

**Załącznik do Raportu bieżącego Nr 20 /2017**

**UCHWAŁA Nr 1/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Iwanickiego.-----

\*

Andrzej Olechowski stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia wybrany został, w głosowaniu tajnym, przy oddanych 113.575.969 ważnych  
głosach, z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego oddano  
głosów „za” - 113.575.969, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 0, - Jarosław Iwanicki,  
który wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym  
Zgromadzeniu obecnych jest 195 (stu dziewięćdziesięciu pięciu) akcjonariuszy, z prawem do  
113.575.969 głosów, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą  
ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla  
przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach  
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  
publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Jarosław Iwanicki oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są:  
członkowie Zarządu Spółki i członkowie Rady Nadzorczej, przy czym nieobecni członkowie  
Rady Nadzorczej usprawiedliwili swoją nieobecność.-----

§4. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 3/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 091 648 015,13 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych 13/100 groszy),-----
- b) rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto w wysokości 604 198 677,93 zł (słownie: sześćset cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 93/100 groszy),-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 552 946 851,68 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złote 68/100 groszy),-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 723 927 437,49 zł (słownie: sześć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 49/100 groszy),-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 681 353 956,02 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100 groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 4/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 209 916 170,88 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów dwieście dziewięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 88/100 groszy),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto w wysokości 601 579 383,84 zł (słownie: sześćset jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 84/100 groszy),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 551 380 368,81 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 81/100 groszy),-----

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 790 450 962,14 zł (słownie: sześć miliardów siedemset dziewięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 14/100 groszy),-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 681 469 967,86 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 86/100 groszy). -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.---

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 5/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 6/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 7/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Maciejowi Kropidłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu David Mouillé absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 9/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Barbarze Sobali absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 10/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego



w Warszawie S.A. Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§13. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 11/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Katarzynie Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§14. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 12/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Czesławowi Piaskowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§15. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 13/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank

Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

- 1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, -----
- 2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku. -----

## **SPRAWOZDANIE**

### **z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2016  
do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2017

#### **1. Skład Rady Nadzorczej**

- 1.1. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Banku działała w następującym składzie: -----

Pan Andrzej Olechowski	Przewodniczący Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Zdenek Turek	Wiceprzewodniczący Rady	do 31 grudnia 2016 r.	
Pan Shirish Apte	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Igor Chalupiec	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Mirosław Gryszka	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Marek Kapuściński	Członek Rady	od 22 września 2016 r.	
Pan Frank Mannion	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Dariusz Mioduski	Członek Rady	do 30 czerwca 2016 r.	
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Anand Selvakesari	Członek Rady	od 21 czerwca 2016 r.	
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Stephen R. Volk	Członek Rady	cały	okres sprawozdawczy
Pan Anil Wadhvani	Członek Rady	do 20 czerwca 2016 r.	

1.2. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej -----

Rada Nadzorcza oceniła, iż niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są:

Pan Andrzej Olechowski	Przewodniczący Rady,
Pan Igor Chalupiec	Członek Rady,
Pan Mirosław Gryszka	Członek Rady,
Pan Marek Kapuściński	Członek Rady,
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Rady,
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Rady.

1.3. Ocena składu Rady Nadzorczej -----

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej skład, w okresie sprawozdawczym, wchodziły osoby posiadające szeroką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości, zarządzania i finansów. Członkowie Rady posiadają wiedzę praktyczną nabytą podczas sprawowania funkcji kierowniczych w międzynarodowych instytucjach gospodarczych. Rada Nadzorcza ocenia, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań Rady wynikających z obowiązujących przepisów. Struktura Rady, w tym wyodrębnione komitety, wykorzystują doświadczenie i wiedzę Członków Rady przyczyniając się do realizacji postawionych przed Radą Nadzorczą celów. -----

1.4. W okresie sprawozdawczym Komitety Rady Nadzorczej działały w następujących składach: -----

1.4.1. Komitet ds. Audytu -----

Pan Mirosław Gryszka	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Frank Mannion	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Igor Chalupec	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Marek Kapuściński	Członek Komitetu	od 28 września 2016 r.	
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres

1.4.2. Komitet ds. Wynagrodzeń -----

Pan Andrzej Olechowski	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Jenny Grey	Wiceprzewodnicząca Komitetu	od 28 września 2016 r.	
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Zdenek Turek	Członek Komitetu	do 31 grudnia 2016 r.	

1.4.3. Komitet ds. Strategii i Zarządzania -----

Pan Shirish Apte	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stanisław Sołtysiński	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Igor Chalupec	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Jenny Grey	Członek Komitetu	od 28 września 2016 r.	
Pan Mirosław Gryszka	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Marek Kapuściński	Członek Komitetu	od 28 września 2016 r.	
Pan Frank Mannion	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Dariusz Mioduski	Członek Komitetu	do 30 czerwca 2016 r.	
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Anand Selvakesari	Członek Komitetu	od 28 września 2016 r.	
Pan Zdenek Turek	Członek Komitetu	do 31 grudnia 2016 r.	
Pan Stephen R. Volk	Członek Komitetu	cały	okres

Pan Anil Wadhvani	Członek Komitetu	sprawozdawczy do 20 czerwca 2016 r.
-------------------	------------------	--

1.4.4. Komitet ds. Ryzyka i Kapitału -----

Pan Zdenek Turek	Przewodniczący Komitetu	do 31 grudnia 2016 r.
Pan Igor Chalupiec	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Frank Mannion	Przewodniczący Komitetu od 22 marca 2017 r.	cały okres sprawozdawczy
Pan Dariusz Mioduski	Członek Komitetu	do 30 czerwca 2016 r.
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Anand Selvakesari	Członek Komitetu	od 28 września 2016 r.
Pan Stephen R. Volk	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Anil Wadhvani	Członek Komitetu	do 20 czerwca 2016 r.

1.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej i utworzonych przez nią komitetów -----

W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej, natomiast komitety Rady Nadzorczej odbyły następującą liczbę posiedzeń: Komitet ds. Audytu – 4, Komitet ds. Ryzyka i Kapitału – 4, Komitet ds. Wynagrodzeń – 3, Komitet ds. Strategii i Zarządzania – 2. -----

## **2. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH I OGÓLNEJ SYTUACJI SPÓŁKI**

W 2016 roku odnotowany został wzrost gospodarczy w Polsce, jednakże jego dynamika spadła z 3,9% w 2015 roku do 2,8%. Głównym motorem wzrostu gospodarczego był

popyt krajowy, w tym w szczególności konsumpcja prywatna, która wzrosła z 3,2% rok do roku do 3,6% w 2016 roku. Fundament konsumpcji stanowił rynek pracy, który uległ dalszej poprawie, a stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom w 2016 roku. Jednocześnie w minionym roku doszło do znacznego spadku inwestycji o 5,5% rok do roku wobec wzrostu o 6,1% w 2015 roku, głównie z powodu mniejszego napływu środków unijnych. -----

W 2016 roku zysk netto sektora bankowego wzrósł o 24% do poziomu 13,9 mld zł w porównaniu do 11,2 mld zł osiągniętego w 2015 roku. Na wzrost wyniku wpłynęły głównie czynniki jednorazowe takie jak wzrost przychodów z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w 2016 roku. Jednocześnie negatywnie, na rentowność sektora bankowego w 2016 roku, wpłynęły podatek od niektórych instytucji finansowych, nowe wymogi regulacyjne dotyczące ubezpieczeń grupowych oraz wysoka zmienność na międzynarodowych rynkach finansowych. -----

W tak wymagającym otoczeniu rynkowym, Bank osiągnął zysk netto na poziomie 604,2 milionów złotych. Jednocześnie wskaźniki rentowności, płynności i wskaźniki kapitałowe Banku osiągnęły poziomy znacznie wyższe niż średnia dla sektora bankowego. W efekcie stabilna sytuacja Banku pozwalała aktywnie wspierać plany rozwoju jego klientów oraz realizować politykę tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy. -----

Do głównych czynników, które miały wpływ na poziom wyniku finansowego w 2016 roku należy zaliczyć wzrost przychodów oraz kontynuację dyscypliny kosztowej. Wzrosły koszty ryzyka, które powróciły do znormalizowanego poziomu oraz Bank zapłacił podatek od niektórych instytucji finansowych. -----

Przychody operacyjne Banku wyniosły w 2016 roku 2 miliardy 60 milionów złotych i były wyższe o 45 milionów złotych, to jest o 2,2% od przychodów operacyjnych w 2015 roku, przede wszystkim za sprawą przychodu z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. oraz wzrostu wyniku odsetkowego pomimo utrzymujących się historycznie niskich stóp procentowych. Co zostało częściowo skompensowane przez spadek wyniku prowizyjnego z tytułu zmian regulacyjnych dotyczących ubezpieczeń



grupowych oraz spadek wyniku na działalności skarbcowej związany z mniej sprzyjającymi warunkami rynkowymi. -----

W 2016 roku Bank kontynuował politykę dyscypliny kosztowej. W porównaniu do 2015 roku odnotowano spadek kosztów o 73,6 milionów złotych, to jest o 5,9% - wynikający ze spadku kosztów ogólnoadministracyjnych oraz niższych kosztów pracowniczych w związku z kontynuacją transformacji systemu dystrybucji w kierunku budowania Bankowego Ekosystemu Smart. -----

W 2016 roku koszty ryzyka wróciły do znormalizowanych poziomów. Wynik z tytułu utworzenia odpisów na utratę wartości aktywów finansowych wyniósł 48,8 milionów złotych. Z drugiej strony wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) obniżył się do rekordowo niskiego poziomu 2,9% na koniec 2016 roku. -----

Bank odnotował kolejny rok zrównoważonego wzrostu akcji kredytowej. W obszarze klientów bankowości instytucjonalnej wzrost wyniósł 9%, to jest zdecydowanie powyżej wzrostu gospodarczego w 2016 roku, z kolei wolumeny obszaru bankowości detalicznej zanotowały wzrost o 4%. Jednocześnie, w 2016 roku Bank odnotował wzrost środków na rachunkach bieżących, w segmencie klientów instytucjonalnych i detalicznych, odpowiednio o 7% i 17% w porównaniu do roku 2015. -----

Wartość kapitałów własnych na koniec 2016 roku nieznacznie spadła w porównaniu do końca poprzedniego roku, głównie z powodu ujemnej wyceny portfela dłużnych papierów wartościowych. Zdaniem Rady Nadzorczej, utrzymywany przez Bank poziom kapitałów jest wystarczający do zachowania bezpieczeństwa finansowego instytucji, zgromadzonych w niej depozytów, a także zapewniający możliwości rozwoju Banku. -----

Na koniec grudnia 2016 roku współczynnik wypłacalności Banku wyniósł 17,2%. Nadwyżka kapitału Banku nad regulacyjnym wymogiem należała niezmiennie do najwyższych wśród dużych banków działających na rynku polskim. Wysoki poziom współczynnika wypłacalności, osiągnięty przez Bank, potwierdza bezpieczeństwo finansowe i silną bazę kapitałową. -----

Ze względu na możliwość ograniczenia wzrostu gospodarczego w Polsce - w związku z planowaną rewizją budżetu unijnego w wyniku procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oraz odpływem kapitału z rynków wschodzących spowodowanym niepewnością związaną z polityką gospodarczą i zagraniczną Stanów Zjednoczonych - Rada Nadzorcza będzie nadal ściśle współpracować z Zarządem w celu badania wpływu wspomnianych czynników ryzyka na sytuację Banku. -----

Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, bezpieczną pozycję Banku oraz stabilne wskaźniki kapitałowe i płynnościowe, a także konsekwentną i spójną strategię Banku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Banku w 2016 roku. Jednocześnie, Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, iż podjęte i planowane działania przyczynią się do wzrostu wartości Banku dla Akcjonariuszy poprzez osiągnięcie optymalnych wyników finansowych i pozycji rynkowej Banku, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego. ---

### **3. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ BANK POLITYKI W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ**

#### **3.1. Obszar odpowiedzialności społecznej Banku -----**

Wszystkie działania Banku podejmowane są w zgodzie z potrzebami jego klientów, a także społeczności, w których funkcjonuje. Bank jest społecznie odpowiedzialny i wrażliwy na potrzeby swoich partnerów, zarówno biznesowych, jak i społecznych. --

Aktywności Banku w zakresie odpowiedzialności społecznej obejmują miejsce pracy i otoczenie rynkowe, społeczności lokalne, a także ochronę środowiska. Celem strategicznym jest zdobycie pozycji firmy wyznaczającej standardy instytucjonalnej odpowiedzialności społecznej (CSR – Corporate Social Responsibility), zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Kontynuowane są inwestycje wspierające społeczności lokalne, realizowane dla dobra publicznego w takich dziedzinach, jak

edukacja ekonomiczna, promocja przedsiębiorczości, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Misja Banku w tym obszarze realizowana jest za pośrednictwem Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Fundacja) działającej od 1996 roku. -----

W 2016 roku Fundacja prowadziła cztery programy z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości, trzy w obszarze dziedzictwa kulturowego i sześć w dziedzinie wolontariatu pracowniczego. Po raz dziewiąty zrealizowała badanie „Postawy Polaków wobec finansów”, cieszące się szczególnym uznaniem mediów i liderów opinii. Jest uznawane za najbardziej wiarygodne tego typu badanie w Polsce. Fundacja kontynuowała także działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, z których najważniejsza jest Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztor, przyznawana za wspieranie szczególnie zasłużonych dla polskiego dziedzictwa osób i instytucji. W ramach programu odzyskiwania dzieł sztuki, przy udziale Fundacji, uruchomiona została aplikacja ArtScherlock, rewolucjonizująca poszukiwanie dzieł sztuki utraconych podczas II Wojny Światowej. Jej kluczowa wartość polega na zwiększeniu skali poszukiwań. Do tej pory wyłącznie ekspert mógł zidentyfikować, czy dany obiekt należy do poszukiwanych, utraconych dzieł sztuki. Obecnie może to zrobić każdy posiadacz smartfona. -----

Jednym z filarów działalności Fundacji w 2016 roku był Program Wolontariatu Pracowniczego Citi. Realizowany konsekwentnie od 2005 roku, jest jednym z najstarszych tego typu programów w Polsce. Kluczową aktywnością, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostał Światowy Dzień Citi dla Społeczności. Wolontariusze Banku i Citi Service Center wraz ze znajomymi i rodziną zaangażowali się 3299 razy, realizując 217 projektów, przepracowując prawie 18 000 godzin. Ich pomoc dotarła do 31 000 osób. W ramach programu realizowane były również akcje świąteczne, wolontariat seniorów oraz wyjazdy integracyjne z wolontariatem. W 2016 roku Fundacja zaangażowała się w projekt „Wolontariat w kulturze”, który zaowocował zorganizowaniem ogólnopolskiej konferencji o tej tematyce. W 2016 roku Fundacja przyznała 7 dofinansowań na realizację projektów społecznych. O wysokich standardach działań społecznych Banku świadczą liczne nagrody takie jak

tytuł Etycznej Firmy, przyznawany przez Puls Biznesu. Rekordowa liczba dobrych praktyk Citi Handlowy została wymieniona w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. -----

Działania Fundacji Kronenberga są odpowiedzią na potrzeby społeczne, wcześniej odpowiednio zdiagnozowane i zidentyfikowane. W obszarze edukacji ekonomicznej szczególnie zauważalny jest niedostatek wiedzy finansowej, mogący mieć poważne konsekwencje w życiu każdego Polaka. Istotnym wątkiem dla całego społeczeństwa jest kwestia dóbr zagrabionych w trakcie II wojny światowej – stąd szczególna uwaga jaką Fundacja przykładą do poszukiwań utraconych w tym okresie dzieł. Wolontariat pracowniczy, jak pokazują to liczne przykłady, to aktywność szczególnie, która oprócz swojej funkcji pomocowej spełnia jeszcze jedną – integruje. Z badań prowadzonych co roku przez Fundację wynika, że aktywności wolontariackie cementują zespoły pracowników, wpływają na postrzeganie Banku jako pracodawcy, a także rozwijają ich kompetencje w różnych obszarach. -----

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania realizowane przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. -----

Pełny opis realizowanych działań znajduje się w sprawozdaniu rocznym Banku oraz jest dostępny na stronie [www.kronenberg.org.pl](http://www.kronenberg.org.pl) -----

### 3.2. Działalność sponsoringowa -----

W 2016 roku Bank oraz Fundacja włączyli się we wspieranie licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jedną z nich była konferencja Smart City Forum - wydarzenie, stanowiące odpowiedź na globalną transformację w obszarze budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Bank był partnerem Wielkiej Gali Smart City, podczas której przyznano nagrody za osiągnięcia w 2015 roku. Częścią konferencji było wystąpienie przedstawiciela Banku na temat finansowania inwestycji Smart City oraz bankowych rozwiązań Smart. -----

Ekspert Banku uczestniczyli w serii debat, w ramach siódmej edycji programu „Czas na patriotyzm gospodarczy” zorganizowanego pod patronatem „Pulsu Biznesu”. Bank po raz kolejny był partnerem tej ważnej, dla rozwoju polskiego biznesu, inicjatywy. -----

Bank, we współpracy z American Chamber of Commerce in Poland, był zaangażowany w organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas Forum w Krynicy Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku, wziął udział w debacie „Transatlantycki Most Biznesowy”. W trakcie ponad godzinnego spotkania omawiano wątki transatlantyckiej współpracy gospodarczej, polskich firm inwestujących w USA oraz oczekiwań względem umowy TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w Handlu i Inwestycjach). -----

Bank był partnerem Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), podczas którego zostały wręczone nagrody trzeciej edycji konkursu Emerging Market Champions, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Gali przyznania nagród towarzyszyła debata na temat wyzwań, w obliczu których stoją dziś gospodarki wschodzące. -----

We wrześniu 2016 roku Bank był partnerem wydarzenia „Inżynieria przyszłości 2016” – konferencji naukowo-przemysłowej dotyczącej innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla przemysłu, organizowanej przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. -----

W październiku 2016 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pod patronatem Banku, odbyła się konferencja „Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki?” z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego i byłych wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. Celem konferencji było merytoryczne przedyskutowanie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki. W dyskusji uczestniczyli

doświadczeni praktycy polityki gospodarczej oraz pracownicy nauki zajmujący się ekonomią, zarządzaniem, finansami, bankowością i prawem. -----

W połowie listopada Bank wspierał, jako partner, konferencję Open Eyes Economy Summit. Podczas tego wydarzenia Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku, wziął udział w sesji inspiracyjnej „Wartość dla banku, wartość dla klienta”. W drugim dniu konferencji Katarzyna Majewska, Członek Zarządu Banku i Szef Sub-Sektora Operacji i Technologii uczestniczyła w sesji inspiracyjnej poświęconej cyberbezpieczeństwu. -----

W 2016 roku Bank, jako partner Polskiego Związku Golfa, wspierał rozwój tego sportu w Polsce. -----

Rada ocenia pozytywnie zaangażowanie Banku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsorowania ważnych wydarzeń gospodarczych. -----

#### **4. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.**

4.1. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do dokonania oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Handlowym w Warszawie S.A. wynika z §28 ustęp 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku, z datą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku. -----

Polityka wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje kluczowe w Banku Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) została zatwierdzona uchwałą z dnia 3 grudnia 2015 r. Rady Nadzorczej Banku (dalej zwana "Polityką Wynagrodzeń"). -----

4.2. Ocena Polityki Wynagrodzeń jest następująca: -----

Polityka Wynagrodzeń obejmuje prawidłową grupę osób, definiowaną jako Osoby Kluczowe. -----

Polityka Wynagrodzeń w sposób właściwy określa zasady wynagradzania Osób Kluczowych, w tym formę, strukturę i sposób ich ustalania. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej są regulowane przez uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie. -----

Sposób wdrożenia Polityki Wynagrodzeń w Banku zapewnia, że struktura wynagrodzeń Osób Kluczowych wspiera długoterminową stabilność Banku i jest zgodna ze strategią, celami, wartościami i długoterminowymi interesami Banku, w szczególności takimi jak zrównoważony wzrost, a także służy do wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu systemów wynagrodzeń na odpowiednie zarządzanie ryzykiem. -----

Bank prawidłowo wdrożył także wszelkie postanowienia dotyczące wynagrodzenia stałego zawarte w Polityce Wynagrodzeń. W szczególności, Bank różnicuje wysokość wynagrodzenia stałego Osób Kluczowych przy uwzględnieniu doświadczenia zawodowego oraz funkcji pełnionej w strukturze organizacyjnej Banku. -----

Bank, między innymi, poprzez Politykę Wynagrodzeń promuje rozsądne i efektywne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania ryzyka, które przekraczałyby akceptowalny poziom. W związku z tym, stosowany w Banku system wynagrodzeń opartych na wynikach finansowych i niefinansowych, nie nagradza nadmiernego ryzyka w podejmowaniu decyzji. W szczególności, wynagrodzenie członków Zarządu jest określone w sposób promujący rozsądne zarządzanie Bankiem, bazujący na wynikach finansowych i niefinansowych oraz nienagradzający niewłaściwych decyzji podejmowanych przez pracowników. -----

Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzeń zmiennych przyznawanych Osobom Kluczowym reguluje Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Polityka Wynagrodzeń Zmiennych"). Zasady te zostały w prawidłowy sposób zastosowane przy przyznawaniu Osobom Kluczowym wynagrodzenia zmiennego w styczniu 2017 roku (wynagrodzenia zmienne za pracę w 2016 roku), tj.: -----

- funkcjonujący w Banku Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej rekomenduje i opiniuje wysokość oraz warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego dla osób objętych Polityką Wynagrodzeń Zmiennych. Wydaje on także opinię odnośnie zmian do Polityki Wynagrodzeń Zmiennych, w tym wysokości składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców Banku. W 2016 roku odbyło się pięć posiedzeń Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej; -----
- poziom wynagrodzenia zmiennego za pracę w 2016 roku został ustalony na podstawie oceny kryteriów finansowych i niefinansowych, z uwzględnieniem kosztów ryzyka Banku, kosztów kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej. Tak ustalone wynagrodzenie zmienne zostało przyznane w dniu 16.01.2017 r. Zostało ono podzielone na część nieodroczoną i odroczoną. Wynagrodzenie odroczone zostało podzielone na część krótkookresową, do której pracownicy mogą nabyć uprawnienia po 6-ciu miesięcznym okresie odroczenia oraz z części długookresowej podzielonej na trzy transze, wypłacane w latach 2018, 2019 i 2020; -----
- po przeprowadzeniu analizy, Rada Nadzorcza i Zarząd nie znaleźli powodu do zmniejszenia wysokości wynagrodzeń Osób Kluczowych przyznanych w ramach Polityki Wynagrodzeń Zmiennych, ani w ramach korekty ryzyka ex post związanej z wynikami Banku, ani wynikami indywidualnymi Nabycie uprawnień, do których mowa powyżej, dotyczyło odpowiednich części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za pracę w latach 2013, 2014 i 2015. -----

W 2016 roku Bank prawidłowo przeanalizował role oraz zakres odpowiedzialności swoich pracowników w kontekście głównych ryzyk podlegających zarządzaniu w Banku oraz kryteriów ilościowych i jakościowych, opisanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE, w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych, w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji i na tej podstawie ustalił zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku wykaz osób



zajmujących stanowiska kierownicze, które posiadają istotny wpływ na profil ryzyka Banku i wobec tego powinny podlegać postanowieniom Polityki Wynagrodzeń Zmiennych. Na dzień 22 listopada 2016 roku lista pracowników objętych Polityką Wynagrodzeń Zmiennych w 2016 roku obejmowała 82 osoby. -----

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń stosowanej w Banku. -----

## **5. OCENA RADY NADZORCZEJ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

### **5.1. Ocena wypełniania, przez Bank, obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----**

W okresie objętym oceną, Bank zobowiązany był do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”). Wymagane oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w DPSN raportowane jest poprzez opublikowanie „Oświadczenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku” w ramach „Sprawozdania z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r.” Oświadczenie Banku zawiera, między innymi, informację, które zasady i rekomendacje DPSN nie były przez Bank stosowane w 2016 roku wraz z uzasadnieniem. -----

W okresie objętym oceną Bank nie przekazywał raportów na temat niestosowania lub naruszenia zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN. -----

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza ocenia, że Bank w okresie objętym oceną w sposób prawidłowy wypełniał obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

5.2. Ocena dotycząca wypełniania, przez Bank, obowiązków informacyjnych dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych -----

Rada Nadzorcza stwierdza, iż obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, z późn. zm.) były, w okresie sprawozdawczym, wykonywane przez Bank prawidłowo.

## **6. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA BANKU**

Zgodnie z postanowieniami Statutu, w Banku działa system kontroli wewnętrznej sprawujący kontrolę nad legalnością i prawidłowością działalności prowadzonej przez Bank, rzetelnością składanych sprawozdań oraz udzielanych przez Bank informacji. -----

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy

kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny. -----

Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w Banku realizowana jest przez Departament Audytu, stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, działającą w ramach struktury organizacyjnej Banku. Nadzór nad Departamentem Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez powołany spośród swoich członków Komitet ds. Audytu. Pod względem organizacyjnym Departament Audytu podlega Prezesowi Zarządu Banku. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. -----

Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące a także przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku. ---

Departament Audytu przekazuje okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest zapraszana do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

Rada Nadzorcza ustanowiła stały Komitet ds. Audytu. Do kompetencji i obowiązków Komitetu należy nadzór nad sprawozdawczością finansową, wewnętrzną kontrolą, zarządzaniem ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. -----

Rada Nadzorcza powołała stały Komitet ds. Ryzyka i Kapitału. Komitetowi powierzono nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku oraz ocenę jego skuteczności. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem polegają w szczególności na: weryfikowaniu zgodności polityki Banku w zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, weryfikowaniu i przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do ogólnego poziomu ryzyka Banku, badaniu okresowej informacji przedstawiającej rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku. -----

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej. -----

## **7. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

### **7.1. Ład korporacyjny -----**

W ramach przyjęcia do stosowania, w 2014 r. – przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą, a następnie w 2015 r. – przez Walne Zgromadzenie, dokumentu Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 r. zapoznała się ze „Sprawozdaniem za 2016 rok – ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, przygotowanym przez Departament Monitoringu Zgodności, zawierającym niezależną ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”. -----

Rada Nadzorcza, na podstawie wyżej wspomnianego Sprawozdania Departamentu Monitoringu Zgodności oraz uwzględniając pozytywną rekomendację Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej oceniła, że Bank w roku 2016 stosował zasady wynikające

z Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, z zastrzeżeniem zasad, co do których podjęta została decyzja o ich niestosowaniu. -----

Bank podtrzymał decyzję o niestosowaniu trzech zasad: -----

- zasady dotyczącej organizacji tzw. e-walnego, -----
- zasady dotyczącej zasięgania opinii organu nadzorującego przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązаныmi, które to transakcje w istotny sposób wpływałyby na sytuację finansową lub prawną Banku – zasada ta nie będzie stosowana w zakresie umów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, w szczególności związanych z płynnością z uwagi na charakter transakcji i ilość zawieranych umów, -----
- zasady dotyczącej prowadzenia posiedzeń Zarządu Banku w języku polskim – posiedzenia Zarządu w których biorą udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami Zarządu nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim. Jednocześnie wnioski do Zarządu, wszelkie materiały oraz protokoły z posiedzeń przygotowywane są i archiwizowane również w języku polskim. -----

## 7.2. Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Citigroup -----

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza zajmowała się kwestiami związanymi z outsourcingiem czynności faktycznych związanych z działalnością bankową z zakresu technologii informatycznych, również w obszarze outsourcingu bankowego. Na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. Rada Nadzorcza przedyskutowała i przyjęła roczną informację zarządczą dotyczącą zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem, podmiotom zewnętrznym, wykonywania czynności związanych z działalnością bankową i inwestycyjną (outsourcing bankowy i inwestycyjny). Nadzorem były objęte umowy dotyczące wykonywania, na rzecz Banku, usług konsultacyjno-doradczych i wsparcia operacyjnego a także wykonywania czynności faktycznych związanych z działalnością bankową z zakresu technologii informatycznych. W dniu 5 stycznia

2017 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła wynagrodzenie wynikające z umowy o świadczenie usług konsultacyjno-doradczych. -----

Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się kwestiami związanymi z rozliczeniami wewnątrz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. -----

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Banku w zakresie adekwatnego rozliczania usług dostarczanych przez inwestora większościowego - Citi. -----

### 7.3. Zmiany Statutu Banku i regulaminów -----

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła „Regulaminu Kontroli Departamentu Audytu”. -----

### 7.4. Inne sprawy -----

Uchwałą z dnia 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza postanowiła zatwierdzić dopuszczalny poziom tolerancji na ryzyko modeli w Banku na 2016 rok, wyznaczany jako ilość modeli istotnych o wysokim stopniu narażenia na ryzyko. ----

W dniu 28 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Banku zapoznała się z procedurą „Obowiązki informacyjne Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako emitenta papierów wartościowych” wraz z Indywidualnymi Standardami Raportowania. -----

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie: ustalenia poziomu wskaźnika DtI, odnoszącego się do maksymalnego poziomu relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i finansowych innych niż zobowiązania kredytowe do dochodów klientów detalicznych, oraz zmiany tzw. apetytu na ryzyko dla klientów indywidualnych

Sektora Bankowości Detalicznej. Ponadto Rada zaakceptowała zmiany w dokumencie „Zarządzanie Kapitałem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na 2016 rok” związane ze zmianą wskaźnika Dtl . W dalszej części posiedzenia, Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o realizacji Polityki zarządzania ryzykiem portfela detalicznych niezabezpieczonych, oraz zabezpieczonych ekspozycji kredytowych. Następnie Rada pozytywnie zaopiniowała projekt „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, która będzie miała zastosowanie w procesie powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Nadzorczej Banku. W tym samym dniu, członkowie Rady wzięli udział w seminarium na temat obowiązków notyfikacyjnych - w związku z transakcjami menadżerskim, oraz obowiązków informacyjnych Banku jako spółki publicznej wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (MAR). -----

W dniu 5 października 2016 r. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zarządu Banku zawierające informacje o realizacji Polityki Bancassurance. -----

Podczas kolejnego posiedzenia, Rada Nadzorcza, w dniu 9 grudnia 2016 r., zatwierdziła zmiany do „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” W kolejnym punkcie porządku obrad Rada, w ramach sprawowanego nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia informacji na temat realizacji przez Departamentu Audytu Planu Strategicznego w 2016 r. Ponadto, Rada zatwierdziła „Planu Audytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na 2017 r.” W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza przedyskutowała i zatwierdziła „Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz zmiany do dokumentu „Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podczas tego samego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Plan Naprawy dla Grupy

Banku Handlowego w Warszawie S.A.” przygotowanego zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz wymogami Prawa Bankowego, znowelizowanego Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. Następnie Rada przyjęła informację w sprawie wstępnego Planu Finansowego Banku na rok 2017. -----

W dniu 13 marca 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację na temat sposobu wdrożenia Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC Instrumentów pochodnych przez Biuro Zarządzania Usługami Maklerskimi w Banku Handlowym w Warszawie S.A. -----

Następnie w dniu 16 marca 2017 r. Rada zapoznała się z informacją o zarejestrowanych skargach i reklamacjach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w 2016 roku. -----

Ponadto, w dniu 22 marca 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację o pełnej zgodności działalności Biura Zarządzania Usługami Maklerskimi - wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, w ramach, której prowadzona jest działalność maklerska w Banku Handlowym w Warszawie S.A. z Wytycznymi dotyczącymi zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych i oceniła, że przedmiotowe wytyczne zostały w pełni wdrożone. -----

W toku posiedzenia, odbytego w dniu 22 marca 2017 r., Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego i przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za lata 2017-2018 dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Następnie Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Sprawozdania z realizacji funkcji monitoringu zgodności oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w



2016 roku z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”. Rada Nadzorcza przedyskutowała i dokonała akceptacji dopuszczalnego ogólnego poziomu ryzyka (ogólnego apetytu na ryzyko) na rok 2017 oraz zatwierdziła zmiany do dokumentu „Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.” W kolejnym punkcie porządku obrad, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Banku dotyczącym realizacji Polityki zarządzania ryzykiem modeli, Polityki zarządzania ryzykiem koncentracji, Polityki zarządzania ryzykiem portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, w tym polityki zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Polityki zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie i ryzykiem zabezpieczeń dla Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła do informacji raport dotyczący portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz raport o poziomie ryzyka z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych. Podczas tego samego posiedzenia Rada przyjęła informację w sprawie ostatecznego Planu Finansowego Grupy Kapitałowej Banku na bazie skonsolidowanej na rok 2017. Dodatkowo Rada zatwierdziła aktualizację Strategii Technologicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2016 – 2018. -----

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała realizację założeń strategicznych Banku zwracając należytą uwagę na obszary zarządzania ryzykiem i kapitałami Banku. -----

## **8. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU**

Podczas posiedzenia, w dniu 22 marca 2017 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, uwzględniając opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku sporządzone przez PricewaterhouseCoopers sp. z o. o.,

podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Banku – stwierdzając, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2016, sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016 zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym i zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości. -----

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa. -----

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały w dniu 17 maja 2017 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku. -----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§16. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 14/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku

Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§17. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 15/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§18. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 16/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Igorowi Chalupec absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§19. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 17/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Jenny Grey absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§20. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 18/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§21. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 19/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§22. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 20/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Frankowi Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§23. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 21/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§24. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 22/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Annie Rulkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§25. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 23/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. -----



\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§26. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 24/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Zdenek Turek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§27. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 25/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Anil Wadhvani absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§28. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 26/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen R. Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§29. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 27/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Anand Selvakesari absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§30. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## UCHWAŁA Nr 28/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2, i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:-----

I. Zysk netto Banku za 2016 rok w kwocie **604 198 677,93** zł podzielić w następujący sposób:-----

- 1) dywidenda dla akcjonariuszy **591 887 988,00** zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 53 grosze.-----
- 2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka **11 200 000,00** zł-----
- 3) odpis na kapitał rezerwowy **1 110 689,93** zł-----

II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2017 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

\*

§31. W tym miejscu Rafał Wiatr - pełnomocnik akcjonariusza Citibank Overseas Investment Corporation ("COIC") zgłosił do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. następujących kandydatów: Marc Luet oraz Stephen Volk. -----

W tym miejscu akcjonariusz Ewa Janiak zgłosiła do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. kandydata Marka Belkę.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż zgodnie z wymogami prawa, Walne Zgromadzenie powołując członków Rady Nadzorczej Banku powinno dokonać oceny spełniania przez kandydatów wymogów obejmujących:-----

- (1) kwalifikacje, czyli posiadanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz dawanie rękojmi prawidłowego wypełniania obowiązków;-----
- (2) pełnienie ograniczonej liczby mandatów w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów;-----
- (3) zdolność do kierowania się niezależnością osądu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż pełnomocnik akcjonariusza COIC oraz akcjonariusz Ewa Janiak zgłaszając kandydatów do Rady Nadzorczej Banku zaprezentowali, w stosunku do trzech kandydatów, informacje dotyczące ich wykształcenia i posiadanych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej, zasiadania w organach zarządczych i nadzorczych innych podmiotów oraz reputacji. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż przedstawione przez pełnomocnika akcjonariusza COIC oraz przez akcjonariusza Ewę Janiak informacje pozwalają Walnemu Zgromadzeniu na dokonanie oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie wymaganym przez prawo i w związku z tym otworzył dyskusję nad zgłoszonymi kandydaturami.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 29/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Marka Belki, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w

Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Marek Belka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności: -----

- (a) Pan Marek Belka ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1994 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe, w tym na Uniwersytecie Columbia. Przebywał także na stażu w London School of Economics. Należy uznać, że Pan Marek Belka posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku; -----
- (b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe, uzyskane na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym, w tym bankowym, świadczą, że Pan Marek Belka posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; ----
- (c) postawa zawodowa Pana Marka Belki na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; -----
- (d) liczba pełnionych przez Pana Marka Belkę funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; -----
- (e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marka Belki przyczynią się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; -----

w związku z powyższym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Belkę na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję. -----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.286.316, "przeciw" - 4.985.906, "wstrzymujących" - 2.303.747.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 30/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Marc Luet, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Marc Luet spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności: -----

- (a) Pan Marc Luet uzyskał tytuł licencjata nauk ekonomicznych na Universite Paris Panthéon Sorbonne, magistra ekonomii i finansów w Institut d'Etudes Politiques de Paris, a także tytuł MBA na Tuck School of Business Administration. Jego wykształcenie obejmuje wszechstronną wiedzę teoretyczną w obszarze ekonomii, zarządzania i finansów, przydatną w bankowości; -----
- (b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym AO Citibank oraz Visa świadczy o tym, że Pan Marc Luet posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; -----
- (c) postawa zawodowa Pana Marc Luet na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; -----
- (d) liczba pełnionych przez Pana Marc Luet funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; -----
- (e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marc Luet przyczynią się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; -----

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marc Luet na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.286.316, "przeciw" - 4.985.906, "wstrzymujących" - 2.303.747.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 31/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Stephen Volk, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Stephen Volk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności: -----

- (a) Pan Stephen Volk ukończył studia prawnicze na Harvard Law School, należy zatem uznać, że Pan Stephen Volk posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku; -----
- (b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, innych grupach finansowych, a także w prestiżowych firmach prawniczych świadczy o tym, że Pan Stephen Volk posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; -----



- (c) postawa zawodowa Pana Stephen Volk na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; -----
- (d) liczba pełnionych przez Pana Stephen Volk funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; -----
- (e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Stephen Volk przyczynią się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; -----

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stephen Volk na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję. -----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.286.316, "przeciw" - 4.985.906, "wstrzymujących" - 2.303.747.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§32. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 32/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** przyjęcia Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do stosowania Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ma zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----

**POLITYKA OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY  
NADZORCZEJ  
W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.**

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
1. Wprowadzenie.....	53
2. Ogólne kryteria oceny .....	2
3. Szczegółowe kryteria oceny .....	3
4. Szczegółowy proces oceny i dokumenty wymagane w przypadku pierwszego powołania Członka Rady Nadzorczej .....	3
5. Szczegółowy proces ponownej oceny oraz środki podejmowane w przypadku braku niezbędnych kwalifikacji.....	4
6. Wejście w życie.....	5

### **Załączniki**

Kryteria oceny .....	6
Formularz informacyjny dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej .....	9

## 1. WPROWADZENIE

### 1.1 Definicje

W niniejszej Polityce obowiązywać będą następujące definicje:

**Bank** oznacza Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną;

**Członek Rady Nadzorczej** oznacza zarówno kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku, jak i osobę już pełniącą tę funkcję;

**Dyrektywa CRD IV** oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE;

**KNF** oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

**Polityka** oznacza niniejszą Politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej;

**Prawo Bankowe** oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2015.128 ze zmianami), implementującą wymogi Dyrektywy CRD IV;

**Ustawa o Ochronie Danych Osobowych** oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922, ze zmianami);

**Wytyczne w Sprawie Oceny Kwalifikacji** oznacza wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje;

**Wytyczne w Sprawie Zarządzania Wewnętrznego** oznacza wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego.

### 1.2 Zakres Polityki

Niniejsza Polityka stanowi politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 7.1 Wytycznych w Sprawie Oceny Kwalifikacji.

### 1.3 Tryb przyjęcia

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku.

### 1.4 Stosowanie

1.4.1 Niniejsza Polityka ma zastosowanie przy powoływaniu i odwoływaniu Członków Rady Nadzorczej.

1.4.2 Szczegółowy tryb powołania Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Banku jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

## 1.5 Ocena kwalifikacji – podstawowe zasady

- 1.5.1 W procesie dokonywania oceny Członka Rady Nadzorczej bierze udział Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej „Komitet”) na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
- 1.5.2 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o których mowa w pkt. 4.2. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny indywidualnej w odniesieniu do każdego z Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały. Walne Zgromadzenie Banku powinno dokonać oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej zanim obejmie on swoje stanowisko.
- 1.5.3 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o której mowa w pkt. 5.3. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku, z zastrzeżeniem pkt. 5 Polityki, dokonuje ponownej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji, w szczególności, gdy zachodzące zdarzenia skutkują potrzebą ponownej oceny, w celu weryfikacji dalszego posiadania kwalifikacji przez tę osobę. Ponowna ocena może ograniczać się do zbadania, czy dana osoba nadal posiada kwalifikacje w obliczu zdarzenia, które miało miejsce.
- 1.5.4 Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informacje o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz spełnienia wymogów w zakresie ograniczeń w sprawowaniu przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w organach innych podmiotów.
- 1.5.5 Dokumentację na potrzeby dokonania oceny przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Banku gromadzi i przechowuje Biuro Organizacyjne Banku.

## 2. OGÓLNE KRYTERIA OCENY

- 2.1 Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku oraz biorąc pod uwagę dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej oraz rekomendację co do jego wyboru.
- 2.2 Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej obejmuje:
- a) ustalenie, czy osoba oceniana posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do funkcji, którą ma pełnić w Banku oraz związanych z tą funkcją obowiązków;
  - b) ustalenie, czy oceniana osoba daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją, którą ma pełnić w Banku.

- 2.3 Jeśli w niniejszej Polityce mowa jest o „kwalifikacjach” należy przez to rozumieć wiedzę, umiejętności, doświadczenie a także przymiot rękojmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputację.
- 2.4 Poziom i charakter doświadczenia wymaganego od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowany.
- 2.5 Członkowie Rady Nadzorczej powinni w każdym przypadku cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
- 2.6 W przypadku powzięcia przez Bank informacji o istotnych okolicznościach podających w wątpliwość wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub przymiot posiadania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, należy dokonać oceny przyszłego lub potencjalnego wpływu tych okoliczności na kwalifikacje tej osoby. W ocenie, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy uwzględnić wszystkie istotne dla niej okoliczności znane w chwili jej przeprowadzania, niezależnie od miejsca oraz czasu ich zaistnienia.
- 2.7 Podczas oceny Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy te osoby indywidualnie posiadają kwalifikacje. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy Rada Nadzorcza posiada kwalifikacje jako całość przy powoływaniu nowego Członka Rady Nadzorczej.
- 2.8 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być zdolni do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu i wysiłku w celu skutecznego wypełniania swoich obowiązków.
- 2.9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie Bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.

### **3. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY**

Opis szczegółowych kryteriów oceny Członków Rady Nadzorczej znajduje się w Załączniku 1.

### **4. SZCZEGÓŁOWY PROCES OCENY ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU PIERWSZEGO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

- 4.1 W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, akcjonariusz zgłaszający kandydata lub w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza sam kandydat, powinni złożyć Komitetowi, w zakresie objętym zgodą, o której mowa w pkt. 4.3 poniżej, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce z listy poniżej:

a) życiorys, w tym:

1. imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców;
2. miejsce i datę urodzenia, informacje o obywatelstwie;
3. adres stałego i czasowego zameldowania oraz zamieszkania w dniu składania wniosku; oraz

4. szczegółowy opis wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego;
  - b) formularz informacyjny, którego wzór stanowi Załącznik 2 do Polityki, zawierający informacje i oświadczenia wymagane dla oceny zgodnie z niniejszą Polityką
  - c) pisemne referencje za ostatnie trzy lata, jeżeli są dostępne lub jeżeli nie są dostępne, kandydat może ewentualnie podać dane kontaktowe określone w formularzu o którym mowa w ppkt. b) w niniejszym punkcie 4.1, osób mogących takich referencji udzielić (do 3 osób).
- 4.2 Komitet dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów i informacji określonych w pkt. 4.1 Polityki i na ich podstawie dokonuje wstępnej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku oraz przygotowuje rekomendację co do wyboru kandydata. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Banku dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji wraz z rekomendacją co do wyboru kandydata, w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie Banku oceny kwalifikacji.
- 4.3 Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć Bankowi pisemną zgodę na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych, w tym, danych osobowych wrażliwych, wchodzących w zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu doboru i oceny zgodnie z niniejszą Polityką stosownie do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana przez Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie.
- 5. SZCZEGÓŁOWY PROCES PONOWNEJ OCENY ORAZ ŚRODKI PODEJMOWANE W PRZYPADKU BRAKU NIEZBĘDNYCH KWALIFIKACJI**
- 5.1 Walne Zgromadzenie dokonuje ponownej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej w przypadku:
- a) planowanego powołania Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
  - b) powzięcia informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do dalszego pełnienia swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce.
- 5.2 Ponowna ocena indywidualna Członka Rady Nadzorczej obejmuje:
- a) ustalenie, czy osoba oceniana w dalszym ciągu posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionej przez nią funkcji oraz powierzonych jej obowiązków; oraz
  - b) ustalenie, czy zaistniały zdarzenia związane z ocenianą osobą mające istotny wpływ na dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez tę osobę.
- 5.3 Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komitet o wszelkich istotnych zmianach mogących mieć wpływ na posiadanie przez tego Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do pełnienia przez niego swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce. Dyrektor Biura Organizacyjnego Banku zobowiązany jest do zebrania od każdego Członka Rady Nadzorczej, raz do roku, informacji o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej i przekazania ich



Komitetowi. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej w zakresie określonym w pkt. 5.2 Polityki. W takim samym zakresie Komitet weryfikuje informacje, o których mowa w pkt. 5.1 b) Polityki.

- 5.4 Jeżeli wstępna ocena kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej dokonana przez Komitet jest negatywna, Komitet przekazuje tą ocenę Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z rekomendacją podjęcia działań zmierzających do jego odwołania lub odpowiednio indywidualnego przeszkolenia Członka Rady Nadzorczej lub przeszkolenia całej Rady Nadzorczej Banku w celu zapewnienia, że indywidualne i zbiorowe kwalifikacje i doświadczenie Rady Nadzorczej Banku są wystarczające. Najbliższe Walne Zgromadzenia dokonuje oceny i podejmuje decyzję w tym zakresie.
- 5.5 W przypadku określonym w pkt. 5.1.a) Polityki, Dyrektor Biura Organizacyjnego Banku zobowiązany jest do odebrania od Członka Rady Nadzorczej oświadczenia o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń, informacji i dokumentów zebranych przez Bank przy pierwszym powołaniu. W przypadku braku zmian, Członek Rady Nadzorczej oświadcza, że dokumenty będące w posiadaniu Banku są aktualne. Dyrektor Biura Organizacyjnego Banku przekazuje zebrane oświadczenia, informacje i dokumenty Komitetowi. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i przekazuje tą ocenę wraz z rekomendacją co do jego ponownego powołania Walnemu Zgromadzeniu Banku. W tym przypadku postanowienia pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.

## **6. WEJŚCIE W ŻYCIE**

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu w trybie przewidzianym w pkt 1.3 powyżej i wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku.

## ZAŁĄCZNIK 1

### KRYTERIA OCENY

#### 1. KRYTERIA DOTYCZĄCE REPUTACJI

- 1.1 Członek Rady Nadzorczej powinien zostać uznany za cieszącego się nieposzlakowaną opinią, jeżeli brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, i nie ma powodów, aby żywić uzasadnione wątpliwości co do jego nieposzlakowanej opinii. Członek Rady Nadzorczej nie powinien zostać uznany za cieszącego się nieposzlakowaną opinią, jeżeli jego postępowanie w życiu osobistym lub zawodowym daje podstawy do istotnych obaw dotyczących jego zdolności do zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania Bankiem.
- 1.2 Należy uwzględnić wszelkie dane z rejestrów karnych lub stosownych rejestrów administracyjnych, biorąc pod uwagę rodzaj przestępstwa stwierdzonego wyrokiem lub oskarżenia, etap procedury odwoławczej, wymierzoną karę, osiągnięty etap postępowania sądowego oraz skutki ewentualnych działań resocjalizacyjnych. Należy uwzględnić okoliczności, w tym łagodzące, oraz wagę ewentualnego przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego, okres, jaki upłynął, i postępowanie danego Członka Rady Nadzorczej od chwili popełnienia przestępstwa, jak też znaczenie przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego dla proponowanej roli.
- 1.3 Należy uwzględnić łączne skutki drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację Członka Rady Nadzorczej, ale łącznie mogą wywierać istotny wpływ.
- 1.4 Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki, które mogą podawać w wątpliwość nieposzlakowaną opinię Członka Rady Nadzorczej:
  - a) wyrok lub ściganie za przestępstwo, w szczególności:
    - i) przestępstwa na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;
    - ii) przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;
    - iii) przestępstwa podatkowe;
    - iv) inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów;
  - b) istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa w stosunku do Członka Rady Nadzorczej bądź nałożenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych;

- c) istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.
- 1.5 Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki dotyczące właściwości postępowania Członka Rady Nadzorczej w kontaktach gospodarczych z przeszłości:
- a) wszelkie dowody świadczące o braku przejrzystości działań Członka Rady Nadzorczej, jego otwartości i gotowości do współpracy w kontaktach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;
  - b) odmowę jakiegokolwiek rejestracji o charakterze gospodarczym, zwolnienia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub podmiotu bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub organ administracji publicznej;
  - c) powody ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też skłonienia Członka Rady Nadzorczej do rezygnacji z takiego stanowiska; oraz
  - d) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ.
- 1.6 Należy wziąć pod uwagę następujące sytuacje związane z przeszłą i obecną działalnością biznesową oraz stabilną kondycją finansową Członka Rady Nadzorczej pod kątem ich potencjalnego wpływu na reputację Członka Rady Nadzorczej:
- a) wpisanie na listę nierzetelnych dłużników lub wszelkie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej, jeżeli jest ona dostępna;
  - b) wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących własnością Członka Rady Nadzorczej lub kierowanych przez niego bądź podmiotów, w których Członek Rady Nadzorczej miał lub ma znaczące udziały ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych oraz to, czy i w jaki sposób Członek Rady Nadzorczej przyczynił się do sytuacji skutkującej takim postępowaniem;
  - c) ogłoszenie upadłości konsumenckiej; oraz
  - d) pozwy cywilne, postępowania administracyjne lub karne, duże inwestycje lub zaangażowania i zaciągnięte kredyty i pożyczki w stopniu, w jakim mogą one mieć znaczący wpływ na kondycję finansową.

## **2. KRYTERIA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA**

- 2.1 Przy ocenie doświadczenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić zarówno doświadczenie teoretyczne nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniu, jak i doświadczenie praktyczne zdobyte w poprzednich miejscach zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę umiejętności i wiedzę nabyte oraz wykazywane w postępowaniu zawodowym Członka Rady Nadzorczej.

- 2.2 W odniesieniu do oceny doświadczenia teoretycznego Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na poziom i profil wykształcenia oraz na to, czy ma ono związek z bankowością i usługami finansowymi lub innymi stosownymi obszarami. Ogólnie można uznać, że wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych oraz metod ilościowych ma związek z bankowością i usługami finansowymi.
- 2.3 Ocena nie powinna ograniczać się do uzyskanego tytułu lub stopnia bądź dowodu na przepracowanie pewnego okresu w banku, innej instytucji finansowej lub w innym podmiocie. Należy przeprowadzić głębszą analizę doświadczenia praktycznego Członka Rady Nadzorczej, gdyż wiedza nabyta w poprzednich miejscach zatrudnienia zależy od charakteru, skali oraz stopnia złożoności działalności, jak też funkcji pełnionej w związku z nią.
- 2.4 Podczas oceny doświadczenia Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z:
- a) rynkami finansowymi;
  - b) ramami i wymogami regulacyjnymi;
  - c) planowaniem strategicznym oraz zrozumieniem strategii biznesowej lub planu biznesowego banku i ich realizacją;
  - d) zarządzaniem ryzykiem (identyfikacją, oceną, monitorowaniem, kontrolą i minimalizacją głównych rodzajów ryzyka w działalności banku, w tym obowiązkami członka rady nadzorczej);
  - e) oceną skuteczności rozwiązań przyjętych w banku, ustanowieniem skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych; oraz
  - f) interpretacją informacji finansowych banku, identyfikacją najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożeniem odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków.
- 2.5 Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać doświadczenie wystarczające, aby móc w konstruktywny sposób kwestionować podejmowane decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad Zarządem. Doświadczenie to może zostać uzyskane na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych oraz poprzez zarządzanie instytucjami finansowymi bądź innymi podmiotami oraz nadzór lub kontrolę nad nimi. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie wykazać, że posiadają lub będą zdolni nabyć wiedzę specjalistyczną niezbędną do wystarczającego zrozumienia działalności banku oraz związanego z nią ryzyka.

### **3. KRYTERIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA**

- 3.1 Podczas oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej należy również ocenić inne kryteria istotne dla funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym potencjalne konflikty interesów, zdolność przeznaczenia wystarczającej ilości czasu, ogólny skład Rady Nadzorczej, wymaganą zbiorową wiedzę (w tym, fachową) oraz zdolność Członków Rady Nadzorczej do wykonywania swoich obowiązków w niezależny sposób bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób.

- 3.2 Przy ocenie niezależności Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić następujące czynniki:
- a) stanowiska zajmowane w przeszłości i obecnie w bankach, w innych instytucjach finansowych lub w innych podmiotach;
  - b) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z członkami rad nadzorczych w spółce dominującej i jednostkach zależnych Banku; oraz
  - c) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku, z jego podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi.
- 3.3 Rada Nadzorcza jako organ musi zbiorowo posiadać wystarczające doświadczenie praktyczne związane z bankami.

**ZAŁĄCZNIK 2**

**FORMULARZ INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY  
NADZORCZEJ**

**Formularz dla kandydata na Członka  
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

Formularz został wprowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w celu realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego związanych ze stosowaniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu nadzorczego.

**CZĘŚĆ I. DANE PERSONALNE**

**Dane personalne:**

Imię: .....

Nazwisko: .....

Nazwisko rodowe: .....

Imiona rodziców: .....

Miejsce i data urodzenia: .....

Obywatelstwo: .....

Aktualny adres zamieszkania: .....

.....

Adres zameldowania (stałego i czasowego): .....

PESEL: .....

Seria i numer dowodu osobistego lub .....

Numer i data wygaśnięcia paszportu: .....

## CZĘŚĆ II. PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

W tej części prosimy o podanie informacji o przebiegu kariery zawodowej, odrębnie dla każdego przypadku zatrudnienia/zlecenia/wykonywania działalności, z uwzględnieniem danych wyszczególnionych w poniższej tabeli – z okresu ostatnich 10 lat pracy. Prosimy uwzględnić również stanowiska akademickie, administracyjne lub inne.

Tabela nr I

Okres:	Od: ..... <i>miesiąc/rok</i>	Do: ..... <i>miesiąc/rok</i>
<p>Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej (w tym, na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych):</p> <p><i>Uwaga: w przypadku wykonywania działalności, w ramach której wykonywano zlecenia innych podmiotów, prosimy o podanie w niniejszej rubryce jedynie nazwy wykonywanej działalności.</i></p>		
<p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Zajmowane stanowisko i okres jego zajmowania/zajmowana funkcja i okres jej sprawowania:</p>		
<p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Opis zakresu obowiązków:</p>		
<p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Uprawnienia powierzone kandydatowi, wewnętrzne uprawnienia decyzyjne oraz kontrolowane obszary działalności, w tym liczba podwładnych – dla stanowisk zajmowanych w ciągu ostatnich 10 lat:</p>		



<p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Pełnione funkcje honorowe, w tym, w organach zarządzających lub nadzorujących:</p>			
<p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Przyczyny rozwiązania umowy o pracę/umowy zlecenia lub innej o podobnym charakterze/zaprzestania wykonywania działalności:</p>			
<p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Referencje – jeżeli są dostępne - kandydat może przedstawić pisemne referencje od pracodawców co najmniej za ostatnie trzy lata.</p>			
<p>Okres:</p>	<table border="1"><tr><td><p>Od: .....</p><p><i>miesiąc/rok</i></p></td><td><p>Do: .....</p><p><i>miesiąc/rok</i></p></td></tr></table>	<p>Od: .....</p> <p><i>miesiąc/rok</i></p>	<p>Do: .....</p> <p><i>miesiąc/rok</i></p>
<p>Od: .....</p> <p><i>miesiąc/rok</i></p>	<p>Do: .....</p> <p><i>miesiąc/rok</i></p>		
<p>Nazwa i adres podmiotu wystawiającego list referencyjny.</p>			
<p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Stanowisko bądź funkcja, jakiej dotyczą referencje.</p>			
<p>.....</p> <p>.....</p>			

Referencje – jeżeli kandydat nie dysponuje referencjami na piśmie, kandydat może ewentualnie wskazać do trzech osób, które mogą udzielić ustnych referencji na temat osoby kandydata.

Imię i nazwisko:	.....		
Stanowisko:	.....	Płeć:	kobieta / mężczyzna
Adres:	..... .....		
Miejscowość, kraj:	.....	Kod pocztowy:	.....
Numer telefonu (w godzinach pracy):	.....		
Adres e-mail (w godzinach pracy):	.....		
Opis relacji łączących osobę z kandydatem:			
..... .....			
Wykaz załączników: <i>Wykaz załączników do formularza, potwierdzających ścieżkę kariery w każdym z podmiotów, w tym, posiadane listy referencyjne.</i>			
..... .....			

### CZĘŚĆ III. WYKSZTAŁCENIE I UKOŃCZONE SZKOLENIA

W tej części prosimy o podanie, zgodnie z poniższym wzorem, danych odnoszących się do uzyskanego wyższego, z uwzględnieniem uzyskanych stopni i tytułów naukowych, jak również danych dotyczących wykształcenia podyplomowego wszystkich lub wybranych kursów, szkoleń, itp. Prosimy o podanie danych w odrębnej tabeli dla każdego przypadku uzyskania określonego poziomu wykształcenia, odbycia kursu, szkolenia, itp.

Tabela nr II

<b>Okres:</b>	Od: .....	Do: .....
	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
<b>Nazwa i adres uczelni, wydziału, kierunku, trybu, stopnia, uzyskanego tytułu i roku ukończenia:</b>		
..... .....		
<b>Uzyskane wykształcenie/stopień bądź tytuł naukowy/ukończone studia podyplomowe/aplikacje/szkolenia specjalistyczne/uprawnienia/inne formy kształcenia uzupełniającego:</b>		
<i>Uwaga: w przypadku gdy uzyskanie stopnia/tytułu naukowego/uprawnień wymagało opracowania określonego zagadnienia w formie opracowania, badania, projektu lub innego podobnego, prosimy o podanie tematu.</i>		
..... .....		
<b>Nazwa i adres ukończonej szkoły średniej/profil wykształcenia/rok ukończenia - jeżeli kandydat nie posiada wykształcenia wyższego lub ukończył studia o profilu innym niż przydatny w bankowości, a ukończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym lub zbliżonym:</b>		

<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Wykaz załączników:</p> <p><i>Wykaz załączników do formularza, potwierdzających uzyskanie wykształcenia lub odbycie kursów, szkoleń, itp.</i></p>
<p>.....</p> <p>.....</p>

#### CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA

W tej części prosimy o podpisanie poniższych oświadczeń na okoliczność potwierdzenia legitymowania się przymiotami wymaganymi przez przepisy prawa oraz innych okoliczności istotnych dla sprawy. Oświadczenia w tabeli nr IV dotyczą stanu aktualnego oraz okresu ostatnich 10 lat. Kandydat nie podaje informacji o skazaniach, które uległy zatarciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela nr III

A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie funkcji:
członka rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będącego podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego
B. Oświadczam, że:
Posiadam/nie posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
C. Oświadczam, że:
byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (1) byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (2)
karany (karana) za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (1). karany (karana) za przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe (2).

Tabela nr IV

E. Oświadczam, że:
prowadzę/prowadziłem/nie prowadzę osoby mi bliskie, pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą/nie prowadzą działalności gospodarczej

.....  
podanie formy prowadzonej działalności i jej rodzaju

F. Oświadczam, że:

posiadam/posiadałem/nie posiadam

udziały lub akcje w spółkach

.....  
nazwy podmiotów, liczba udziałów lub akcji

G. Oświadczam, że:

pełnię/pełniłem/nie pełnię

funkcji w zarządach, radach nadzorczych, innych władzach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

.....  
nazwy podmiotów, wskazanie funkcji i okresu sprawowania funkcji z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji, wraz ze wskazaniem, które z ww. podmiotów tworzą grupę kapitałową.

H. Oświadczam, że:

został/nie został orzeczonej wobec mnie – (1)

spowodowałem (spowodowałam)/nie spowodowałem (spowodowałam) – (2)

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (3)

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (4)

miało / nie miało miejsca wobec mnie – (5)

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni (1).

udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej (2).

w postępowaniach administracyjnych jako strona albo stroną był lub jest podmiot w którym kandydat pełnił funkcje (3).

w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych jako strona, a które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową (4).

odmowa jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub rządowy (5).

Tabela nr V

A. Oświadczam, że:
posiadam / nie posiadam (1) posiadam / nie posiadam (2)
znaczące zaangażowania lub inwestycje, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na moją sytuację finansową (1). kredyty lub pożyczki, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na moją sytuację finansową (2).
B. Wyjaśniam, że ww. zaangażowania lub inwestycje / kredyty lub pożyczki dotyczą:
..... .....
C. Oświadczam, że:
zostałem/am / nie zostałem/am wpisany/a (1) wobec mojej osoby istnieją / nie istnieją (2) wobec mojej osoby została / nie została (3)
na listę nierzetelnych dłużników (1). negatywne wpisy na liście nierzetelnych dłużników prowadzonej przez uznane biuro informacji

kredytowej (2).

ogłoszona upadłość konsumentka (3).

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis sytuacji oraz wskazanie ram czasowych, w jakich miała ona miejsce.

.....

.....

D. Oświadczam, że w stosunku do podmiotów będących moją własnością lub podmiotów kierowanych przeze mnie, w których posiadałem/am lub posiadam znaczące udziały:

zostało / nie zostało wszczęte (1)

zostało / nie zostało wszczęte (2)

zostało / nie zostało wszczęte (3)

postępowanie naprawcze (1).

postępowanie upadłościowe (2).

postępowanie likwidacyjne (3).

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis przyczyny wszczęcia takiego postępowania oraz ewentualnego wpływu kandydata na jej zaistnienie.

.....

.....



**CZĘŚĆ V. POTWIERDZENIE LEGITYMOWANIA SIĘ DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM NIEZBĘDNYM DO NADZOROWANIA BANKU**

Prosimy o wypełnienie formularza w tej części niezależnie od informacji podanych w części II. Każdy przypadek zatrudnienia mającego poświadczać legitymowanie się doświadczeniem zawodowym niezbędnym do zarządzania bankiem prosimy ująć w odrębnej tabeli.

Tabela nr VI

<b>Okres:</b>	Od: .....	Do: .....
	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
<b>Nazwa podmiotu (z ewentualnym podaniem rodzaju w przypadku instytucji finansowej):</b>		
..... .....		
<b>Zajmowane stanowisko:</b>		
<i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i>		
..... .....		
<b>Opis zakresu obowiązków:</b>		
<i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i>		

<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Wykaz załączników:</p> <p><i>Wykaz załączników do wniosku/zawiadomienia, potwierdzających staż pracy na danym stanowisku w ww. podmiocie.</i></p>
<p>.....</p> <p>.....</p>

## CZEŚĆ VI. PRZESŁANKA RĘKOJMII NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW, W TYM REPUTACJI

W niniejszej części prosimy o podanie danych, które posłużą do oceny, czy dana osoba spełnia ustawowy warunek dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem lub rzetelnego wykonywania obowiązków. Oświadczenia dotyczą okresu ostatnich 10 lat.

Tabela nr VII

A. Czy toczą się przeciwko Panu/Pani postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy, etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie):	
<p>.....</p> <p>.....</p>	
B. 1. Czy pełni Pan/Pani funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych lub innych osób prawnych ?	Tak/Nie
2. Czy w okresie ostatnich 10 lat Pan/Pani w związku z pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych uzyskiwała/uzyskiwał absolutorium (skwitowanie) z pełnionych funkcji?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), innych osób prawnych, formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji (1).	
W przypadku odpowiedzi negatywnej na drugie pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa w której (których) nie uzyskała Pan/Pani absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji oraz przyczyn nieuzyskania absolutorium (2).	

<p>.....</p> <p>.....</p>	
C. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia (zezwolenia, koncesje, etc.) do wykonywania czynności w zawodach wymagających szczególnych kwalifikacji lub związanych ze szczególnym zaufaniem?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju posiadanych uprawnień, rodzaju zawodu, ewentualnie uzasadnienie przyczyn, dla których zawód uznany został za wymagający szczególnych kwalifikacji lub związanych ze szczególnym zaufaniem.	
<p>.....</p> <p>.....</p>	
D. 1. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były podejmowane czynności administracyjno-nadzorcze (kary finansowe, wnioski o odwołanie, etc.) przez właściwe organy w związku z pełnionymi funkcjami w podmiotach gospodarczych w ciągu ostatnich 10 lat?	Tak/Nie
2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą w ciągu ostatnich 10 lat w toku postępowania administracyjnego stwierdzono nieprawidłowości lub naruszenie prawa (wedle Pana/Pani stanu wiedzy)?	Tak/Nie
3. Czy w okresie ostatnich 10 lat Pan/Pani ponosił/ponosiła odpowiedzialność dyscyplinarną w wypadku wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji podlegającej takiej odpowiedzialności?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakiej (jakich) sprawy (spraw) dotyczyły czynności administracyjno-nadzorcze lub odpowiedzialność dyscyplinarna, lub postępowania administracyjne z działalnością jakiego (jakich) podmiotu (podmiotów) i w związku z pełnieniem jakiej (jakich) funkcji miały (miała) miejsce, a także na czym polegały (polegała) i jaki był skutek (skutki) ich (jej) zastosowania (podjęcia).	

<p>.....</p> <p>.....</p>	
E. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej działalności jakiego podmiotu (podmiotów) dotyczyło roszczenie (roszczenia), jaka była podstawa (podstawy) i okoliczności skierowania roszczenia (roszczeń), a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość.	
<p>.....</p> <p>.....</p>	
F. 1. Czy przeciwko Panu/Pani toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości?	Tak/Nie
2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą, toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości (wedle Pana/Pani stanu wiedzy)?	Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej, przed jakimi organami toczy się postępowanie (postępowania), a także jakie zarzucane czyn(y) jest (są) przedmiotem postępowania (postępowań).	
<p>.....</p> <p>.....</p>	

Wykaz dokumentów (w postaci posiadanych lub możliwych do uzyskania zaświadczeń) potwierdzających okoliczności określone w pkt B.2 i D.3 :

.....

.....

**CZĘŚĆ VII. OPIS POWIĄZAŃ**

Tabela nr VIII

Oświadczam, że:
posiadam / nie posiadam (1)
posiadam / nie posiadam (2)
osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych podobnych relacji z Członkami Zarządu lub podmiotem dominującym lub jednostkami zależnymi Banku (1).
osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych podobnych relacji odpowiednio z akcjonariuszami lub udziałowcami kontrolującymi Bank lub podmiotem dominującym Banku (2).
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis zaistniałych powiązań.
.....
.....

### CZĘŚĆ VIII. POTENCJALNY KONFLIKT INTERESÓW, INNE ISTOTNE INFORMACJE

W tym miejscu prosimy o wskazanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić potencjalny konflikt interesów\*.

\*przez konflikt interesów uważa się, w szczególności:

- (i) sytuację, w której występuje sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym Członka Rady Nadzorczej a obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, jeżeli interes prywatny może negatywnie wpłynąć na należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej;
- (ii) sytuację, w której działalność Członka Rady Nadzorczej poza Bankiem jest niemożliwa do pogodzenia z obowiązkiem lojalności wobec Banku i działania w jego interesie.

Tabela nr IX

Czy w stosunku do Pana/Pani osoby zachodzą okoliczności stanowiące konflikt interesów*?	Tak/Nie
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o opisanie, na czym polega konflikt interesów.	
.....	
.....	

Tabela nr X

Czy w świetle informacji wskazanych w niniejszym formularzu, jakiegokolwiek kwestie wymagają dalszego wyjaśnienia?	Tak/Nie
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie, które okoliczności bądź informacje wymagają wyjaśnienia (poprzez odniesienie do odpowiedniego miejsca w formularzu), a także o opisanie wyjaśnień, oddzielnie dla każdej okoliczności bądź informacji.	



..... .....
----------------

Tabela nr XI

A. Oświadczam, że:
podlegałem/am / nie podlegałem/am (1) podlegałem/am / nie podlegałem/am (2)
ocenie przeprowadzanej na potrzeby kandydowania na członka zarządu bądź rady nadzorczej podmiotu podlegającej nadzorowi, w tym nadzorowi KNF bądź innego organu nadzorczego (1). ocenie i weryfikacji przeprowadzanej przez KNF na potrzeby wyrażenia zgody na pełnienie funkcji prezesa zarządu banku lub członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku na podstawie art. 22b ust. 1 Prawa bankowego (2). ocenie i weryfikacji przeprowadzanej przez zagraniczny organ nadzoru, w tym nadzoru finansowego, na potrzeby pełnienia funkcji w zarządzie bądź radzie nadzorczej podmiotu podlegającego takiemu nadzorowi (3).
<i>Jeśli odpowiedź udzielona powyżej była twierdząca, proszę wypełnić poniższą pozycję.</i>
uzyskana przeze mnie ocena była pozytywna / negatywna (1). KNF wyraziła / nie wyraziła zgody na pełnienie przeze mnie tej funkcji (2). uzyskana przeze mnie ocena była pozytywna / negatywna (3).
B. Oświadczam, że:
w stosunku do mojej osoby zachodzą / nie zachodzą
inne okoliczności, niż te, które zostały wskazane w niniejszym formularzu, a które mogą mieć znaczenie w związku z ewentualnym pełnieniem przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o opisanie tych okoliczności.

.....

.....

C. Oświadczam, że:

niniejszy formularz został wypełniony przeze mnie w sposób rzetelny i wyczerpujący, a wszystkie informacje i okoliczności w nim przytoczone są prawdziwe i znajdują odzwierciedlenie w posiadanej przeze mnie dokumentacji.

Tak / Nie

jestem gotowy/gotowa przedstawić Bankowi do wglądu wszelkie posiadane przeze mnie dokumenty potwierdzające okoliczności i informacje zawarte w niniejszym formularzu.

Tak / Nie

.....

Data i czytelny podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym danych wrażliwych oraz mojego wizerunku, przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 („Bank”) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Banku. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

.....  
Data i czytelny podpis kandydata

**Objaśnienia:**

1. *Celem uproszczenia wypełnienia formularza i rozpoznawania sprawy, sugeruje się wypełnienie formularza poprzez elektroniczną edycję polegającą na wprowadzaniu tekstu tam, gdzie pozostawiono wolne miejsce, bądź na skreślaniu niepotrzebnych sformułowań.*
2. *Do edycji przez wypełniającego formularz w tabelach przeznaczone są pola robocze wypełnione białym kolorem. Pola robocze wypełnione kolorem szarym nie są przeznaczone do edycji.*
3. *Podpisy w wymaganych miejscach powinny być złożone własnoręcznie.*
4. *W niezbędnych przypadkach (jeżeli obszar pól roboczych w dokumencie nie pozwala na zawarcie całości treści, które powinny być tam umieszczone) należy rozszerzyć obszar poszczególnych pól roboczych w dokumencie, w ten sposób aby zamieścić tam pełnię składanych informacji lub wyjaśnień.*
5. *Każdy przypadek odpowiednio: zatrudnienia (zlecenia, wykonywania działalności) czy też osiągnięcia określonego poziomu wykształcenia (ukończenia kursu, szkolenia etc.), znaczących zaangażowani lub inwestycji, kredytów i pożyczek, a także powiązań prosimy opisać w odrębnej tabeli, której wzór zawiera odpowiednia część formularza. W tym celu należy skopiować dany wzór tabeli w pożądanej liczbie. Prosimy pamiętać o odpowiednim numerowaniu tabeli.*

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§33. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 33/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

#### § 1

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.:-----

1) W paragrafie 30 dodaje się ustęp 5 o treści:-----

„5. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej akcjonariusze przedkładają dokumenty niezbędne do dokonania oceny spełniania przez kandydatów wymogów wynikających z art. 22aa ustawy Prawo bankowe kierując się w tym zakresie wytycznymi zawartymi w Polityce oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W przypadku zgłoszenia kandydatów podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza przerwę techniczną w celu umożliwienia zapoznania się przez akcjonariuszy z profilem kandydatów oraz przedłożonymi dokumentami zgodnie z wymogami ww. Polityki.”-----

2) W paragrafie 31 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a o treści:-----

„1a Przed powołaniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny spełnienia przez nich wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe zgodnie z Polityką oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie zawiera w uchwale informację o przeprowadzeniu procesu oceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim wraz z krótkim podsumowaniem tej oceny oraz stwierdzenie, czy Walne Zgromadzenie uznało, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§34. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 34/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia informacji na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełniących przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.

W nawiązaniu do Uchwały nr 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego stosunku składników stałych

łączonego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje informację na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełnionych przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.522.647, "przeciw" - 53.322, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§35. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 35/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Banku

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

1. Treść paragrafu 14 ustępu 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję

wynoszącą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego zmiana statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969 (co stanowi 100 % głosów oddanych), "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

\*

§36. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz wydruki elektroniczne z głosowań nad poszczególnymi uchwałami.-----

§37. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Jarosława Iwanickiego, zamieszkałego w Warszawie (02-856), przy ulicy Ludwinowskiej numer 1 m.39, posiadającego PESEL 69120700377, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATI 654444.-----

§38. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§39. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą: -----

- taksa notarialna z §9 w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, z późn. zm./-----1.400,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710, z późn. zm./-----322,- zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----