

Warszawa, dnia 10 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 20/2022

Temat: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Banku, Citibank Overseas Investment Corporation zgłoszenie kandydatury Pana Andras'a Reinigera na członka Rady Nadzorczej Banku, w związku z punktem dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej Banku przewidzianym w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie Bank informuje, iż Pan Andras Reiniger wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku, a także życiorys zawodowy Kandydata otrzymany od akcjonariusza, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po dokonaniu wstępnej oceny kwalifikacji Kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłoszonego przez akcjonariusza, stosowne uchwały Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. zostaną opublikowane na stronie internetowej Banku pod adresem:

<https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-23.06.2022.htm>

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 11) porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 23 czerwca 2022 r.*

UCHWAŁA Nr .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (uwzględniając również dodatkowo jej modyfikacje uchwalone przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie), a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan/Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Pana/Pani 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 Banku z dniem 24 czerwca 2022 r. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję.

§ 2

*[do uwzględnienia w przypadku, gdy kandydat spełnia co najmniej jeden z wymogów stawianych
członkom Komitetu ds. Audytu określonych w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym]*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan/Pani 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, *[do uwzględnienia wyłącznie w przypadku, gdy kandydat spełnia wskazaną przesłankę]*
2. spełnia wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy, *[do uwzględnienia wyłącznie w przypadku, gdy kandydat spełnia wskazaną przesłankę]*
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. *[do uwzględnienia wyłącznie w przypadku, gdy kandydat spełnia wskazaną przesłankę]*

KANDYDATURA DO RADY NADZORCZEJ ZGŁOSZONA PRZEZ AKCJONARIUSZA COIC

ANDRAS REINIGER

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Andras Reiniger ma bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pełnionych funkcji.

Pan Andras Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises. W nowej roli ściśle współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

W ostatnim czasie, Pan Andras Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Andras Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

W ciągu ostatniego roku kierował pracami mającymi na celu doprowadzenie do transakcji zbycia aktywów Legacy Franchises, blisko współpracując z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zespołami.

W latach 2008-2012 jako Starszy Specjalista ds. Transakcji obszaru Fuzji i Przejęć Korporacyjnych zarządzał programem zbycia aktywów CitiHoldings w poszczególnych regionach, w tym w krajach nordyckich, Portugalii, Włoszech, Hiszpani, krajach Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii. W 2009 r. został awansowany na stanowisko Szefa M&A w Regionie EMEA, a następnie w 2010 r. otrzymał nominację na Dyrektora Zarządzającego. Po stronie zakupowej – był zaangażowany w mniejsze akwizycje w Rosji, Europie Środkowo-Wschodniej, jak również w transakcje nabycia wybranych partnerskich portfeli kartowych w USA.

Przed dołączeniem do Citi, Pan Andras Reiniger pracował dla Schroders in UK M&A, a następnie w 1999 r. przeszedł do European Financial Institutions Group, gdzie uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

Pan Andras Reiniger rozpoczął karierę zawodową jako analityk w zespole ds. fuzji i przejęć w NatWest Markets, który koncentrował się na transakcjach zawieranych w Wielkiej Brytanii.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pan Andras Reiniger nie pełni funkcji w zarządach ani radach nadzorczych innych podmiotów.

4. Rękojmia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Andrasa Reinigera, 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 Citi, które posiada Pan Andras Reiniger, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

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

7. Inne oświadczenia kandydata

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

Pan Andras Reiniger wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.