

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2023 z dn. 12 grudnia 2023 r. – informacje o Członkach Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

**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 przez Puls Biznesu za „Przedsiębiorcę XX-lecia” w organizowanym przez dziennik konkursie, 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. Autor pięciu książek o tematyce biznesowej.

- W latach 2011 - 2022 Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w Warszawie
- W latach 2009 - 2023 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych w tym następujących podmiotów:

- Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący)
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich w Warszawie (Przewodniczący),
- VB Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący)
- FactorOne S.A. (wcześniej Idea Money S.A.) w Warszawie (Wiceprzewodniczący).

## **Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący**

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

- W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
- W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
- W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
- W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.
- W latach 2011 - 2022 Członek Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w Warszawie.
- W latach 2011- 2019 Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w Warszawie.

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

- Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu.

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- VB Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Idea Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący).

## **Bogdan Frąckiewicz**

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi. W latach 1980 – 1984 był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych. W latach 1995 – 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań, a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA. W latach 2010 – 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z tzw. rynkami wschodnimi, gdzie kierował strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji.

Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp. z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013.

Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o.

Od 2022 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Visal Med Sp. z o.o.

- 2019 - 2022 Członek niezależny Rady Nadzorczej M.W. Trade SA, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
- 2021 - 2022 Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA
- 2020 - 2021 Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA.
- 2021 – 2023 Członek Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

Inne pełnione obecnie funkcje:

- Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A w Warszawie w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
- Od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Noble Finance SA we Wrocławiu
- Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA we Wrocławiu
- Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Finance SA. w upadłości w Warszawie

**Pan Jerzy Pruski** został powołany do Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dniem 28 maja 2021 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Był ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. Pan Jerzy Pruski od dnia 7 listopada 2018 roku zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A., pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. Wcześniej od lutego 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W okresie 2012 – 2015 pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2008-2009 związany z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie m.in., pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2004 do 2008 roku Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Inne pełnione obecnie funkcje:

Od 2021 jest właścicielem „Jerzy Pruski Doradztwo Ekonomiczne”. Od 2023 jest członkiem Rady Nadzorczej FactorOne S.A. (wcześniej Idea Money S.A.) oraz Rady Nadzorczej Makłowicz i Synowie sp. z o.o.

## **Stanisław Wlazło**

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) (1985), a także absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013).

### **DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:**

- 2014 – obecnie – Elbost Sp. z o.o. we Wrocławiu – współwłaściciel, Wiceprezes Zarządu,
- 2012 – obecnie – Rewersis Sp. z o.o. we Wrocławiu – współwłaściciel, Prezes Zarządu,
- 2003 – 2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
- 2003 – 2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
- 2002 – 2003 – Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu,
- 2001 – STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych,
- 1999 – 2001 – MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A.) – Prezes Zarządu,
- 1998 – 1999 – Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, Prokurent Spółki,
- 1995 – 1998 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
- 1995 – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu – specjalista ds. finansowych,
- 1994 – 1995 – Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Oddziału,
- 1992 – 1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu,
- 1985 – 1992 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu – Laskowicach – referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego.

### **CZŁONKOSTWO W RADACH NADZORCZYCH:**

- 2017 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2017 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie – Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2021 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Idea Box ASI S.A. we Wrocławiu,
- 2021 – 2022 - Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
- 2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej Home Broker S.A.
- 2018 – 2022 – Przewodniczący (wcześniej Członek) Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. w Warszawie, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia

- 2016 – 2022 – Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2016 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie,
- 2012 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu,
- 2010 – 2011 – Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
- 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach,
- 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.