

## **KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION**

**PANI KRISTINE BRADEN**

### **INFORMACJE O KANDYDATCE**

#### **1. Wykształcenie**

Pani Kristine Braden posiada licencjat w zakresie nauk politycznych uzyskany na University of California, Berkeley, Kalifornia. Ponadto Pani Braden ukończyła szkołę rachunkowości i finansowania przedsiębiorstw na poziomie magisterskim na Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, Waszyngton.

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pani Kristine Braden ma bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pełnionych funkcji.

Pani Kristine Braden pełni funkcję Citi Europe Cluster Head kierując działalnością firmy na obszarze obejmującym 22 rynki i kraje, w których firma nie jest obecna bezpośrednio. Ponadto powierzono jej stanowisko CEO spółki Citigroup Global Markets Europe AG. Podstawowym miejscem pracy Pani Braden jest Frankfurt, Republika Federalna Niemiec.

Pani Kristine Braden pracuje w Citi od 22 lat i w tym okresie pełniła różne funkcje w USA, Regionach EMEA, Azji i Ameryki Łacińskiej. W latach 2018-2020 była Szefem Biura (Chief of Staff) Mike'a Corbata (CEO Citi) i przewodniczącą North American Business Council oraz State Leadership Councils, z siedzibą w Nowym Jorku. Od 2015 r. do 2018 r. była Dyrektorem Citi (CCO) oraz Szefową Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Szwajcarię, Monako i Liechtenstein z siedzibą w Zurychu. Przed przeprowadzką do Szwajcarii pełniła funkcję Szefa Global Subsidiaries Group w Europie, z siedzibą w Londynie. Przez 14 lat pracowała w Azji, w różnych obszarach w tym obejmujących: bankowość, rynki kapitałowe i usługi transakcyjne z siedzibą w Hongkongu i Manili. Swoją karierę rozpoczęła w Global Emerging Markets jako uczestniczka Programu Rozwoju Kadry Kierowniczej, zajmując różne stanowiska w Republice Dominikany, Hongkongu, na Filipinach i w Egipcie.

Pani Kristine Braden działa na rzecz wzrostu udziału kobiet w rynku pracy. Znalazła się pośród 100 czołowych kobiet wybranych przez magazyn Financial News w obszarze finansów w Regionie EMEA, ponadto znalazła się wśród 100 najlepszych bankowców w Szwajcarii wyróżnionych przez Bilanz Magazine oraz 100 najbardziej wpływowych kobiet biznesu Szwajcarii wybranych przez Women in Business Magazine. Kristine była również Prezesem Advance Women, organizacji non profit promującej równość płci w Szwajcarii. Obecnie pełni funkcję Families Matter Affinity Co-Lead w Citi.

Pani Kristine Braden była również Prezesem Association of Foreign Banks w Szwajcarii oraz członkiem Rady Swiss Bankers Association. Należała również do Szwajcarsko-Amerykańskiej Izby Handlowej oraz działała w Chapter Board Doing Business w Szwajcarii.

W ramach działalności pozazawodowej w latach 2013-2017 działała w kierownictwie Opportunity International UK, globalnej organizacji charytatywnej aktywnej w dziedzinie mikrofinansowania.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie Pani Kristine Braden pełni funkcję CEO Citigroup Global Markets Europe AG, z siedzibą we Frankfurcie, Republika Federalna Niemiec.

### **4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków**

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

### **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk w Citi, które posiada Pani Kristine Braden, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wchodziła w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Strategii i Zarządzania.

### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pani Kristine Braden nie jest niezależna w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

### **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pani Kristine Braden nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pani Kristine Braden 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 Kristine Braden 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 Kristine Braden spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pani Kristine Braden wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PAN FRANK MANNION**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz magistra w dziedzinie edukacji. Posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant).

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pan Frank Mannion obecnie pełni funkcję Citi Chief Financial Officer w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ramach funkcji, którą objął w styczniu 2011 r., odpowiada za grupę ponad 1000 pracowników w całym Regionie.

Pan Frank Mannion swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, a następnie przeniósł się do Londynu, gdzie podjął współpracę z PricewaterhouseCoopers.

Pracę w Citi rozpoczął w 1989 r. w zespole ds. planowania i analiz w Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery pełnił wiele funkcji finansowych, w tym Kierownika ds. finansowania nowoczesnych technologii (Technology Finance Manager) i Szefa Kontroli Produktów CMB EMEA. W 2008 r. objął funkcję Citi Regional Franchise Controller w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie odpowiadał za grupę ponad 800 pracowników z różnych obszarów. Wcześniej kierował obszarem Kontroli Produktów i Sprawozdawczości Regulacyjnej (Product Control, Controllers and Regulatory Reporting) jako CMB EMEA Regional Controller.

#### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie Pan Frank Mannion, oprócz funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A., pełni funkcję nie wykonawczego dyrektora w Radzie Dyrektorów Citigroup Global Markets Limited z siedzibą w Londynie.

#### **4. Rękojnia prawidłowego wypełniania obowiązków**

Pan Frank Mannion jest od wielu lat związany z grupą kapitałową Citi. Kandydat jest więc dobrze znany akcjonariuszowi COIC, a jego postawa zawodowa na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o wysokich kwalifikacjach moralnych, predysponujących do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

#### **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Pan Frank Mannion uzupełni skład Rady Nadzorczej o silne kompetencje w obszarze biznesu bankowego, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wchodził w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania, Wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Audytu oraz przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału.

#### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Frank Mannion nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

#### **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pan Frank Mannion nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pan Frank Mannion 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 Pana Frank Mannion nie daje podstaw do obaw odnośnie jego zdolności do rzetelnej oceny i kontroli decyzji zarządczych w Banku.

Pan Frank Mannion 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 Citibank Overseas Investment Corporation Pan Frank Mannion spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Frank Mannion wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PANI JENNY GREY**

### **INFORMACJE O KANDYDATCE**

#### **1. Wykształcenie**

Pani Jenny Grey ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics oraz z wyróżnieniem studia w zakresie języka angielskiego i literatury angielskiej na Durham University, dzięki czemu zdobyła przydatną wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pani Jenny Grey w styczniu 2021 r. została powołana na stanowisko Przewodniczącej obszaru Odpowiedzialności, Kultury Korporacyjnej i Transformacji Talentowej. W poprzedniej roli od lutego 2016 r. pełniła funkcję Szefa ds. Zarządzania Kadrami w Citi w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Wcześniej, od października 2012 roku, Pani Grey piastowała funkcję Szefa ds. Relacji Publicznych w Regionie EMEA i odpowiadała za ochronę i wzmacnianie reputacji Citi w Regionie EMEA. Zakres jej obowiązków obejmował relacje z mediami, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, rozwój marki i społeczności.

Pani Jenny Grey posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze komunikacji. Do Citi dołączyła w październiku 2012 r., po czterech latach pracy w brytyjskiej administracji rządowej, ostatnio w siedzibie Premiera Wielkiej Brytanii przy Downing Street 10 jako Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Rządowej. Była Szefem ds. Merytorycznych (Head of Profession), kierując 5 tysiącami pracowników zajmujących się komunikacją w całym sektorze państwowym.

W poprzednich latach pracowała w sektorze publicznym, gdzie piastowała stanowisko Dyrektora ds. Komunikacji i Marketingu Społecznego m.in. w brytyjskiej służbie zdrowia (National Health Service) oraz w Komisji Audytu. Była również Dyrektorem ds. Korporacyjnych i Międzynarodowych w Cancer Research UK, największej fundacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzyła pierwszą jednostkę odpowiedzialną za politykę publiczną i wsparcie.

Pani Jenny Grey rozpoczęła karierę zawodową w reklamie, a następnie została doradcą public relations ze specjalizacją w obszarze zarządzania reputacją i zarządzania kryzysowego. Doradzała wielu klientom międzynarodowym, w tym takim korporacjom jak McDonald's, Toyota, BP czy Allied Domecq.

W ocenie Citibank Overseas Investment Corporation nabyta w ten sposób wiedza, umiejętności i doświadczenie są wystarczające, aby kandydat mógł w sposób konstruktywny oceniać podejmowane w Banku decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad funkcją zarządczą w Banku.

#### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie Pani Jenny Grey nie pełni funkcji w zarządach ani radach nadzorczych innych podmiotów, oprócz funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

#### **4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków**

Dotychczasowa postawa zawodowa Pani Jenny Grey na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o wysokich kwalifikacjach moralnych, predysponujących do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach publicznych.

#### **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Pani Jenny Grey obejmując stanowisko członka Rady Nadzorczej uzupełni skład Rady Nadzorczej o kompetencje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi jak również komunikacji społecznej, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą w tych obszarach. Dotychczas wchodziła w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

#### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pani Jenny Grey nie jest niezależna w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

#### **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pani Jenny Grey nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pani Jenny Grey 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 Jenny Grey 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 Citibank Overseas Investment Corporation Pani Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pani Jenny Grey wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PAN GONZALO LUCHETTI**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Gonzalo Luchetti ukończył studia MBA na Stanford University Graduate School of Business oraz studia licencjackie w dziedzinie informatyki na Politechnice w Buenos Aires. Posiada licencje US Securities Registration wydane przez FINRA, serii 7, 63, 24 i 65.

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pan Gonzalo Luchetti ma bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pełnionych funkcji.

Pan Gonzalo Luchetti jest obecnie Szefem Bankowości Detalicznej w USA. Wcześniej pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej Citi w Azji i Regionie EMEA. Na tym stanowisku Pan Gonzalo Luchetti odpowiadał za całość operacji bankowości detalicznej, w tym depozyty, Wealth Management, bancassurance, małe przedsiębiorstwa, karty kredytowe, kredyty dla klientów indywidualnych oraz kredyty hipoteczne. Wcześniej, w 2015 r., pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Azji i pomógł przeprowadzić istotną transformację tego biznesu, polegającą na dostosowaniu jego sieci dystrybucji, zwiększeniu skali działalności wybranych podmiotów oraz cyfryzacji modelu działalności.

Przed przyjazdem do Azji pracował w Nowym Jorku jako Globalny Szef ds. Wealth Management i Ubezpieczeń. Był odpowiedzialny za globalną dystrybucję produktów Citigold, Citigold Private Client, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz za Global International Personal Bank. Na tym stanowisku odpowiadał za globalne relacje z firmami zarządzającymi aktywami i firmami ubezpieczeniowymi. Ponadto w 2009 r. był odpowiedzialny za International Personal Banking w Stanach Zjednoczonych.

Pan Gonzalo Luchetti dołączył do Citi w 2006 r. jako Szef ds. Strategii Bankowości Prywatnej Citi w Ameryce Łacińskiej, gdzie kierował działaniami w zakresie strategii wzrostu, poszukiwania źródeł zysków, segmentacji klientów oraz zwiększania produktywności sprzedaży. Następnie w 2007 r. objął dodatkowo funkcję Dyrektora Finansowego tego biznesu.

Przed Citi pracował w JP Morgan Chase w dziale Optymalizacji Działalności w Pionie Międzynarodowych Usług Finansowych. Wcześniej pracował w Bain & Company jako konsultant ds. zarządzania w biurach w San Francisco i Londynie.

#### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie Pan Gonzalo Luchetti nie pełni funkcji w zarządach lub radach nadzorczych żadnych podmiotów.

#### **4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków**

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

## **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk w sektorze finansowym w tym w sektorze bankowym, które posiada Pan Gonzalo Luchetti, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wchodził w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału i Komitetu ds. Strategii i Zarządzania.

## **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Gonzalo Luchetti nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

## **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pan Gonzalo Luchetti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pan Gonzalo Luchetti nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

\* \* \*

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

Pan Gonzalo Luchetti 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 Gonzalo Luchetti spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Gonzalo Luchetti wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.



## **PAN SŁAWOMIR S. SIKORA**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

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

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pan Sławomir S. Sikora posiada 32 letnie doświadczenie w bankowości, od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pan Sikora poinformował, iż nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję, w związku z tym jego mandat wygaśnie w dniu odbycia ZWZ w 2021 r.

W latach 2005-2008 Pan Sławomir S. Sikora był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

Wcześniej w latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

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

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

#### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Pan Sławomir S. Sikora jest Członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów AmCham a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

#### **4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków**

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

#### **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk w sektorze bankowym, które posiada Pan Sławomir S. Sikora, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

#### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Sławomir S. Sikora nie jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

## **7. Inne oświadczenia kandydata**

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

\* \* \*

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

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

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

## **PANI ANNA RULKIEWICZ**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

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

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pani Anna Rulkiewicz ma bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pełnionych funkcji.

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

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

Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej (druga kadencja), a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

W latach 2013-2017 r. była Członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A.

#### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

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

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

- 1) Sport Medica S.A.<sup>1</sup>
- 2) Lux Med Tabita sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 3) Lux Med Onkologia sp. z o.o.
- 4) Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 5) Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 6) Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz<sup>1</sup>
- 7) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej<sup>2</sup>

Mandaty pełnione w zarządach:

- 1) Lux Med sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 2) Lux-Med Investment S.A.<sup>1</sup>
- 3) LMG Försäkrings AB<sup>1</sup>
- 4) Pracodawcy Medycyny Prywatnej<sup>2</sup>

<sup>1</sup>podmiot należy do grupy kapitałowej LUX MED. w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 44 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., w której podmiotem dominującym jest Lux med. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

<sup>2</sup> podmioty nie prowadzą działalności gospodarczej.

#### **4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków**

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

#### **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Zarówno poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk w sektorze finansowym w tym w sektorze bankowym, które posiada Pani Anna Rulkiewicz, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wchodziła w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Strategii i Zarządzania.

#### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pani Anna Rulkiewicz jest niezależna w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

#### **7. Inne oświadczenia kandydata**

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

\* \* \*

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

Pani Anna Rulkiewicz posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego

w Warszawie S.A. oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Cechy i kompetencje kandydatki są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. W ocenie akcjonariusza Pani Anna Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

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

## **PAN MAREK KAPUŚCIŃSKI**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

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

#### **2. Przebieg doświadczenia zawodowego**

Pan Marek Kapuściński do września 2016 przez 25 lat związany był z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

#### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

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

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Cydrownia S.A.

Cyfrowy Polsat S.A.

#### **4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków**

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Marka Kapuścińskiego, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, świadczą o wysokich kwalifikacjach

moralnych, predysponujących go do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach finansowych.

#### **5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej**

Zarówno wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marka Kapuścińskiego przyczyniają się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku. Dotychczas wchodził w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania, Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Audytu.

#### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Marek Kapuściński jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

#### **7. Inne oświadczenia kandydata**

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

\* \* \*

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

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

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