

# KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PANA TOMASZA OŚKO

## PAN ANDRZEJ OLECHOWSKI

### INFORMACJE O KANDYDACIE

#### 1. Wykształcenie

Pan Andrzej Olechowski jest absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, na której w 1979 r. uzyskał stopień doktora. Jest wykładowcą Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Autor licznych publikacji na temat międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych.

#### 2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Andrzej Olechowski zasiada w Komitecie Doradczym Macquarie European Infrastructure Funds. Jest przewodniczącym Grupy Polskiej w Komisji Trójstronnej i członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

W przeszłości Pan Andrzej Olechowski pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (w latach 1993–1995) oraz ministra finansów (w 1992 r.), a także kandydował na urząd Prezydenta RP (w 2000 i 2010 r.). Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wśród jego wcześniejszych funkcji wymienić można stanowisko przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów (w latach 1994–1998), funkcję doradcy ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (w latach 1992–1993 oraz w 1995 r.), sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1991–1992), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (w latach 1989–1991).

Pan Andrzej Olechowski zasiadał również w radach nadzorczych spółek Vivendi, PKN Orlen, LOT oraz ABB Polska. Piastował stanowisko starszego doradcy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz był członkiem organów doradczych w Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, Textron, IFC i Citigroup Europe.

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

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

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Euronet Worldwide, Inc.

Play Communications S.A.

#### 4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Andrzej Olechowski, 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 poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk w sektorze publicznym w tym w sektorze bankowym, które posiada Pan Andrzej Olechowski, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc jej Przewodniczącym oraz członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania, Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

## **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Andrzej Olechowski jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

## **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pan Andrzej Olechowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pan Andrzej Olechowski 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 Andrzej Olechowski 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 Andrzej Olechowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Andrzej Olechowski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PAN MAREK BELKA**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Marek Belka ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1994 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe, w tym na Uniwersytecie Columbia i na Uniwersytecie w Chicago. Przebywał także na stażu w London School of Economics.

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

Pan Marek Belka dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera, a w okresie od maja 2004 r. do października 2005 r. był premierem Rządu RP. W czerwcu 2010 r. Pan Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz na Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej. Funkcję tę sprawował do czerwca 2016 roku.

Od listopada 2011 r. do października 2015 r. był przewodniczącym Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W styczniu 2011 r. został wybrany na członka Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

Pan Marek Belka zajmował również szereg stanowisk w instytucjach międzynarodowych. Był Szefem Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku oraz dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku (2003-2004). W latach 2006-2008 był sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE) w Genewie. W listopadzie 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

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

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

- członek rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
- członek rady nadzorczej Echo Polska Properties N.V.
- członek rady nadzorczej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.\*
- członek rady nadzorczej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.\*
- członek rady nadzorczej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.\*

(\* - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej)

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

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Marka Belki, 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 poziom wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące sprawowanie najwyższych stanowisk w sektorze publicznym w tym w sektorze bankowym, które posiada Pan Marek Belka, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania oraz Komitetu ds. Audytu.

## **6. Niezależność**

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

## **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pan Marek Belka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pan Marek Belka 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 Belka 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 Belka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

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

## **PAN GRZEGORZ BIELICKI**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Grzegorz Bielicki posiada dyplom magistra ekonomii uzyskany na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również za granicą w Limburg Business School (University of Limburg), gdzie przebywał na stażu w ramach program Tempus. Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu finansów i rachunkowości potwierdzone egzaminami ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

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

Pan Grzegorz Bielicki w latach 2013-2016 kierował Departamentem Audytu Wewnętrznego Narodowego Banku Polskiego. Na tym stanowisku podlegał bezpośrednio Prezesowi NBP i brał udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu polskiego banku centralnego. Aktywnie angażował się we współpracę międzynarodową, zarówno w ramach UE, jak i poza nią. W szczególności, organizował pomoc techniczną dla Narodowego Banku Republiki Białorusi w obszarze audytu wewnętrznego. Był też członkiem Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego.

W roku 2008 Pan Grzegorz Bielicki objął stanowisko Dyrektora komórki Audytu Wewnętrznego w Banku BPH S.A., GE Group (GE Capital). W tej roli odpowiadał za przygotowanie fuzji funkcji audytu wewnętrznego działających w dwóch lokalnych bankach zależnych GE (w Banku BPH i GE Money Banku), których połączenie ostatecznie zakończyło się w styczniu 2010 roku. Jednocześnie odpowiadał za wdrożenie standardów audytu wewnętrznego Grupy, metodologii oraz narzędzi dla BPH, a następnie dla nowo powstałego banku po fuzji. Odpowiadał także za współpracę z regulatorami rynku finansowego oraz koordynację inspekcji przeprowadzanych w banku.

W latach 2002-2008 Pan Grzegorz Bielicki pełnił funkcję Dyrektora Biura Analiz Systemu Bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (GINB) w NBP. Na tym stanowisku do jego zadań należało: bieżący nadzór, mikroanaliza, podejmowanie działań prawnych i nadzorczych w stosunku do banków komercyjnych w Polsce, jak również makroanaliza systemu bankowego. Pełniąc tę rolę Pan Grzegorz Bielicki był członkiem Komitetu ds. Nadzoru Bankowego pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego, jak również członkiem Grupy Nadzoru Bankowego w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (Grupa BSCEE).

W roku 1998 rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, którego zadania obejmowały sprawozdawczość regulacyjną i finansową, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (IAS), raportów finansowych dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, banku centralnego, Głównego Urzędu Statystycznego i organów podatkowych. Po przejęciu Banku Handlowego przez Citigroup w czerwcu 2000 r., w uzupełnieniu swoich dotychczasowych obowiązków, odpowiadał również za politykę rachunkowości wg standardów US GAAP oraz sprawozdawczość wg US GAAP.

Pan Grzegorz Bielicki rozpoczął swoją karierę zawodową w KPMG Polska, w Departamencie Bankowo-Finansowym, gdzie przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, przeglądy portfela kredytowego oraz analizy due diligence w wielu największych bankach w Polsce.

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

Obecnie Pan Grzegorz Bielicki nie pełni funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

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

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Grzegorza Bielickiego, 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 poziom wykształcenia Pana Grzegorza Bielickiego, jak i bogate doświadczenie zawodowe w tym w sektorze bankowym, wskazujące na posiadanie wiedzy eksperckiej w zakresie audytu wewnętrznego, finansów i rachunkowości, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Grzegorz Bielicki jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

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

Według oświadczenia, Pan Grzegorz Bielicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pan Grzegorz Bielicki 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 Grzegorz Bielicki 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 Grzegorz Bielicki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Grzegorz Bielicki wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PAN IGOR CHALUPEC**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Igor Chalupiec jest Absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

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

Pan Igor Chalupiec Obecnie (od 2013 roku) jest Prezesem Zarządu RUCH SA, jednego z największych dystrybutorów prasy, operatora sieci sprzedaży detalicznej i dostawcy usług logistycznych w Polsce

W latach 2008 - 2014 Pan Igor Chalupiec był Partnerem Zarządzającym w ICENTIS Corporate Solutions, korporacyjnym butikum finansowym specjalizującym się w M&A i transakcjach doradczych.

W latach 2004 - 2007 był Dyrektorem Zarządzającym PKN ORLEN SA, największej firmy paliwowej i petrochemicznej w Europie Centralnej.

W latach 2003 - 2004 Pan Igor Chalupiec zajmował stanowisko Wiceministra Finansów i Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Członka Financial Services Committee w Brukseli. Był odpowiedzialny za przebieg rozmów akcesyjnych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w imieniu Ministerstwa Finansów.

W latach 1995 - 2003 był Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao SA, drugiego co do wielkości banku w Polsce. Był odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Pan Igor Chalupiec aktywnie uczestniczył w odbudowie rynku kapitałowego w Polsce po okresie transformacji ustrojowej w 1989r. Był założycielem i Dyrektorem największego domu maklerskiego w Polsce CDM Pekao SA w latach 1991–1995. Pan Igor Chalupiec był też wieloletnim członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (1995-2003).

Pan Igor Chalupiec jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych w: Banku Handlowym SA (Citigroup) (2009-obecnie), Budimex SA (Ferrovial Agroman Group) (2007-obecnie). Pan Igor Chalupiec jest również członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Członkiem Rady Programowej Executive Club, Członkiem Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

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

Obecnie Pan Igor Chalupiec pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

- (a) Mandaty pełnione w zarządach:  
RUCH S.A.
- (b) Mandaty pełnione w radach nadzorczych:  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Budimex S.A.

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

Pan Igor Chalupiec od lat pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Banku. Jego dotychczasowa 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 Igor Chalupiec posiada istotną wiedzę teoretyczną i praktyczną, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

#### **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Igor Chalupiec jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

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

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

Pan Igor Chalupiec 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 Igor Chalupiec spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Igor Chalupiec wyraził 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 wspierał działania 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.

## **PAN STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Stanisław Sołtysiński jest profesorem nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze.

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

Pan Sołtysiński od 2000 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej. Jest także członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jako członek komisji kodyfikacyjnej współtworzył Kodeks spółek handlowych przyjęty przez Parlament w roku 2000.

Pan prof. Sołtysiński zajmuje się również praktyką prawniczą będąc współnikiem i współzałożycielem Spółki Komandytowej "Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak" Doradcy Prawni.

W ocenie akcjonariusza 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 Pan Stanisław Sołtysiński pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

(c) Mandaty pełnione w zarządach:

brak

(d) Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

AXA Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

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

Dotychczasowa postawa zawodowa Pana Stanisława Sołtysińskiego 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**

Pan Stanisław Sołtysiński posiada wysokie kwalifikacje wynikające z wykształcenia i wieloletniego doświadczenia, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

## **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Stanisław Sołtysiński jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

## **7. Inne oświadczenia kandydata**

Według oświadczenia, Pan Stanisław Sołtysiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pan Stanisław Sołtysiński 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 Stanisław Sołtysiński 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 Stanisław Sołtysiński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Stanisław Sołtysiński wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

## **PAN SHIRISH APTE**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **1. Wykształcenie**

Pan Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii oraz stopień licencjata w dziedzinie handlu. Pan Shirish Apte posiada również dyplom MBA uzyskany w London Business School.

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

Pan Shirish Apte pełnił ostatnio funkcję Przewodniczącego Bankowości Citi w Regionie Azji i Pacyfiku (Co-Chairman, Citi Asia Pacific Banking). Wcześniej w latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Szefa Regionu Azji i Pacyfiku (CEO, Citi Asia Pacific), odpowiadając za Azję Południową obejmującą takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Indie oraz kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Był członkiem Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu Operacyjnego Citi.

Pan Shirish Apte pracuje w Citi ponad 32 lata. Pełnił m.in. funkcję CEO Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (CEEMEA), a wcześniej jako Szef na kraj (Country Manager) odpowiadał za operacje Citi w Polsce, oraz był Wiceprezesem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pan Shirish Apte przeniósł się z Indii do Londynu w 1993 roku, gdzie objął stanowisko Senior Risk Manager w Regionie CEEMEA. Następnie objął stanowisko Szefa Corporate Finance and Investment Bank w Regionie CEEMEA, obejmującym również Indie.

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

Obecnie Pan Shirish Apte pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

a) Mandaty pełnione w zarządach:

brak

b) Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Commonwealth Bank of Australia

IHH Healthcare Berhad

AIG Asia Pacific Insurance Pte.Ltd

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

Pan Shirish Apte od lat pełni funkcje w grupie Citi. W ocenie akcjonariusza, jego dotychczasowa 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 Shirish Apte posiada istotną wiedzę teoretyczną i praktyczną, zdobytą również w ramach grupy Citi, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

## **6. Niezależność**

Według oświadczenia, Pan Shirish Apte jest niezależny w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

## **7. Inne oświadczenia kandydata**

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

Pan Shirish Apte 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 Shirish Apte spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Shirish Apte wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.