Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr ……/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Marc Luet, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Marc Luet spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

(a) 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;

(b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym AO Citibank oraz Visa świadczy o tym, że Pan Marc Luet posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków;

(c) postawa zawodowa Pana Marc Luet na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku;

(d) liczba pełnionych przez Pana Marc Luet funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe;

(e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marc Luet przyczyniają się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku;

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marc Luet na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.

Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr …../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Stephen Volk, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Stephen Volk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

(a) Pan Stephen Volk ukończyła studia prawnicze na Harvard Law School, należy zatem uznać, że Pan Stephen Volk posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;
(b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, innych grupach finansowych, a także w prestiżowych firmach prawniczych świadczy o tym, że Pan Stephen Volk posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków;
(c) postawa zawodowa Pana Stephen Volk na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku;
(d) liczba pełnionych przez Pana Stephen Volk funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe;
(e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Stephen Volk przyczyniają się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku;

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stephen Volk na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.