

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

raport bieżący nr 59/2015

data sporządzenia: 19 czerwca 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 czerwca 2015 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku następujące osoby:

- Jacques d’Estais – reprezentujący grupę BNP Paribas, Zastępca dyrektora operacyjnego (Deputy Chief Operating Officer), Członek Komitetu Wykonawczego grupy BNP Paribas,
- Monika Nachyła – reprezentująca grupę Rabobank.

do końca bieżącej trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Od 19 czerwca 2015 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Jean-Paul Sabet - przewodniczący
2. Jarosław Bauc – członek niezależny
3. Jacques d’Estais
4. Monika Nachyła
5. Michel Vial
6. Mariusz Warych – członek niezależny

Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Banku:

Jacques d’ESTAIS

reprezentuje grupę BNP Paribas, Zastępca dyrektora operacyjnego (Deputy Chief Operating Officer), Członek Komitetu Wykonawczego grupy BNP Paribas

Absolwent École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) we Francji. Swoją karierę rozpoczął w roku 1983 w grupie Paribas jako doradca klienta w Departamencie Bankowości Komercyjnej w Paryżu, a następnie w roku 1986 przeszedł do Departamentu Skarbu.

Na początku 1988 r. przeniósł się do Paribas Londyn jako dyrektor generalny ds. opcji na stopy procentowe. Następnie, w roku 1991, został powołany na stanowisko dyrektora generalnego ds. instrumentów pochodnych rynku kapitałowego.

Od roku 1995 Jacques d’Estais pracował w Japonii na stanowisku dyrektora generalnego Departamentu Rynków Kapitałowych grupy Paribas w Japonii, a w styczniu 1999 roku powrócił do Londynu, gdzie objął stanowisko dyrektora ds. operacji na rynku instrumentów o stałym dochodzie.

W czerwcu 2000 r. Jacques d’Estais został mianowany dyrektorem generalnym ds. instrumentów o stałym dochodzie w grupie BNP Paribas, które obejmują obligacje, instrumenty pochodne oraz działalność w zakresie wymiany walut na całym świecie.



W grudniu 2005 roku Jacques d'Estais został powołany na stanowisko dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (CIB).

W lutym 2009 roku Jacques d'Estais został mianowany dyrektorem Obszaru Rozwiązań Inwestycyjnych (Investment Solutions).

W grudniu 2011 roku został powołany w skład Komitetu Wykonawczego grupy BNP Paribas, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora operacyjnego (Deputy Chief Operating Officer), nadzorującego obszar Międzynarodowych Usług Finansowych, Bankowości Detalicznej oraz Personal Finance.

Od kwietnia 2015 roku Jacques d'Estais, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora operacyjnego, nadzoruje Obszar Międzynarodowych Usług Finansowych, który obejmuje Personal Finance (Cetelem), Bankowość Detaliczną spoza strefy euro, Ubezpieczenia (Cardif), Zarządzanie Aktywami (BNPP Investment Partners), Bankowość Prywatną oraz Zarządzanie Nieruchomościami (BNPP Real Estate).

Od października 2014 roku, Pan Jacques d'Estais zasiada w Radzie Dyrektorów izby rozliczeniowej LCH Clearnet Group.

Pan Jacques d'Estais pełni następujące funkcje w spółkach grupy BNP Paribas:

- Członek Zarządu BNP Paribas Suisse S.A. (od kwietnia 2009r.)
- Stały przedstawiciel spółki Klequatorze pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Securities Services (BP2S)(od czerwca 2011r.)
- Członek Zarządu BNP Paribas Cardif (od marca 2009r.)
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Real Estate (od lipca 2014r.)
- Prezes Zarządu BNP Paribas Investment Partners (członek zarządu od maja 2009r., a powołanie do pełnienia funkcji Prezesa w marcu 2012r.)
- Członek Zarządu BNP Paribas Personal Finance (od marca 2012r.)
- Dyrektor BancWest Corp (od stycznia 2013r.)
- Członek Zarządu TEB Holding (od marca 2015r.)

Zganie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jacques d'Estais nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Jacques d'Estais nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Monika NACHYŁA

reprezentuje grupę Rabobank

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, a w 2015 r. Studia podyplomowe z rolnictwa na SGGW.

W latach 1991-1993 pracowała jako audytor w Arthur Andersen Polska, a w latach 1993-1995 – jako starszy audytor i szef projektu w Salustro Reydel Francja. W okresie 1995-2000 była dyrektorem ds. finansowych w Sanofi (aktualnie Sanofi-Aventis). W latach 2000-2007 pełniła funkcję wiceprezesa ds. zarządzania portfelem inwestycyjnym, wiceprezesa ds. zarządzania funduszami (członek Komitetu Zarządzającego) w Innova Capital (Private Equity/Venture Capital). Od 2007 do 2011 r. była partnerem w Enterprise Investors (Private Equity/Venture



Capital). W latach 2011-2013 pełniła funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz członka Komisji ds. Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ). Od kwietnia do lipca 2013 r. była Wiceprezesem Zarządu p.o. Prezesa Zarządu BGŻ odpowiedzialnym za obszar zarządzania Bankiem, a od lipca 2013 r. do kwietnia 2015 r. była Wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za obszar strategii i rozwoju w tym nadzorowała pion Agrobiznesu (w okresie od lipca 2013 r. do września 2014 r.) oraz pełniła nadzór nad projektami w obszarze ryzyka operacyjnego. Od sierpnia 2013 r. do czerwca 2014 r. nadzorowała proces połączenia BGŻ z Rabobank Polska. Do końca kwietnia 2015 r. była aktywnie zaangażowana w projekt integracji BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, między innymi, z obszaru rynku finansowego funduszy private equity, a także zarządzania operacyjnego oraz pracy audytora. Zajmowała się zagadnieniami z zakresu nabywania i łączenia podmiotów, nadzoru inwestorskiego skoncentrowanego na budowaniu wartości zarządzanych spółek i wartości dla akcjonariuszy. Zarządzała zespołami kierowniczymi spółek w krajach Europy Centralnej, tworzyła strategię ich działania i priorytety wykonawcze. Działała w obszarze relacji z inwestorami kapitałowymi i instytucjonalnymi, oraz odpowiadała za obszar compliance w spółce zarządzającej funduszami private equity. Tworzyła systemy raportowania MIS, nadzorowała lokalne i międzynarodowe projekty wdrożeniowe w dziedzinie IT oraz projekty zarządzania zmianą i integracji organizacyjnej.

Pełniła funkcję członka zarządu i przewodniczącej Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych. Była członkiem specjalnej grupy roboczej European Venture Capital Association (EVCA) powołanej w celu opracowania obowiązujących do dziś wytycznych na temat sprawozdawczości dla branży private equity. Jako członek zespołu roboczego wydawnictwa Private Equity International jest autorką opracowania na temat wymagań raportowych dla celów Investor Relations w funduszach private equity.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Monika Nachyła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pani Monika Nachyła nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22) i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).