



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

raport bieżący nr 73/2015

data sporządzenia: 1 września 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2015 z dnia 1 września 2015 roku, niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 1 września 2015 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku następujące osoby:

- 1) **Stefaan Decraene,**
- 2) **Alain Van Groenendael,**
- 3) **Thomas Mennicken,**
- 4) **Piotr Mietkowski,**
- 5) **Józef Wancer.**

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

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę złożoną z dniem 31 sierpnia 2015 roku rezygnację Pana Michel Vial (*raport bieżący nr 70/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.*),

od 1 września 2015 roku skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Józef Wancer – przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jarosław Bauc – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny
3. Jean-Paul Sabet – członek Rady Nadzorczej (wiceprzewodniczący od dnia zarejestrowania zmian Statutu Banku wynikających z § 1 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2015 r.)
4. Stefaan Decraene – członek Rady Nadzorczej
5. Jacques d’Estais – członek Rady Nadzorczej
6. Alain Van Groenendael – członek Rady Nadzorczej
7. Thomas Mennicken – członek Rady Nadzorczej
8. Piotr Mietkowski – członek Rady Nadzorczej
9. Monika Nachyła – członek Rady Nadzorczej
10. Mariusz Warych – członek Rady Nadzorczej niezależny

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

Stefaan Decraene

- Dyrektor Zarządzający BNP Paribas International Retail Banking, członek Komitetu Zarządzającego Grupy BNP Paribas

Posiada tytuł magistra ekonomii stosowanej Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, w Belgii.

Stefaan Decraene rozpoczął karierę zawodową w 1988 roku w Bacob Bank, w którym pracował na kilku stanowiskach (jako analityk kredytowy, doradca bankowości korporacyjnej, dyrektor regionalny ds. MŚP w Antwerpii i Limburgii oraz menedżer bankowości korporacyjnej) do 1998 roku. W 1998 roku objął stanowisko Dyrektora Bankowości Inwestycyjnej w Artesia Banking Corporation, a następnie został mianowany Prezesem spółki Artesia Securities w roku 2000 i pełnił tę funkcję do lipca 2001 roku.

W okresie od lipca do listopada 2001 roku, Stefaan Decraene wykonywał obowiązki Dyrektora Zarządzającego Bankowością Hurtową w Dexia Bank Belgia. Od listopada 2001 roku do sierpnia 2002 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Artesia Bank Holandia, a następnie od sierpnia 2002 roku do lipca 2003 roku, był członkiem Zarządu Dexia Bank Holandia.

Stefaan Decraene pełnił funkcję członka Zarządu Dexia Bank Belgia od lipca 2003 roku do stycznia 2006 roku. Od stycznia 2006 roku do sierpnia 2011 roku wykonywał obowiązki Prezesa Zarządu Dexia Bank Belgia, a od listopada 2008 roku do sierpnia 2011 roku wchodził w skład Zarządu Dexia S.A. (jako Dyrektor Zarządzający Bankowością Detaliczną i Komercyjną w Belgii, Turcji i Luksemburgu), a następnie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Zarządzania Aktywami, Ubezpieczeń i Usług Inwestycyjnych (AMS). Pełnił również funkcję Przewodniczącego Belgijskiej Federacji Sektora Finansowego (Febelfin) od grudnia 2008 roku do sierpnia 2011 roku.

Stefaan Decraene pełni ponadto następujące funkcje:

- członka Rady Dyrektorów Bank of the West, BancWest Corporation od 2011 roku,
- członka Zarządu Holdingu TEB w Turcji,
- członka Rady Dyrektorów BNP Paribas Fortis w Belgii od 2013 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Stefaan Decraene 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 Stefaan Decraene nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Alain Van Groenendael

- Przewodniczący Rady Dyrektorów BNP Paribas Personal Finance

Absolwent ICHEC - Wyższej Szkoły Zarządzania w Brukseli – uzyskał licencjat na kierunku "Przedsiębiorczość i finanse" w 1984 roku oraz tytuł inżyniera ds. handlowych w 1985 roku.

Pan Alain Van Groenendael posiada prawie 30 lat doświadczenia w obszarze Międzynarodowej Bankowości Detalicznej.

Pracował dla Citibank w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Francji, ostatnio pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (CEO) ds. Bankowości Detalicznej na Europę Zachodnią.

Był Przewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Prezesem Zarządu (CEO) spółki Finaref świadczącej usługi finansowe, należącej do Grupy P.P.R. (Pinault-Printemps-Redoute).

Od grudnia 2008 roku jest związany z BNP Paribas Personal Finance w Paryżu, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa - dyrektora wykonawczego w Obszarze Relacji Międzynarodowych, Marketingu i Sprzedaży. Od czerwca 2015 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BNP Paribas Personal Finance.

Ponadto, Pan Alain Van Groenendael pełni następujące funkcje:

- członek Rad Dyrektorów spółek należących do Grupy RCS – południowo-afrykańskiej grupy oferującej usługi finansowe w zakresie kredytów konsumenckich (personal finance), w tym: RCS Investment Holdings Limited, RCS Collections Proprietary Limited, RCS Home Loans, RCS Cards Proprietary Limited (RPA),
- członek Rady Nadzorczej Commerz Finanz (Niemcy),
- członek Rady Dyrektorów Ekspres Bank (Dania),
- członek Rady Dyrektorów Banco Cetelem (Hiszpania),
- członek Rady Dyrektorów U.C.I. S.A. (Hiszpania),
- członek Rady Dyrektorów Union de Credits Inmobiliarios, S.A. EFC (Hiszpania),
- członek Rady Dyrektorów Findomestic Banca (Włochy),
- członek Rady Dyrektorów Banco BNP Paribas Personal Finance (Portugalia),
- członek Rady Dyrektorów Creation Consumer Finance Limited (Wielka Brytania),
- członek Rady Dyrektorów Creation Financial Services Limited (Wielka Brytania),
- członek Rady Dyrektorów Cetelem Bank (Rosja),
- członek Rady Nadzorczej Cetelem Slovensko (Słowacja),
- członek Rady Dyrektorów TEB Tüketici Finansman A.S (Turcja).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Alain Van Groenendael 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 Alain Van Groenendael nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Thomas Mennicken

- dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis i dyrektor linii biznesowej Finansowania i Doradztwa dla Klientów Korporacyjnych EMEA w BNP Paribas

Thomas Mennicken ukończył Université Libre de Bruxelles (Solvay Business School) w 1990 roku.

Rozpoczął karierę zawodową w BNP Paribas w 1994 roku jako dyrektor Departamentu Opcji na Obligacje w Obszarze Rynków Kapitałowych Paribas w Paryżu. W 1997 roku przeniósł się do Londynu i objął funkcję dyrektora Departamentu Analizy Ryzyka Rynkowego w Obszarze Ryzyka grupy Paribas. W 2000 roku został dyrektorem Departamentu Analizy Ryzyka Rynkowego i Kontrahenta, a w 2007 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Architektury Ryzyka w Obszarze Zarządzania Ryzykiem grupy BNP Paribas.

Uprzednio pracował jako makler JP Morgan w Brukseli i Nowym Jorku.

W maju 2009 roku został mianowany członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. ryzyka BNP Paribas Fortis.

W czerwcu 2014 roku objął stanowisko dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis i dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej na Europę.

Oprócz objęcia obowiązków dyrektora Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej BNP Paribas Fortis, 19 listopada 2014 roku został mianowany dyrektorem nowo utworzonej linii biznesowej Finansowania i Doradztwa dla Klientów Korporacyjnych EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) na poziomie grupy BNP Paribas.

Thomas Mennicken pełni następujące funkcje:

- członek Rady Dyrektorów BNP Paribas Fortis
- członek Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Thomas Mennicken 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 Thomas Mennicken nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Mietkowski

- Dyrektor Zarządzający w BNP Paribas, nadzoruje Bankowość Korporacyjną na Europę Środkową i Wschodnią, CIS i Israel

Piotr Mietkowski posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Uniwersytetu Paryskiego Dauphine. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP Paris). Posiada ponad 20 lat doświadczenia w finansowaniu korporacji.

Karierę w BNP Paribas rozpoczął w roku 1993 w Departamencie Rozwoju Biznesu a od roku 1998 pracuje w obszarze Finansowania Przedsiębiorstw.

Piotr Mietkowski był zaangażowany w następujące transakcje:

- Heineken – przejęcie 51% udziałów w spółce Pivovarna Lasko (2015),
- BNP Paribas – przejęcie Banku BGŻ w Polsce o wartości 900 mln EUR (2014),
- HFSF – Dokapitalizowanie banków greckich (2013-2014),
- CEZ – Analiza związana z planowaną rozbudową elektrowni atomowej (2013),
- Neuca and Penta Investments – przejęcie działalności polskiego działu Mediq International (2013),
- KGHM – przejęcie spółki Quadra FNX (2012),
- PPC – analiza i negocjacje związane z opcją kupna w spółce DEPA (2011),
- Państwowa Spółka Naftowa Republiki Azerbejdżanu (SOCAR) – przejęcie 100% Esso Schweiz (Szwajcaria) od Exxon Mobil (2011),
- Tauron – przejęcie spółki GZE (2011),
- Dalkia – sprzedaż spółki Dalkia Polska (2010),
- Doradca dla EnBW w zakresie zamiany udziałów tej spółki w PT na udziały spółki J&T w PRE (2010),
- Istrabenz – sprzedaż spółki Droga Kolinska (2010),
- Kraft – sprzedaż aktywów w Rumunii (2010),
- Rząd Serbii – prywatyzacja spółki DDOR (2007), Continental Banka (2005), Novosadska Banka (2005) i spółki Jubanka (2005).

W grupie BNP Paribas, Piotr Mietkowski pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Bankowości Korporacyjnej na Europę Środkową i Wschodnią, CIS i Israel.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Mietkowski 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 Piotr Mietkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Józef Wancer

- Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (do 31 sierpnia 2015 roku).

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu.

Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku Wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. W 1992 roku organizował Bank Rolno-Przemysłowy, a w latach 1993–1994 był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był Wiceprezesem, a potem Prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był Prezesem Banku BPH. Od 2010 roku do 2013 roku pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 roku do 2013 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku.

Z Bankiem BGŻ związany był od września 2013 roku, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, a następnie, od 30 kwietnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku był Prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Józef Wancer ponadto pełni funkcje:

- członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.,
- członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau,
- członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
- członka Rady Business Centre Club.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Józef Wancer 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 Józef Wancer nie został wpisany 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).