

Sprawozdanie Komitetu ds. Strategii i Zarządzania
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2022

Komitet ds. Strategii i Zarządzania jest komitetem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. utworzonym na podstawie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Członkowie Komitetu wykonują swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.

Komitet składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdanie za każdy kolejny rok kalendarzowy składane jest do końca pierwszego kwartału roku następnego. Sprawozdania są udostępniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Banku.

Regulamin Komitetu ds. Strategii i Zarządzania dostępny jest na stronach internetowych Banku – www.cithandlowy.pl.

W roku sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Strategii i Zarządzania wchodził: Pani Kristine Braden jako Przewodnicząca, Pan Marek Kapuściński jako Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Komitetu: Pani Silvia Carpitella (od dnia 8 lipca 2022 r.), Pani Jenny Grey (do dnia 23 czerwca 2022 r.), Pani Helen Hale (od dnia 8 lipca 2022 r.), Pan Frank Mannion (do dnia 31 marca 2022 r.), Pan Gonzalo Luchetti (do dnia 23 czerwca 2022 r.), Pan Sławomir S. Sikora, Pan Andras Reiniger (od dnia 8 lipca 2022 r.), Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska.

Obecny skład Komitetu ds. Strategii i Zarządzania jest następujący:

- 1) Pani Kristine Braden – Przewodnicząca,
- 2) Pan Marek Kapuściński – Wiceprzewodniczący,
- 3) Pani Silvia Carpitella – Członek Komitetu,
- 4) Pani Helen Hale – Członek Komitetu,
- 5) Pan Sławomir S. Sikora – Członek Komitetu,
- 6) Pan Andras Reiniger – Członek Komitetu,
- 7) Pani Anna Rulkiewicz – Członek Komitetu,
- 8) Pani Barbara Smalska – Członek Komitetu.

Komitet ds. Strategii i Zarządzania, w omawianym okresie sprawozdawczym obejmującym rok kalendarzowy, spotkał się w następujących terminach:

Lp.	Data posiedzenia	Frekwencja
1.	10 maja 2022 r.	100%
2.	28 września 2022 r.	100%
3.	1 grudnia 2022 r.	100%

Do kompetencji Komitetu należą następujące sprawy:

- 1) dokonywanie bieżącej analizy zagadnień związanych z pracą organów Banku oraz poprawą ich funkcjonowania,
- 2) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w obszarze strategii działania Banku w tym w zakresie analizy zdarzeń i okoliczności istotnych dla oceny sytuacji Banku oraz zarządzania Bankiem,

- 3) okresowe monitorowanie realizacji strategii działania Banku (przynajmniej raz w roku) oraz najważniejszych kwestii z tym związanych,
- 4) monitorowanie czy strategia działania Banku jest wdrażana w sposób spójny, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym Banku, w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności,
- 5) wskazywanie obszarów działalności Banku, których monitoring będzie stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania Komitetu,
- 6) nadzór nad realizacją przyjętej strategii działania Banku oraz rekomendowanie Zarządowi Banku kierunków działań mających na celu jej realizację w przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętej strategii działania Banku,
- 7) rekomendowanie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą strategii działania Banku lub przedstawienie propozycji dokonania zmian do obowiązującej strategii,
- 8) analiza założeń dla planu finansowego i zapoznawanie się z okresowymi informacjami o wykonaniu planu finansowego.

Wykonując wyżej wymienione obowiązki Komitet na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. omówił kierunki rozwoju Banku, pozycję rynkową Banku oraz obszar zarządzania kryzysem związanym w wojną w Ukrainie. W ramach monitorowania realizacji strategii działania Banku Komitet zapoznał się z informacjami o wynikach poszczególnych segmentów działalności Banku. Omówiono również zagadnienia związane z ustanowieniem w ramach grupy Citi pośredniego podmiotu dominującego (IPU) dla Banku.

W ramach kolejnego posiedzenia Komitetu w dniu 28 września 2022 r. Komitet ds. Strategii i Zarządzania zapoznał się z informacją na temat statusu wykonania Strategii Banku. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja nad strategicznym podsumowaniem segmentu Bankowości Przedsiębiorstw oraz Bankowości Detalicznej.

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. Komitet zapoznał się z informacją na temat statusu wykonania Strategii Banku. W toku posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat strategicznego podsumowania wyników segmentów Bankowości Instytucjonalnej. W dalszej kolejności omówiono Wstępny plan finansowy na rok 2023 oraz dyskutowano strategiczne aspekty z obszaru Operacji i Technologii.

Komitet ds. Strategii i Zarządzania stwierdza, że w roku kończącym się 31 grudnia 2022 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Komitetu, Komitet ds. Strategii i Zarządzania składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej, sprawozdanie następnie będzie udostępnione akcjonariuszom poprzez umieszczenie go na stronach internetowych Banku.

Kristine Braden
Przewodnicząca Komitetu ds. Strategii i Zarządzania