

PAN MARC LUET

Informacje o kandydacie

1. Wykształcenie

Pan Marc Luet uzyskał tytuł licencjata nauk ekonomicznych na Universite Paris Panthéon Sorbonne, magistra ekonomii i finansów w Institut d'Etudes Politiques de Paris, a także tytuł MBA na Tuck School of Business Administration. Jego wykształcenie obejmuje wszechstronną wiedzę teoretyczną w obszarze ekonomii, zarządzania i finansów, przydatną w bankowości.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Marc Luet jest Szefem Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę i Kazachstan. Pan Marc Luet pełni również funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Dyrektorów AO Citibank. W Rosji, Citi jest jednym z największych i najlepiej skapitalizowanych banków w kraju, obsługującym ponad 3 tys. klientów instytucjonalnych oraz ponad 500 tysięcy klientów detalicznych. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników w 11 miastach w całym kraju.

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 obszarze bankowości detalicznej i 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.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pan Marc Luet pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

Mandaty pełnione w zarządach:

AO Citibank Russia

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

AO Citibank Russia

Citibank Ukraine

Citibank Kazahstan

4. Rękojnia prawidłowego wypełniania obowiązków

Pan Marc Luet jest od wielu lat związany z grupą kapitałową Citi. Kandydat jest więc dobrze znany akcjonariuszowi COIC, a jego 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 Marc Luet uzupełni skład Rady Nadzorczej o silne kompetencje w obszarze biznesu bankowego, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

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

7. Inne oświadczenia kandydata

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

Pan Marc Luet 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 Citibank Overseas Investment Corporation Pan Marc Luet spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Marc Luet wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PAN STEPHEN VOLK

Informacje o kandydacie

1. Wykształcenie

Pan Stephen Volk jest absolwentem Dartmouth College oraz Harvard Law School.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

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 w Warszawie S.A. 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).

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pan Stephen Volk pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Continental Grain

4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków

Pan Stephen Volk jest od wielu lat związany z grupą kapitałową Citi. Kandydat jest więc dobrze znany akcjonariuszowi COIC, a jego 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 Stephen Volk posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości m.in. w obszarze bankowości korporacyjnej. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania oraz Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału. Jego silne kompetencje przyczyniają się do prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji.

6. Niezależność

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

7. Inne oświadczenia kandydata

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

Pan Stephen Volk 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 Citibank Overseas Investment Corporation Pan Stephen Volk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Stephen Volk wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.