

## Raport bieżący nr 19/2017

### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

**Podstawa prawna:** § 5 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Bank Handlowy w Warszawie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej, następujące osoby na 3 letnie kadencje:

#### 1) Pan Marek Belka

Prof. Marek Belka dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera, a w okresie od maja 2004 r. do października 2005 r. był premierem Rządu RP. W dniu 10 czerwca 2010 r. prof. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz na przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej.

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).

Prof. Marek Belka zajmował również szereg wysokich stanowisk na arenie międzynarodowej. 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.

Pan Marek Belka posiada stopień profesora nauk ekonomicznych.

Prof. Marek Belka nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Belka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

#### 2) Pan Marc Luet

Pan Marc Luet jest Szefem Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę i Kazachstan. Pan Marc Luet pełni również funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Dyrektorów AO Citibank.

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 bankowości detalicznej i obszarze 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.

Pan Marc Luet posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu ekonomii, Panthéon Sorbonne University. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d'Etudes Politiques de Paris). Posiada również dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA) od Tuck School of Business Administration, Dartmouth College. Pan Marc Luet jest członkiem Zarządu Rosyjsko-Amerykańskiej Izby Handlowej.

Pan Marc Luet nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Luet nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

### 3) Pan Stephen R. Volk

Pan Stephen R. Volk pełni funkcje Vice Chairman of Citi oraz Chairman of Citi Institutional Clients Group.

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. 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).

Pan Stephen R. Volk nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Volk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.