

## **NORDEA BANK POLSKA SA**

### **Komisja Nadzoru Finansowego**

#### **Raport bieżący nr 8/2014**

Data sporządzenia: 2014-04-02

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

#### **Treść raportu**

Zarząd Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni (dalej „Bank” lub „Emitent”), informuje, że w związku ze spełnieniem się warunków określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 8 sierpnia 2013 r. (por. raport bieżący nr 17/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.), na mocy powyższej uchwały od dnia 2 kwietnia 2014 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku VIII kadencji:

- (i) z Rady Nadzorczej Banku odwołano: Panów Ossiego Leikolę, Rauno Olavi Päivinena, Macieja Dobrzynieckiego, Esa Juhani Tuomiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jacka Wańkowicza, Valdisa Siksnisa i Asbjorna Hoyheima oraz Panią Emilię Osewską-Mądry;
- (ii) do Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Zbigniewa Jagiełło, Jakuba Papierskiego, Bartosza Drabikowskiego, Piotra Alickiego, Pawła Borysa oraz Jarosława Orlikowskiego.

W wyniku dokonanych zmian obecny skład Rady Nadzorczej Banku jest następujący:

- 1) Pan Wojciech Rybowski
- 2) Pan Zbigniew Jagiełło
- 3) Pan Jakub Papierski
- 4) Pan Bartosz Drabikowski
- 5) Pan Piotr Alicki
- 6) Pan Paweł Borys
- 7) Pan Jarosław Orlikowski
- 8) Pan Marek Głuchowski.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku, oświadczyli że:

- prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Nordea Bank Polska SA,
- nie są współnikami w konkurencyjnej w stosunku do Nordea Bank Polska SA spółce cywilnej lub osobowej,

- uczestniczą w organach spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Nordea Bank Polska SA,
- nie są członkami organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Nordea Bank Polska SA osoby prawnej, z wyjątkiem członków RNB w osobach Pawła Borysa i Jakuba Papierskiego którzy oświadczyli, że pełnią funkcję w organie innej konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Emitent prezentuje w załączeniu życiorysy zawodowe, w tym posiadane kwalifikacje i wykształcenie nowych członków Rady Nadzorczej Banku, jednocześnie udostępniając CV zgodnie z zasadą ładu korporacyjnego, na stronie internetowej Emitenta [www.nordea.pl](http://www.nordea.pl).

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust.1 pkt 21 w zw. z § 27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-04-02	Sławomir Żygowski	Prezes Zarządu	