

## KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZY

**PAN MARC LUET**

### **Informacje o kandydacie**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Marc Luet uzyskał tytuł licencjata nauk ekonomicznych na Université 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.

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

Pan Marc Luet jest Szefem Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę i Kazachstan. Pan Marc Luet pełni również funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Dyrektorów AO Citibank. W Rosji, Citi jest jednym z największych i najlepiej skapitalizowanych banków w kraju, obsługującym ponad 3 tys. klientów instytucjonalnych oraz ponad 500 tysięcy klientów detalicznych. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników w 11 miastach w całym kraju.

Od 2014 roku Pan Marc Luet był Szefem Citi na Europę Środkowo-Wschodnią. Wcześniej przez 3 i pół roku pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej i Bankowości Przedsiębiorstw Citicorp na Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz funkcję tymczasowego Szefa Biura Marketingu Detalicznego i Internetu (Global Consumer Marketing & Internet Office, GCMIO), które objął w czerwcu 2010 po powrocie do pracy w Citi.

Pan Marc Luet posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze bankowości detalicznej i kart kredytowych. Wcześniej pracował dla Visa, gdzie w latach 2008-2010 pełnił funkcję Prezesa na Region CEMEA, obejmujący 80 krajów. Pan Marc Luet odpowiadał za strategię, marketing, sprzedaż, finanse, aspekty prawne, komunikację korporacyjną i kontakty z regulatorami w obszarze regionu. Był także członkiem Komitetu Operacyjnego Visa Inc.

Wcześniej Pan Marc Luet pracował w Fortis Group jako CEO obszaru Consumer Finance & Retail International (w latach 2005-2008) oraz jako CEO w Egg France (w latach 2002-2005). Przed 2002 przez 12 lat pracował w Citi, gdzie zajmował szereg stanowisk w obszarze marketingu, ryzyka i operacji w Europie i USA, a następnie został Szefem Bankowości Detalicznej na Węgrzech i w Belgii.

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

Obecnie Pan Marc Luet pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

Mandaty pełnione w zarządach:

AO Citibank Russia

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

AO Citibank Russia

Citibank Ukraine

Citibank Kazahstan

AO CGM Russia

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

Pan Marc Luet 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 Marc Luet uzupełni skład Rady Nadzorczej o silne kompetencje w obszarze biznesu bankowego, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

#### **6. Niezależność**

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

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

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

Pan Marc Luet 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 Marc Luet spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Marc Luet wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PAN STEPHEN VOLK**

### **Informacje o kandydacie**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Stephen Volk jest absolwentem Dartmouth College oraz Harvard Law School.

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

Pan Volk rozpoczął pracę w Citi we wrześniu 2004 roku. Wcześniej pełnił funkcję Chairman of Credit Suisse First Boston, gdzie współpracował ściśle z Prezesem Zarządu (CEO) nad strategicznym zarządzaniem firmą oraz nad kluczowymi sprawami dotyczącymi klientów. Był również członkiem Credit Suisse Group Management Board. Pracę w Credit Suisse First Boston rozpoczął w sierpniu 2001 roku, przechodząc z Shearman & Sterling, nowojorskiej firmy prawniczej, w której począwszy od 1991 roku pełnił funkcję Senior Partner. Podczas pracy w Shearman & Sterling, Pan Volk, wiodący prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach, był doradcą prawnym dla szeregu korporacji, włączając Citicorp.

Pan Volk rozpoczął pracę w Shearman & Sterling w 1960 roku po ukończeniu Dartmouth College oraz Harvard Law School, stając się wspólnikiem (Partner) w 1968 roku.

Pan Volk jest Członkiem Rady Dyrektorów Continental Grain Company i członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Jest również członkiem Rady Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations), Rady Doradczej Dziekana (Dean's Advisory Board) Harvard Law School oraz członkiem Fundacji Adwokatury Amerykańskiej (American Bar Foundation).

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

Obecnie Pan Stephen Volk pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Continental Grain

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

Pan Stephen Volk 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 Stephen Volk posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości m.in. w obszarze bankowości korporacyjnej. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania oraz Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału. Jego silne kompetencje przyczyniają się do prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji.

#### **6. Niezależność**

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

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

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

Pan Stephen Volk 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 Stephen Volk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Stephen Volk wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.