Profile kandydatów oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej

PANI ADELA MONICA RADULESCU

INFORMACJE O KANDYDATCE

1. Wykształcenie

Pani Adela Monica Radulescu posiada tytuł licencjata z ekonomii (ze specjalizacją w zakresie finansów i bankowości) uzyskany w Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie (ASE – Rumuńska Akademia Nauk Ekonomicznych). Ukończyła również programy rozwoju kompetencji menedżerskich w Yale School of Management, UCLA.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Adela Monica Radulescu jest Dyrektorem Zarządzającym (Managing Director) z ponad 32-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze bankowym, z których ponad 30 przepracowała w Citigroup na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA region). Pełniła różnorodne funkcje w obszarze Operacje i Technologia przez ponad 25 lat a obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego (COO) dla Citi Europa. Wcześniej odpowiadała jako leader za transformację bankowości i działań międzynarodowych (Banking & International Transformation Lead) dla klastrów Wielkiej Brytanii, Europy oraz regionu MEA w ramach organizacji COO w Citi.

W trakcie swojej kariery w Citi Pani Radulescu zajmowała szereg wyższych stanowisk kierowniczych, w tym Szefa Operacji i Technologii (O&T) na Europę i region CEP oraz Szefa Centrum Usług Citi w Dublinie (zarządzając zespołem liczącym ponad 8 000 pracowników oraz budżetem kosztowym przekraczającym 450 mln USD). Zasiada w Komitecie Wykonawczym oraz Komitecie Operacyjnym Citibank Europe plc (CEP) i posiada bogate doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego, pełniąc od kwietnia 2021 r. funkcję członka zarządu Citibank (Switzerland) AG oraz członka Komitetu Ryzyka i Audytu. Jej kompetencje obejmują transformację na dużą skalę obejmującą wiele jednostek organizacyjnych, inicjatywy strategiczne oraz transformację, audyt, ład (governance), oraz strategię odporność, technologię i cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem niefinansowym a także współpracę z organami regulacyjnymi w wielu jurysdykcjach w tym choć nie wyłącznie w Europie.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pani Adela Monica Radulescu pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Citibank (Switzerland) AG.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

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

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie przez Panią Adelę Monica Radulescu najwyższych stanowisk w sektorze bankowym przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Pani Adela Monica Radulescu nie jest niezależna w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

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

* * *

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

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

Pani Adela Monica Radulescu wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN PETER JAMESON

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Peter Jameson posiada tytuł licencjata nauk ścisłych (Bachelor of Science) w zakresie rachunkowości i języka francuskiego uzyskany na Queen's University Belfast (Ukończył studia z wynikiem 2:1 z wyróżnieniem. Był to czteroletni program, w ramach którego trzeci rok spędził na praktyce zawodowej we Francji).

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Peter Jameson jest doświadczonym menedżerem w obszarze globalnej bankowości transakcyjnej, z ponad 25-letnim doświadczeniem w kierowaniu liniami biznesowymi o wartości wielu miliardów dolarów, zarządzaniu produktami oraz organizacjami sprzedażowymi w regionach EMEA, Azji i Pacyfiku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego, Szefa Usług (Head of Services) na Europę w Citibank Europe plc, a także funkcję Dyrektora Wykonawczego w Zarządzie Citibank Europe plc. W ramach obecnej roli nadzoruje kompleksową działalność w obszarze Usług (Services franchise) w klastrze europejskim, prowadząc strategiczną integrację obszarów Treasury & Trade Solutions (TTS) oraz Securities Services.

W trakcie swojej kariery w Citigroup oraz Bank of America, Pan Jameson kierował istotnymi transformacjami biznesowymi, ekspansją geograficzną oraz inicjatywami regulacyjnymi na ponad 50 rynkach. Jego doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji dyrektora w Citibank Europe plc, SWIFT UK Ltd, CHAPS Clearing Company, BofA Custodial Services (Ireland) Ltd., a także reprezentowanie w EBA Clearing.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Peter Jameson pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego w Zarządzie Citibank Europe plc.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Przebieg kariery zawodowej Pana Petera Jamesona, pełnione przez niego funkcje oraz jego wykształcenie świadczą o nieskazitelnej reputacji kandydata, jego uczciwości i rzetelności, a także zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny, co czyni go odpowiednim kandydatem do pełnienia najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

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

6. Niezależność

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

7. Inne oświadczenia kandydata

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

* * *

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

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

Pan Peter Jameson wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2026 r.

UCHWAŁA Nr 3/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2026 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.", a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji

i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Adela Monica Radulescu spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Pani Adeli Monica Radulescu w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 1 stycznia 2027 r. powołuje Panią Adelę Monica Radulescu na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

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

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

UCHWAŁA Nr 4/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2026 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.", a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan Peter Jameson spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Pana Petera Jamesona w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 1 stycznia 2027 r. powołuje Pana Petera Jamesona na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

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

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