

## **Pan dr Leszek Czarnecki**

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno–Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10–ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD – jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

W 2009 roku został uznany w zorganizowanym przez Puls Biznesu plebiscycie „Przedsiębiorcą XX–lecia, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie „Przedsiębiorca Roku”, przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 roku przez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla „Przedsiębiorcy Roku 2010”. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie „Business Leader of the Year” przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25–lecia przemian ustrojowych.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Holding S.A. (Przewodniczący)
- Getin Noble Bank S.A. (Przewodniczący),
- Idea Bank S.A. (Przewodniczący),

- Open Finance S.A. (Wiceprzewodniczący),
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
- Fundacja Noble (Przewodniczący),
- Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący)

## **Pan Mariusz Grendowicz**

Pan Mariusz Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku ekonomika transportu morskiego. Następnie ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z bankowości międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie. Ukończył również szereg kursów i szkoleń, z których do najważniejszych należy zaliczyć: Senior Management Course, ABN Amro, Duin & Kruidberg, Sandpoort; Management in International Banking, CEDEP; 1st ING International Business Course; Capital Markets & Investment Banking Course, ING Bank; Advanced Credit and Account Management Course, Grindlays Bank; Selling Skills Course, Grindlays Bank. Ponadto Pan Mariusz Grendowicz był członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaś obecnie jest przewodniczącym Rady Fundacji WWF Polska.

### Doświadczenie zawodowe

- 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
- 2017 – obecnie ATM S.A., obecnie Członek Rady Nadzorczej, poprzednio Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2017 – obecnie MCI Capital S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
- 2017 – obecnie Private Equity Managers S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2015 – 2017 Private Equity Managers S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
- 2012 – obecnie Aviva Poland Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Ryzyka
- 2012 – obecnie Arctic Paper S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetów Audytu i Ryzyka
- 2000 – obecnie Globe Trade Centre S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2012 – 2017 Money Makers S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
- 2013 – 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
- 2008 – 2010 BRE Bank S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Banku
- 2001 – 2006 Bank BPH S.A. Wiceprezes Zarządu
- 2000 – 2001 ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Prezes Zarządu
- 1997 – 2000 ABN AMRO Bank (Polska) SA Wiceprezes Zarządu
- 1995 – 1997 ING Bank (Hungary) Rt. Zastępca Dyrektora Generalnego, Wiceprezes Zarządu
- 1992 – 1995 ING Bank NV Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych
- 1991 – 1992 Citibank N.A. Assistant Vice President, CEE Corporate Finance Department
- 1991 ANZ Merchant Bank Ltd Manager, Emerging Markets Group
- 1989 – 1991 Australia and New Zealand Banking Group Global Relationship Manager, Network Marketing

- 1988 – 1989 Australia and New Zealand Banking Group Account Manager, International Syndications
- 1987 – 1988 Australia and New Zealand Banking Group Assistant Account Manager, Trade Finance
- 1987 Australia and New Zealand Banking Group Assistant Account Manager, Project and Export Finance
- 1983 – 1987 Australia and New Zealand Banking Group (Grindlays Bank plc przed przejęciem przez ANZ)

Pan Mariusz Grendowicz spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

### **Pan Jacek Wojciech Lisik**

Pan Jacek Lisik jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył: 1986 Politechnika Wroclawska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż. 1989 Politechnika Wroclawska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż. Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie zawodowe:

- 2018 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Home Broker S.A.
- 2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.
- 2016 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od 2018r.)
- 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
- 2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
- 2004 – obecnie Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors)
- 2015 – 2018 Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
- 2003 – 2004 Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade SA (leasing), obecna nazwa Getin Leasing
- 2000 – 2003 Prezes Zarządu Internet Service SA (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl)
- 1997 – 1999 Prezes Zarządu MR Leasing Service SA
- 1995 – 1997 Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service SA (leasing)
- 1989 – 1995 Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe)

### **Pani Barbara Bakalarska**

Pani Barbara Bakalarska jest absolwentką Szkoły Główna Planowania i Statystyki, kierunku finanse i statystyka gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii. Od 1978 r. do 1992 r. dyplomowany biegły księgowy o specjalności budżet i przemysł, a od roku 1992 biegły rewident, wpisany do rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Wykładowca w szkołach wyższych, autor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, audytu i finansów publicznych. Podczas swojej kariery zawodowej prowadziła badanie sprawozdań finansowych spółek o różnych formach prawnych i różnym profilu działalności oraz jednostek sektora finansów publicznych.

## Praca zawodowa

- 2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., Przewodnicząca Komitetu Audytu
- 1974 r. – 2014 r. Ministerstwo Finansów
- były Członek Rad Nadzorczych spółek NFI „Hetman” i Browar „Łomża”
- były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
- były Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Audytorów Wewnętrznych przy Ministrze Finansów

Pani Barbara Bakalarska spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

## **Pan Tadeusz Hołyński**

Pan Tadeusz Hołyński uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) oraz ukończył Podyplomowe Studium Menedżersko–Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tadeusz Hołyński posiada ponad 25– letnie doświadczenie menedżerskie w polskich i zagranicznych organizacjach na rynku usług finansowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, kontrolingu, analizy i oceny ryzyka, planowania i budżetowania, funkcjonowania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, specyfiki pracy w strukturach korporacyjnych i holdingowych, efektywnym budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedażowymi i tworzeniu innowacyjnych produktów finansowych.

## Doświadczenie zawodowe:

- 1988 – 1989 – Promik S.A. Mikrokomputery i Oprogramowanie we Wrocławiu – Księgowy;
- 1989 – 1990 – Studencka Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu – Główny Księgowy;
- 1990 – 1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu. Dyrektor Departamentu Operacyjno–Skarbcowego;
- 1994 – 1995 – Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Usług Detalicznych;
- 1995 – 1999 – PHU NOTA Tadeusz Hołyński w Oławie – właściciel – biuro rachunkowe, doradztwo gospodarcze;
- 1995 – 1996 – ARS S.A. Agencja Ratalnej Sprzedaży we Wrocławiu – Doradca Zarządu;
- 1996 – 1998 – EFL Service S.A. we Wrocławiu– Główny Specjalista ds. sprzedaży ratalnej;
- 1998 – 2017 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Departamentu, Dyrektor Pionu, Doradca Zarządu, Prokurent Spółki, w tym czasie w latach 2003 – 2006 TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu, jako Dyrektor Sprzedaży;
- 2012 – 2017 – Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA” we Lwowie (Ukraina) – Wiceprezes Zarządu;
- 2012 – 2017– Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA Życie” we Lwowie (Ukraina) – Wiceprezes Zarządu;
- 2017 – obecnie – OMT Plus Sp. z o.o. we Wrocławiu – Doradca Zarządu.

- 2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka

Pan Tadeusz Hołyński był prelegentem podczas wielu konferencjach dotyczących bancassurance, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego, kredytu hipotecznego.

W latach 2002 – 2010 był Członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie.

W latach 2003 – 2010 był ekspertem i doradcą Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w Warszawie.

W latach 2004 – 2005 był Członkiem Zarządu PRMIA (Professional Risk Managers' International Association) Oddział we Wrocławiu. Pracował jako doradca i ekspert w komisjach PIU przy przygotowaniu i wdrożeniu Dobrych Praktyk w Zakresie Ubezpieczeń Finansowych i Bancassurance w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń finansowych, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego w gazetach branżowych, Zeszytach Hipotecznym wydawanych przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego i pracy zbiorowej „Ryzyko kredytowe wiarygodności hipotecznych – modelowanie i zarządzanie” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Za wybitne osiągnięcia na rynku usług ubezpieczeniowych został wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń nagrodą „Za zasługi dla Ubezpieczeń”. W 2013r. Tadeusz Hołyński został wyróżniony nagrodą za wieloletnią współpracę i merytoryczny wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.

Pan Tadeusz Hołyński spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.