

Raport bieżący nr 7/2005



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt. 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 49, poz. 463)

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 24 maja 2005, powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby z dniem 24 maja 2005:

1. Pana Bernarda Levie

Bernard Levie, lat 46, ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomicznych w St Louis 1976-1978, następnie uzyskał licencjat na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1978-1981 oraz licencjat na Wydziale Stosowanych Nauk Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1980 - 1982, dyplom Master in Business Administration, Cornell 1982 - 1983. Doświadczenie zawodowe: W latach 1983 - 1985 pracował na stanowisku konsultanta w firmie Strategic Planning Associates w Waszyngtonie. Od 1986 roku związany jest z Fortis Bank (wtedy Generale Bank), pełnił kolejno funkcje: kierownika centrum integracji strategicznej 1986 - 1988, dyrektora Departamentu ds. Relacji z Bankami (Relationship Banking) 1989 - 1993, Dyrektora placówek w Brabancji i Walonii 1993-1997 oraz w Charleroi - La Louviere 1998 - 1999. Od 1998 r. jest Dyrektorem Generalnym Commercial & Corporate Banking (Marketing).

2. Pana Thierry Schumana

Thierry Schuman, lat 45, Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Trewirze w Niemczech (1984) oraz Ashridge Management College w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1993 r. ukończył Management Development Program. Od momentu ukończenia studiów w 1984 r. związany jest z Banque Generale de Luxembourg (BGL), gdzie rozpoczynał karierę w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR). W latach 1992-1994 sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Marketingu i Administracji, a następnie Dyrektora ds. Marketingu odpowiedzialnego za działania BGL. Od 1996 r. odpowiedzialny był za sieć placówek BGL w Luksemburgu, a w latach 1998-2000 stał na czele Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

i Planowania. Następnie przez rok odpowiadał za linię Private Banking w BGL i pełnił funkcję członka Zarządu MeesPierson odpowiedzialnego za Departament HR i Komunikację. Od 2004 r. jest w grupie Fortis Dyrektorem Generalnym linii Retail Banking (obszar poza krajami Beneluksu). Biegle posługuje się pięcioma językami.

3. Pana Petera Ullmanna

Peter Ullmann , lat 46, Absolwent Queens' College w Cambridge w Wielkiej Brytanii (1981). W latach 1981-1990 związany był z Lloyds Bank Intl. Plc., gdzie pełnił w tych latach funkcje kierownicze w różnych departamentach i filiach Banku w Brazylii, Argentynie, Hiszpanii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. W okresie 1990-1993 pracował jako Dyrektor Finansowy dla firmy z sektora energetycznego - Allseas S.A. W latach 1993-1996 przebywał w Moskwie jako Dyrektor Generalny AIOC Corp., firmy handlowej z branży metalurgicznej, będąc odpowiedzialnym za działalność spółki na terenie WNP, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu. Od 1997 r. związany z Fortis Bankiem N.V. w Rotterdamie, gdzie sprawował funkcje kierownicze związane głównie z działalnością kredytową Banku. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów linii Corporate & Merchant Banking, oraz Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji. Peter Ullmann biegle posługuje się pięcioma językami.

Z dniem 1 lipca 2005 w miejsce Pana Luc Delvaux, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, którą pełnił od 1 października 2002 r. z oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej, w skład której wchodził od 4 czerwca 1998 r. - w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Jos Clijsters.

Jos Clijsters , lat 55, Absolwent Wydziału Stosowanych Nauk Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, 1973, ukończył następnie podyplomowy program dla Konsultantów Zarządu przy Ministerstwie Gospodarki oraz kurs zarządzania CEDEP w Fontainebleau. Rozpoczął karierę zawodową w roku 1974 w firmie Unilever. W latach 1979-1981 pracował dla grupy Cobepa jako osoba odpowiedzialna za ekspansję międzynarodową. Od 1981 roku związany jest z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank), początkowo odpowiadał za rozwój planów marketingowych w jednostkach Banku oraz polityki marketingowej. W latach 1986-1989 Zastępca Dyrektora Centrum Strategicznego, a następnie Dyrektor Departamentu ds. Rynków, Produktów i Komunikacji. W latach 1990-1995 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego Banque de la Poste, a w 1999 roku objął funkcję Dyrektora ds. marketingu w linii biznesowej IPS obsługującej małe przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych. Od 2002 w najwyższych władzach Fortis Bank, odpowiedzialny za Pion Retail Banking w Belgii. Od lutego 2005 Członek Komitetu Zarządzającego Fortis Bank oraz Komitetu Wykonawczego grupy Fortis pełniący funkcję Wiceprezesa Wykonawczego (CEO) nadzorującego Pion Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych (Retail Banking).

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym ukonstytuowało się Prezydium Rady - do dnia 30 czerwca 2005 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie pełnił Pan Luc Delvaux. Od 1 lipca 2005 przejmie ją Pan Jos Clijsters. Pan Paul Dor oraz Pan Antoni Potocki będą nadal pełnili funkcje Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.