

**AB Šiaulių bankas siūlomas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius
2025 m. kovo 31 d. vykšančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui**

Kandidatas į stebėtojų tarybos narius juos renkančiam susirinkimui pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 9 dalį turi pateikti informaciją apie tai, kur ir kokias pareigas eina, kaip jų kita veikla yra susijusi su Šiaulių banku ir su banku susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ KANDIDATĄ Į AB ŠIAULIŲ BANKAS STEBĖTOJŲ TARYBĄ:

Kandidato vardas, pavardė:
JOHN MICHAEL DENHOF
Išsilavinimas:
<ul style="list-style-type: none"> Tarptautinės vadybos magistras, American Graduate School of International Management (Thunderbird), JAV (1991 m., baigimo data); Menų bakalauro laipsnis, Mičigano valstijos universitetas, JAV (1980 m., baigimo data).
Einamos pareigos:
<ul style="list-style-type: none"> Direktorius, Subtle Insights d.o.o. (Slovenia), nuo 2025 m. sausio mėn.
Darbo patirtis ir ankstesnės pareigos:
<ul style="list-style-type: none"> 2017 kovas – 2024 gruodis, Nova KBM (currently OTP Banka), Generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, Slovėnija; 2017 rugsėjis – 2023 vasaris, Summit Leasing (Leasing Sub), Stebėtojų tarybos pirmininkas, Slovėnija; 2020 vasaris – 2020 rugsėjis, Abanka d.d., Abanka Stebėtojų tarybos pirmininkas, Slovėnija; 2018 gegužis – 2019 birželis, KBM Infond (Asset Mgmt Sub), Valdybos narys, Slovėnija; 2015 sausis – 2016 spalio, Citibank Singapore, Generalinis direktorius; 2012 gruodis – 2015 sausis, EMEA Cards, Generalinis direktorius ir regiono vadovas, Jungtinė Karalystė; 2009 gruodis – 2012 gruodis, Citi Retail Consumer Bank, Verslo vadovas mažmeninei prekybai Turkijoje; 2007 spalio – 2009 gruodis, Generalinis direktorius ir neužtikrinto skolinimo vadovas, Singapūras; 2004 balandis – 2007 rugsėjis, Verslo kortelių direktorius Centrinei Europai, Čekija; 1999 lapkritis – 2004 kovas, „Iberia“ kredito kortelių verslo direktorius, Ispanija; 1999 sausis – 1999 spalio, Pagrindinių įsigijimų vadovas Šiaurės Amerika, Niujorkas; 1992 liepa – 1998 vasaris, Kreditinių kortelių verslo vadovas, Vokietija; 1991 rugpjūtis – 1992 birželis, Marketing corporation AG, Verslo konsultantas, Vokietija.
Informacija apie tai, kaip kandidato veikla yra susijusi su Šiaulių banku ir su banku susijusiais kitais juridiniais asmenimis:
<ul style="list-style-type: none"> kandidatas neturi Šiaulių banko akcijų; kandidatas kandidatuoja į nepriklausomus stebėtojų tarybos narius.

INFORMACIJA APIE INDIVIDUALAUS IR KOLEKTYVINIO TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATUS

Vadovaujantis Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Gairėmis dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo (EBA/GL/2021/06), jei stebėtojų tarybos nariai paskiriami per visuotinį akcininkų susirinkimą ir jei narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimas buvo atliktas prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, Bankas turėtų pateikti akcininkams informaciją apie šio vertinimo rezultatus prieš susirinkimą.

2024 m. lapkričio 4 d. vykusiame Banko Skyrimo komiteto posėdyje buvo atliktas esamos sudėties Stebėtojų tarybos (toliau – **Taryba**) narių individualaus ir kolektyvinio tinkamumo vertinimas, taip pat įvertintas kandidato John Michael Denhof (toliau – **Kandidatas**) tinkamumas tapti Tarybos nariu, įskaitant galimą kandidato kolektyvinį tinkamumą.

ESAMOS SUDĖTIES TARYBOS INDIVIDUALAUS IR KOLEKTYVINIO TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATAI:

Tarybos narių individualus ir kolektyvinis tinkamumas įvertintas teigiamai. Pagal kolektyvinį tinkamumo vertinimą, Tarybos nariai išmano visas būtinas veiklos sritis reikalingas sėkmingai priežiūros funkcijai įgyvendinti, tačiau individualiai Tarybos narių specifinės kompetencijos galėtų būti stiprinamos šiose srityse:

- draudimas, mažmeninė bankininkystė ir investicijų valdymas, taip pat šių sričių reglamentavimas;
- rizikos valdymas draudimo srityje ir pensijų fondų, banko produkto ir paslaugų apskaita, rinkos tendencijos ir sėkmingi verslo modeliai bei praktika bankų sektoriuje, gebėjimai inicijuoti ir įtakoti pokyčius pačiu efektyviausiu būdu;
- tobulinti žinias skaitmenizavime ir IT srityse, ieškoti galimybių ir išvelgti galimas rizikas Bankui kibernetinio saugumo srityje.

KANDIDATO TINKAMUMO Į TARYBOS NARIUS APIBENDRINTI VERTINIMO REZULTATAI:

Kandidato John Michael Denhof tinkamumas Tarybos nario pareigoms buvo vertinamas pagal kandidato reputaciją, kvalifikaciją ir patirtį, galimus interesų konfliktus ir savarankiškumą, nepriklausomumą kandidatuojančiam nepriklausomus Tarybos narius, gebėjimą skirti pakankamai laiko darbui Banke ir kolektyvinį tinkamumą.

Skyrimų komitetas Kandidatą John Michael Denhof įvertino kaip tinkamą eiti nepriklausomo Banko tarybos nario pareigas ir rekomenduoja Banko visuotiniam akcininkų susirinkimui rinkti einamajai 2024–2028 m. kadencijai. Kandidatas turi daugiau nei 30 metų tarptautinę patirtį finansinių paslaugų, bankininkystės ir mokėjimų srityse besivystančiose ir brandžiose rinkose – labai sėkmingas pasiekimas siekiant rezultatų, kuriant įvairias komandas, vadovaujant transformacijai, skaitmenizacijai, pokyčiams ir kaštų efektyvinimui. Kandidatas Tarybos kompetenciją papildys turimomis žiniomis ir patirtimi bei per ilgus metus sukauptais įgūdžiais.