment of a member of the Bank’s Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of the Bank's Supervisory Board

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Bank acting pursuant to Art. 22aa section 2 of the Act of August 29, 1997, Banking Law (hereinafter: Banking Law) and the „Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, as well as taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations on appointment, issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank concludes that Anna Ewa Rulkiewicz satisfies the requirements referred to in Art. 22aa of the Banking Law Act, as well as concludes that after appointing Anna Ewa Rulkiewicz to the Supervisory Board, the Supervisory Board treated as a whole will be collectively qualified to perform its functions properly, therefore, acting on the basis of § 9 section 2.7 in conjunction with § 14 section 1 of the Bank’s Articles of Association, the Ordinary General Meeting appoints Anna Ewa Rulkiewicz as a member of the Supervisory Board of the Bank for a subsequent, joint term of office of the Supervisory Board starting on January 1,2025.

§ 2

The Ordinary General Meeting of the Bank taking into account the preliminary assessment of qualifications and recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank assesses that Anna Ewa Rulkiewicz meets the following requirements for members of the Audit Committee, as defined in Art. 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (hereinafter: the Act), i.e. .:

1. has knowledge and skills in accounting or audits of financial statements, as referred to in Art. 129 sec. 1 of the Act,
2. meets the requirement of independence referred to in Art. 129 sec. 3 of the Act,
3. has knowledge and skills in the scope of industry, in which Bank Handlowy w Warszawie S.A. operates, referred to in art. 129 sec. 5 of the Act.