

Profil kandydatki oraz projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczące powołania członka Rady Nadzorczej

PANI BARBARA KAROLINA SMALSKA

INFORMACJE O KANDYDATCE

1. Wykształcenie

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki, a w 2001 r. stopień doktora fizyki cząstek elementarnych.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Barbara Smalska karierę zawodową rozpoczęła w roku 2002 w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów, nowych technologii w płatnościach internetowych. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Od 2008 roku związana była z Grupą PZU (wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowo-Wschodniej): jako dyrektor (2008-2010) i dyrektor zarządzający (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014 jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA (zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych innych niż na życie oraz ubezpieczeń na życie) odpowiedzialna całościowo za zarządzanie segmentem klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako przewodnicząca, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014)

W latach 2015-2017 Barbara Smalska pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszary strategii, fuzji (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanałów zdalnych (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej), a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Od 2019 r. Pani Barbara Smalska pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz przewodniczącej Komitetu ds. Audytu.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie, Pani Barbara Smalska nie pełni funkcji członka zarządu ani członka rady nadzorczej w innych podmiotach.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Barbary Smalskiej, uprzednio zajmowane stanowiska, a także posiadane wykształcenie, potwierdzają dotychczasową nienaganną reputację, uczciwość i rzetelność kandydatki oraz zdolność 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 korporacyjnych przez Panią Barbarę Smalską, w ramach sektora finansowego w tym sektora bankowego, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas, Pani Barbara Smalska była Przewodniczącą Komitetu ds. Audytu oraz członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategii i Zarządzania przy Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

6. Niezależność

Według oświadczenia, Pani Barbara Smalska jest niezależna w rozumieniu § 14 ust. 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Według oświadczenia, Pani Barbara Smalska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pani Barbara Smalska 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 Barbara Smalska 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 Barbara Smalska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Pani Barbara Smalska wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 11) porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 19 czerwca 2024 r.*

UCHWAŁA Nr 35/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Barbara Karolina Smalska spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Barbary Karoliny Smalskiej w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Barbarę Karolinę Smalską na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Barbara Karolina Smalska spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.:

1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy,
2. spełnia wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy,
3. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.