

## **Kandydatury do Rady Nadzorczej TP S.A.**

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 r., wygasają mandaty pięciu członków Rady Nadzorczej TP S.A.: czterech w związku z upływem kadencji oraz jednego powołanego wcześniej przez Radę Nadzorczą na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 4 kwietnia 2012 r. France Telecom S.A. („FT”) poinformował TP S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej TP S.A.: pani Henryka Bochniarz, jako kandydat niezależny, pan Andrzej K. Koźmiński jako kandydat niezależny, pan Sławomir Lachowski jako kandydat niezależny, pani Marie-Christine Lambert jako kandydat reprezentujący FT, pan Wiesław Rozłucki jako kandydat niezależny.

### **Życiorysy:**

#### **Dr Henryka Bochniarz**

Henryka Bochniarz urodziła się w 1947 roku. W 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dobrych Praktyk przy Warszawskiej Giełdzie. Współ-fundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku. Laureatka Nagrody Kisiela za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 roku pełni funkcję prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Członkini Enterprise Policy Group, powołanej przez Komisję Europejską grupy doradczej ds. polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Przewodnicząca Zarządu Boeing International na Europę Środkową i Wschodnią. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej.

Henryka Bochniarz jest obecnie członkiem rad nadzorczych Aviva oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Działalność Henryki Bochniarz wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

## **Sławomir Lachowski**

Urodził się w 1958 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Moguncji (Mainz) i w Zurychu. Zajmował się zagadnieniami transformacji systemowej w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, gdzie współpracował z prof. Leszkiem Balcerowiczem w latach 1983-1990.

Prowadził własną firmę doradztwa gospodarczego Centrum Analiz Ekonomicznych w latach 1987-1992. Następnie w okresie 1993-1998 pracował jako członek zarządu d/s restrukturyzacji i później jako pierwszy zastępca prezesa zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, wiceprezes zarządu PKO BP w latach 1998-2000 odpowiedzialny za bankowość detaliczną. W maju 2000 roku rozpoczął pracę w BRE Banku, gdzie stworzył od podstaw mBank, pierwszy bank internetowy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także MultiBank, instytucję finansową dla klasy średniej i małych przedsiębiorstw. Sprawował funkcję prezesa zarządu BRE Banku w okresie 2004-2008. Obecnie prowadzi działalność z zakresu doradztwa strategicznego. Autor wielu artykułów i książek z dziedziny zarządzania.

Jest przewodniczącym rady nadzorczej Meritum Bank, Best SA, PayTel SA, oraz członkiem rad nadzorczych Redan SA, Comp SA.

Działalność pana Sławomira Lachowskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

## **Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński**

Przewodniczący Rady Nadzorczej TP S.A., niezależny członek Rady Nadzorczej

Urodził się w 1941 roku. Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A.

W latach 1981-1987 był Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991-1996 Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990-1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982-1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visitingprofessor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych.

Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie” opublikował ponad 350 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 39 książek. Szereg z nich było tłumaczonych.

Współautor Raportu dla Prezydenta RP „Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie edukacji narodowej”, Warszawa 2002; współautor „Rozmowa o wielkiej przemianie”, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004; „Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych” PWN, Warszawa 2004 „The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest” Blackwell Publishing. Oxford, U.K. 2005.

Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeenei Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest honorowym wiceprezydentem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 członkiem Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członkiem komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Centem for Higher Education In Bucharest). Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze. Przewodniczący Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA, członek Rady Nadzorczej Banku Millennium.

Zainteresowania badawcze: teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie w krajach postsocjalistycznych.

Działalność pana Andrzej K. Koźmińskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

### **dr Wiesław Rozłucki**

Niezależny członek Rady Nadzorczej TP S.A., Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Urodził się w 1947 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.

Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR).

Obecnie jest m.in. członkiem rad nadzorczych spółek: Bank BPH S.A., TVN S.A. oraz WASKO S.A.; Rady Nadzorczej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, a także powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi także indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L'Ordre National du Merite. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Działalność pana Wiesława Rozłuckiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

### **Marie-Christine Lambert**

Członek Rady Nadzorczej TP S.A., Członek Komitetu Audytowego

Marie-Christine Lambert od listopada 2008 r. pracuje na stanowisku Kontrolera Finansowego grupy France Telecom i podlega bezpośrednio Zastępcy Prezesa Zarządu Grupy France Telecom. Poprzednio pełniła funkcję Kontrolera Finansowego spółek France Telecom we Francji.

Wcześniej pani Lambert zajmowała stanowiska w departamentach finansów w różnych branżach gospodarki, m. in. w przemyśle, branży informatycznej i telekomunikacyjnej. W roku 1992 rozpoczęła pracę w grupie France Telecom, jako Dyrektor Centralny w spółce zależnej Telesystèmes, działającej w obszarze usług IT. Następnie została Dyrektorem Finansowym telefonii komórkowej Orange - w latach 1997 – 2003 na obszar Francji, a w latach 2003-2006 całej grupy kapitałowej. Marie-Christine Lambert, ur. w 1953 r., ukończyła Szkołę Wyższą Handlową (ESC) w Dijon.

Działalność Marie-Christine Lambert wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.