

Raport bieżący 15/2017

Data sporządzenia: 18-10-2017

**Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.**

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 22 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 („Rozporządzenie”), Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało - z dniem 18 października 2017 r. - Pana Bartosza Drabikowskiego, Pana Artura Klucznego, Pana Piotra Kwietnia oraz Pana Jana Emaryka Rościszewskiego w skład Rady Nadzorczej Banku.

Informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej:

**Bartosz Drabikowski**

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim od 20 maja 2008.

Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAF Finance Task Force – OECD.

W latach 2015 – 2016 był Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Natomiast w latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo Financial Services S.A., eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).

Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

### **Artur Kluczny**

Jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio oraz absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studium podyplomowe z zakresu bankowości i studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa strategicznego i korporacyjnego pod firmą ARIOCO Consulting współpracując z podmiotami rynku kapitałowego.

Pracę związaną z rynkiem finansowym rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad NFI i realizował projekty prywatyzacyjne. Następnie przez wiele lat pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie m.in. kierował sekretariatem premiera Jarosława Kaczyńskiego. Brał udział w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych przy Ministrze Finansów. W latach 2007-2009 był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do jego kompetencji należał nadzór nad rynkiem kapitałowym, rozwój polityki międzysektorowej i współpracy międzynarodowej. Uczestniczył w pracach CESR w Paryżu. W latach 2013-2015 był członkiem Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego partycypującego w polskich funduszach VC/PE. Pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w szeregu spółek prawa handlowego, w tym świadczących usługi doradztwa i audytu finansowego. Jest niezależnym członkiem Rad Nadzorczych w towarzystwach ubezpieczeń z grupy PKO Banku Polskiego.

Aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Instytutu Dyrektorów. Odbił szereg szkoleń, w tym z zakresu listów zastawnych. Jest autorem artykułów i publikacji dotyczących rynku kapitałowego i gospodarki.

### **Piotr Kwiecień**

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował, między innymi, w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz PTE Big Banku Gdańskiego S.A.. jako kierujący zespołem kontroli wewnętrznej.

Od 2005 roku prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorców, w tym sektora finansowego.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółkach kapitałowych sektorów publicznego i prywatnego. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PKO TFI S.A.

### **Jan Emeryk Rościszewski**

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w PKO Banku Polskiego S.A. nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego. Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra, historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał dyplom DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d'Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1990 - 1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991 - 1993 dla Groupe Azur. W latach 1993 - 1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z BNP Paribas. W latach 1998 - 2016 r. jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardiff Polska S.A. należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001 - 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardiff Assurance Risques Divers w Polsce.

Pełnił lub pełni wiele dodatkowych funkcji zawodowych m.in. takich jak: przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE (od 1999-08.2016), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztovej Agencji Usług Finansowych SA (2000 - 2014), członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012 - 2016), członka Rady Nadzorczej BBI Development NFI S.A. (od 2011).

W latach 1981 - 1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 2009 r. jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 r. pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. W 2010 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że żadna z powołanych osób:

a) zgodnie z treścią złożonych oświadczeń:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest współnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

b) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

18.10.2017 Rafał Kozłowski Prezes Zarządu

18.10.2017 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes Zarządu