

Raport bieżący 11/2024

Data sporządzenia: 24 maja 2024 r.

Temat: Zmiany w składzie 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 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku:

- 1) odwołało Pana Tomasza Bauma z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z końcem dnia 28 maja 2024 roku,
- 2) powołało Panią Iwonę Brzozowską-Poniedziałską od dnia 29 maja 2024 r. na członka Rady Nadzorczej Banku w ramach wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku,
- 3) powołało Pana Roberta Ciborowskiego od dnia 29 maja 2024 r. na członka Rady Nadzorczej Banku w ramach wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku.

Iwona Brzozowska-Poniedziałka jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) w dziedzinie ekonomii. Jest absolwentką podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem kredytowym organizowanych przez SGH. Ukończyła także ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie w obszarze analiz sektora bankowego oraz regulacji rynku finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym, w obszarze kontrolingu i administracji publicznej oraz sektorze bankowym – PKO BP. W Ministerstwie Finansów kierowała Wydziałem Sektora Bankowego, odpowiadając przede wszystkim za regulacje z obszaru prawa bankowego, kredytów hipotecznych, listów zastawnych, kredytów zagrożonych, obligacji kapitałowych oraz sekurytyzacji.

Była członkiem grup eksperckich przy Komisji Europejskiej, w tym do spraw NPL oraz grupy roboczej wyższego szczebla do spraw regulacyjnego traktowania obligacji skarbowych. Zajmowała się negocjacjami aktów prawnych UE w zakresie rynku finansowego. Odpowiadała m.in. za negocjacje dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi, a następnie projekt zmian ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Od 11.2017 r. do 09.2021 r. była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego działającej przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2019-2020 pełniła funkcję obserwatora przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark S.A. ds. wskaźników referencyjnych WIBOR/WIBID. Od 03.2022 r. do 01.2024 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Polskiej Gazie TUV. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odpowiada przede wszystkim za analizy ekonomiczno-finansowe spółek oraz obszar analiz sektora bankowego.

Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, wyceny spółek, instrumentów pochodnych oraz kurs doradcy inwestycyjnego.

Prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski – ekonomista, od początku drogi naukowej związany ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku.

Wykładowca uczelni w Białymstoku oraz gościnnie w Polsce i zagranicą (Belgia, Włochy, Węgry, Anglia). Odbił staż naukowy w University of Sussex, Science Policy Research Unit (SPRU), Brighton (Anglia). Jest autorem ponad 70 publikacji z zakresu ekonomii.

Uczestniczył (jako ekspert i zarządzający) w wielu projektach o charakterze badawczym i wdrożeniowym na poziomie regionalnym (m.in. Regionalna Strategia Innowacji, e-Sudovia), krajowym (m.in. *TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla Rozwoju*; *E-Podlaskie - kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego*) i międzynarodowym (m.in. *Industry as a Stimulator of Technology Transfer* dla

NATO, VBN InnoReg, REDIS, U-Know) obejmujących zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii. Autor szeregu ekspertyz z tego zakresu, wykonawca studiów wykonalności i analiz ekonomicznych w projektach krajowych i zagranicznych dla instytucji i przedsiębiorstw.

Ma doświadczenie w nadzorze właścicielskim: członek rad nadzorczych PGE Dystrybucja Białystok (2009-10), PKS Białystok (2011-14) oraz Radia Białystok (2014-16).

Członek rady naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytutu Misesa.

Posiada doświadczenie zarządcze: w latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, od roku 2016 do dziś jest rektorem Uniwersytetu w Białymstoku.

W uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie odwołania Pana Tomasza Bauma nie zostały podane przyczyny odwołania.

Pani Iwona Brzowska-Poniedziałka oraz Pan Robert Ciborowski oświadczyli, że:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie są współnikami w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie są członkami organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku;
- nie są członkami organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie są wpisani do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

24.05.2024 Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu

24.05.2024 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu