

Warszawa, dnia 28.04.2014 r.

WNIOSEK

do Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

1. Wnioskodawca

Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art.401 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych

Citibank Overseas Investment Corporation, spółka utworzona zgodnie § 25 (a) Aktu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą w One Penn's Way, New Castle, Delaware United States of America posiadający 97 994 700 akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A. reprezentujących 75% kapitału zakładowego Banku Handlowego w Warszawie S.A., reprezentowany przez pełnomocnika Ewę Krakowiak – Świątnicką

2. Treść wniosku

Wnioskodawca na podstawie art. 401 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A., które odbędzie się w 2014 r. następującej sprawy:

„Zmiana wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

Uzasadnienie:

Wprowadzane w ostatnich latach zalecenia Komisji Europejskiej nakładają na członków rad nadzorczych instytucji kredytowych szereg dodatkowych obowiązków, mających wzmocnić nadzór wewnętrzny i tym samym przyczynić się do zwiększenia efektywności i przejrzystości działania instytucji nadzorowanej oraz zachowania jej bezpieczeństwa ze szczególną dbałością o długoterminowe dobro banku, interes akcjonariuszy i inwestorów.

Zgodnie z uchwałą nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4-go października 2011 roku rada nadzorcza banku zatwierdza strategię działania banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, sprawuje nadzór nad zgodnością polityki banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym, powinna zapewnić wybór członków zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji oraz oceniać czy działania zarządu w zakresie kontroli nad działalnością banku są skuteczne i zgodne z polityką rady. Ponadto rada nadzorcza banku sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank standardów postępowania, zatwierdza założenia polityki banku w zakresie ryzyka braku zgodności i co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank. Jako jeden ze sposobów sprawowania nadzoru rada nadzorcza banku otrzymała uprawnienie do zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku i dokonywania okresowych przeglądów tych zasad. Polityka ma na celu wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez radę nadzorczą skłonność do ryzyka banku, wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej opiniują nie tylko samą politykę wynagradzania, ale również wysokość i adekwatność poszczególnych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze, mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku. W związku z uchwałą nr 258/2011 KNF, rekomendacją M oraz innymi zaleceniami KNF działający przy Radzie Nadzorczej Komitet ds. Audytu został zobowiązany do corocznej kontroli poziomu wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu i Departamentu Monitoringu Zgodności, jako jednego z mechanizmów zapewniających niezależność komórki audytu wewnętrznego i komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Rada Nadzorcza Banku została również zobowiązana m.in. do monitorowania przestrzegania przepisów prawa oraz obowiązujących w banku regulacji wewnętrznych, funkcjonowania w Banku systemu informacji zarządczej, skuteczności ujawniania w ramach kontroli funkcjonalnej błędów i nieprawidłowości oraz podejmowania skutecznych działań naprawczych lub korygujących, realizacji określonych i wymaganych przez zarząd celów i polityki banku, kompletności, prawidłowości i kompleksowości procedur księgowych, jakości (dokładności i niezawodności) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego, adekwatności, funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu informatycznego, efektywności wykorzystania dostępnych środków, w tym funduszy własnych i zasobów we wszystkich obszarach działalności banku, oceny struktury organizacyjnej banku, podziału kompetencji i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy, a także systemu tworzenia i obiegu dokumentów i informacji.

Powyższe, znaczące zwiększenie obowiązków należy uznać za istotną przesłankę do zwiększenia poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku. Nowe wyższe stawki wynagrodzenia pozwolą zwaloryzować wynagrodzenie Rady Nadzorczej w związku z inflacją oraz będą odzwierciedlać większy poziom zaangażowania członków Rady Nadzorczej w związku z nowymi wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Załączniki :

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
2. Pełnomocnictwo dla Ewy Krakowiak – Świątnickiej,
3. Kopia zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza

potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Banku oraz fakt, że akcjonariusz reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

Załącznik nr 1: Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:

UCHWAŁA nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

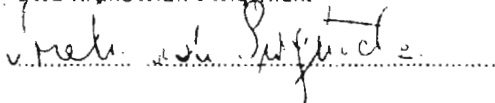
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje i ustala następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Banku:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. wynosi:
 - (a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 16.000,00 zł brutto oraz 5.000,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczy lub 7.500,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.
 - (b) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 8.000,00 zł brutto oraz 5.000,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy lub 7.500,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym kosztów przejazdów i zakwaterowania.

Traci moc Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Banku.

Ewa Krakowiak-Świątnicka



pełnomocnik Citibank Overseas Investment Corporation