

KANDYDATURA DO RADY NADZORCZEJ ZGŁOSZONA PRZEZ AKCJONARIUSZA Tomasza Ośko

PANI ANNA RULKIEWICZ

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA 'Marketing Strategies for Executive Advancement' (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła też Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Anna Rulkiewicz ma bogate doświadczenie zawodowe wynikające z pełnionych funkcji.

Od 2002 roku jest związana z Grupą LUX MED. Na początku Pani Anna Rulkiewicz pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży oraz Członka Zarządu.

W 2007 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy LUX MED., którą pełni do dzisiejszego dnia. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej (druga kadencja), a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

W latach 2013-2017 r. była Członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pani Anna Rulkiewicz pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

- 1) Sport Medica S.A.¹
- 2) Lux Med Tabita sp. z o.o.¹
- 3) Magodent sp. z o.o.¹
- 4) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej²

Mandaty pełnione w zarządach:

- 1) Lux Med sp. z o.o.¹
- 2) Lux-Med Investment S.A.¹
- 3) LMG Försäkrings AB¹
- 4) Pracodawcy Medycyny Prywatnej²

¹podmiot należy do grupy kapitałowej LUX MED. w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 44 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., w której podmiotem dominującym jest Lux med. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

²podmioty nie prowadzą działalności gospodarczej.

4. Rękojnia należytego wypełniania obowiązków

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Rulkiewicz, 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 Anna Rulkiewicz, przyczynią się do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

6. Niezależność

Według oświadczenia, Pani Anna Rulkiewicz jest niezależna w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Według oświadczenia, Pani Anna Rulkiewicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pani Anna Rulkiewicz 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 Anna Rulkiewicz 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 Anna Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pani Anna Rulkiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.