

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 Franchises.

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.

*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]*