

Warszawa, dnia 26 maja 2021 r.

## **Raport bieżący nr 21/2021**

### **Temat: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku**

**Podstawa Prawna:** § 19 ust. 1 pkt 2) 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 otrzymał od akcjonariusza Banku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pani Barbary Smalskiej na członka Rady Nadzorczej Banku, w związku z przewidzianym w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku, punktem dotyczącym powołania Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.

Jednocześnie Bank informuje, iż Pani Barbara Smalska wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku.

W załączeniu do raportu bieżącego Bank przekazuje informacje na temat kandydatki otrzymane od akcjonariusza.

## **PANI BARBARA SMALSKA**

### **INFORMACJE O KANDYDACIE**

#### **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. 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: 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 odpowiedzialna całościowo za segment klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako przewodniczący, 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 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.

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

Obecnie Pani Barbara Smalska nie pełni żadnych funkcji w zarządach ani radach nadzorczych innych podmiotów.

#### **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 rzetelności kandydatki oraz zdolności 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 w sektorze finansowym w tym w sektorze bankowym, które posiada Pani Barbara Smalska, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji

zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wchodziła w skład Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc Przewodniczącą Komitetu ds. Audytu i Członkiem Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Strategii i Zarządzania.

## **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 Prawo bankowe.

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