KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION

PAN FRANK MANNION

Informacje o kandydacie

1. Wykształcenie

Pan Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz magistra w dziedzinie edukacji. Posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant).

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Frank Mannion obecnie pełni funkcję Citi Chief Financial Officer w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ramach funkcji, którą objął w styczniu 2011 r., odpowiada za grupę ponad 1000 pracowników w całym Regionie.

Pan Frank Mannion swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, a następnie przeniósł się do Londynu, gdzie podjął współpracę z PricewaterhouseCoopers.

Pracę w Citi rozpoczął w 1989 r. w zespole ds. planowania i analiz w Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery pełnił wiele funkcji finansowych, w tym Kierownika ds. finansowania nowoczesnych technologii (Technology Finance Manager) i Szefa Kontroli Produktów CMB EMEA. W 2008 r. objął funkcję Citi Regional Franchise Controller w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie odpowiadał za grupę ponad 800 pracowników z różnych obszarów. Wcześniej kierował obszarem Kontroli Produktów i Sprawozdawczości Regulacyjnej (Product Control, Controllers and Regulatory Reporting) jako CMB EMEA Regional Controller.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pan Frank Mannion nie pełni funkcji w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów, oprócz funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków

Pan Frank Mannion 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 Frank Mannion uzupełni skład Rady Nadzorczej o silne kompetencje w obszarze biznesu bankowego, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej

Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania, Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Audytu.

6. Niezależność

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

7. Inne oświadczenia kandydata

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

Pan Frank Mannion 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 Overses Investmnet Corporation Pan Frank Mannion spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Frank Mannion wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PANI JENNY GREY

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pani Jenny Grey ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics oraz z wyróżnieniem studia w zakresie języka angielskiego i literatury angielskiej na Durham University, dzięki czemu zdobyła przydatną wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pani Jenny Grey w lutym 2016 r. objęła stanowisko Szefa ds. Zarządzania Kadrami w Citi w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Wcześniej, od października 2012 roku, Pani Grey piastowała funkcję Szefa ds. Relacji Publicznych w Regionie EMEA i odpowiadała za ochronę i wzmacnianie reputacji Citi w Regionie EMEA. Zakres jej obowiązków obejmował relacje z mediami, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, rozwój marki i społeczności.

Pani Jenny Grey posiada 24-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji. Do Citi dołączyła w październiku 2012 r., po czterech latach pracy w brytyjskiej administracji rządowej, ostatnio w siedzibie Premiera Wielkiej Brytanii przy Downing Street 10 jako Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Rządowej. Była Szefem ds. Merytorycznych (Head of Profession), kierując 5 tysiącami pracowników zajmujących się komunikacją w całym sektorze państwowym.

W poprzednich latach pracowała w sektorze publicznym, gdzie piastowała stanowisko Dyrektora ds. Komunikacji i Marketingu Społecznego m.in. w brytyjskiej służbie zdrowia (National Health Service) oraz w Komisji Audytu. Była również Dyrektorem ds. Korporacyjnych i Międzynarodowych w Cancer Research UK, największej fundacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzyła pierwszą jednostkę odpowiedzialną za politykę publiczną i wsparcie.

Pani Jenny Grey rozpoczęła karierę zawodową w reklamie, a następnie została doradcą public relations ze specjalizacją w obszarze zarządzania reputacją i zarządzania kryzysowego. Doradzała wielu klientom międzynarodowym, w tym takim korporacjom jak McDonald's, Toyota, BP czy Allied Domecq.

W ocenie Citibank Overses Investmnet Corporation nabyta w ten sposób wiedza, umiejętności i doświadczenie są wystarczające, aby kandydat mógł w sposób konstruktywny oceniać podejmowane w Banku decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad funkcja zarządczą w Banku.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pani Jenny Grey nie pełni funkcji w zarządach ani radach nadzorczych innych podmiotów, oprócz funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków

Dotychczasowa postawa zawodowa Pani Jenny Grey na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o wysokich kwalifikacjach moralnych, predysponujących do zajmowania najwyższych stanowisk w instytucjach publicznych.

5. Kwalifikacje i kompetencje z punktu widzenia zadań Rady Nadzorczej

Pani Jenny Grey obejmując stanowisko członka Rady Nadzorczej uzupełni skład Rady Nadzorczej o kompetencje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi jak również komunikacji społecznej, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą w tych obszarach. Dotychczas wspierała działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

6. Niezależność

Według oświadczenia, Pani Jenny Grey nie jest niezależna w rozumieniu § 14 ust 4 Statutu Banku.

7. Inne oświadczenia kandydata

Według oświadczenia, Pani Jenny Grey nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Według oświadczenia, Pani Jenny Grey 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 Jenny Grey 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 Citibank Overseas Investment Corporation Pani Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pani Jenny Grey wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

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:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.*

AO Citibank Russia*

Citibank Ukraine*

Citibank Kazahstan*

AO CGM Russia*

(- podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej)*

4. Rękojmia 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. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania, Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

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 Overses Investmnet 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 ANAND SELVAKESARI

INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Wykształcenie

Pan Anand Selvakesari ukończył Thiagarajar School of Management na Madurai Kamaraj Univesity w Madurai w Indiach uzyskując tytuł Masters in Business Administration oraz Coimbatore Institut of Technology na Bharathiyar University w Coimbatore w Indiach uzyskując tytuł Bachelor of Engineering, gdzie zdobył przydatną w bankowości wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania oraz finansów i marketingu.

2. Przebieg doświadczenia zawodowego

Pan Anand Selvakesari będąc związanym z bankowością od 24 lat zdobył bogate doświadczenie praktyczne przydatne w zarządzaniu instytucją finansowymi – przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych, zarządzając dużymi zespołami osób - obecnie około 30.000 pracowników na obszarze Azji i Pacyfiku – z wszystkich obszarów działania instytucji kredytowych.

Pan Anand Selvakesari związany jest z grupą kapitałową Citi od 1991 r. Od lipca 2015 roku jest Szefem Bankowości Detalicznej w Regionie Azji i Pacyfiku. Na obecnym stanowisku odpowiada za obszar bankowości detalicznej i bankowości przedsiębiorstw w całej Azji.

Przed objęciem obecnego stanowiska, od grudnia 2013 roku Pan Anand Selvakesari był Szefem Bankowości Detalicznej w regionie obejmującym kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Indie. Na tym stanowisku odpowiadał za obszar bankowości detalicznej w Klastrze ASEAN, w skład którego wchodzą Singapur, Malezja, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Wietnam oraz Indie.

Wcześniej, w latach 2011-2013, Pan Selvakesari piastował stanowisko Szefa Bankowości Detalicznej w Indiach zarządzając obszarami bankowości detalicznej, kart kredytowych, pożyczek niezabezpieczonych, bankowości dla osób nie będących obywatelami Indii oraz obszarem bankowości przedsiębiorstw w Indiach. Pod kierownictwem Pana Anand Selvakesari zarządzane obszary osiągnęły pozycję lidera na rynku ciesząc się rekordową preferencją marki wśród klientów oraz współpracując przy wdrażaniu pionierskich rozwiązań z innymi liderami rynku.

Przed objęciem stanowiska w Indiach, Pan Anand Selvakesari był Szefem Bankowości Detalicznej w Citibank (China) Company Limited w latach 2008-2011. Zarządzany przez Pana Selvakesari biznes odnotował wielokrotny wzrost, obejmując pozycję lidera branży w obszarze innowacji, wprowadzając wiele nowych produktów na rynek. Pan Anand Selvakesari był również Szefem Bankowości Detalicznej na Tajwanie w latach 2004-2006, a przez 8 lat pełnił role regionalne w Singapurze pracując na różnych stanowiskach w obszarach bankowości inwestycyjnej, wealth management oraz bankowości detalicznej w latach 1996-2004.

W ocenie Citibank Overses Investmnet Corporation nabyta w ten sposób wiedza, umiejętności i doświadczenie są wystarczające, aby kandydat mógł w sposób konstruktywny oceniać podejmowane w Banku decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad funkcja zarządczą w Banku.

3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Obecnie Pan Anand Selvakesari pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów.

(a) Mandaty pełnione w zarządach:

Citibank Singapore Limited*

(b) Mandaty pełnione w radach nadzorczych:

Bank Hnadlowy w Warszawie S.A.*

Citibank (China) Company Limited*

(* - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej)

4. Rękojmia prawidłowego wypełniania obowiązków

Pan Anand Selvakesari 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 Anand Selvakesari obejmując stanowisko członka Rady Nadzorczej uzupełni skład Rady Nadzorczej o kompetencje w obszarze bankowości detalicznej i bankowości przedsiębiorstw, co zapewni możliwość prawidłowej realizacji zadań przez Radę Nadzorczą w tych obszarach. Dotychczas wspierał działania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będąc członkiem Komitetu ds. Strategii i Zarządzania oraz Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału.

6. Niezależność

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

7. Inne oświadczenia kandydata

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

Pan Anand Selvakesari 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 Overses Investmnet Corporation Pan Anand Selvakesari spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Pan Anand Selvakesari 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:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Continental Grain Company

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 Overses Investmnet 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.