

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



(Raport bieżący nr 22/2021)

28.05.2021

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 maja 2021 roku powołało dzisiaj, na nową, wspólną kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Leszka Czarneckiego, Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Adama Maciejewskiego, Pana Stanisława Wlazło, Pana Bogdana Frąckiewicza oraz Pana Jerzego Pruskiego.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz.757 z późn. zm).

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2021 – 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.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów:

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

Remigiusz Baliński

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.

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

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 rynkami finansowymi Rosji, Białorusi, Ukrainy gdzie kierował strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

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.

Inne pełnione obecnie funkcje:

- Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A., w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
- Od 2019 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej M.W. Trade SA, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
- Od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Noble Finance SA.
- Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA.
- Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA.
- Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Finance SA., w tym niezależny Członek Komitetu Audytu.

Adam Maciejewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie.

W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił szereg funkcji eksperckich i zarządczych. W latach 2006/2014 zasiadał w Zarządzie GPW, gdzie odpowiadał m.in. za organizację notowań, rozwój rynku instrumentów pochodnych, systemy informatyczne oraz przejęcie Towarowej Giełdy Energii. Kiedy w latach 2013/2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GPW została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. Z jego inicjatywy GPW objęła znaczący pakiet akcji w nowo powstałej, paneuropejskiej platformie obrotu akcjami Aquis Exchange, która aktualnie notowana jest na London Stock Exchange, obraca akcjami spółek z 14 rynków europejskich i zajmuje siódmą pozycję w Europie w zakresie wielkości obrotów na rynkach zorganizowanych.

Zasiadał w Radzie Federation of European Securities Exchanges w Brukseli, Radzie Dyrektorów Aquis Exchange Ltd w Londynie, Radach Nadzorczych Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, FINDER SA, Graal SA i wielu innych.

Był członkiem Konwentu Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2014 został laureatem głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.

Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

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. – współwłaściciel, Wiceprezes Zarządu,
- 2012 – obecnie - Rewersis Sp. z o.o – 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:

- 2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA
- 2018 – obecnie - Przewodniczący (wcześniej Członek) Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. w Warszawie,
- 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu - Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia
- 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie - Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- 2016 – obecnie - 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 Hovortech S.A. w Miłoszycach,
- 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.

Jerzy Pruski

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

| | |
|--|---------------------|
| JERZY PRUSKI DORADZTWO EKONOMICZNE | IV 2021 - |
| GETIN NOBLE BANK S.A. Wiceprezes Zarządu | I 2021 – II 2021 |
| IDEA BANK S.A. Wiceprezes Zarządu | XI 2018 – XII 2020 |
| GETIN NOBLE BANK S.A. Wiceprezes Zarządu | I 2017 – XI 2018 |
| NOBLE SECURITIES S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej | XI 2017 – VI 2019 |
| BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A. Członek Rady Nadzorczej | IV 2017 – VII 2018 |
| EKSPERT ZEWNĘTRZNY MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO | I 2017- II 2017 |
| EKSPERT ZEWNĘTRZNY BANKU ŚWIATOWEGO | X 2016- II 2017 |
| DORADZTWO EKONOMICZNE, RECOVERY&RESOLUTION PLANS JERZY PRUSKI | IX 2016 - II 2017 |
| TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH | |
| Wiceprzewodniczący Towarzystwa | IV 2016 – XII 2017 |
| BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY | |
| Prezes Zarządu | IX 2009 – IV 2016 |
| KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ | |
| Członek Komitetu Stabilności Finansowej | X 2013 – VII 2016 |
| EUROPEJSKI ORGAN NADZORU BANKOWEGO | |
| Członek Resolution Committee | II 2015 – VII 2016 |
| MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE GWARANTÓW DEPOZYTÓW ("IADI") | |
| Prezes Stowarzyszenia i Przewodniczący Rady Wykonawczej | X 2012 – X 2015 |
| Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej | II 2012 – X 2012 |
| Członek Rady Wykonawczej | IV 2010 – IV 2016 |
| KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | |
| Doradca Ekonomiczny Prezydenta | X 2010 – VIII 2015 |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| Członek Komisji Nadzoru Finansowego | VIII 2010 – IX 2015 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | |
| Prezes Zarządu | V 2008 – VII 2009 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI TFI S.A. | |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | 2008 – 2009 |

BANK POCZTOWY S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2008 – 2009

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Członek Zarządu 2008 – 2009

NARODOWY BANK POLSKI

Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP 2004 – 2008

Zastępca Gubernatora Banku Światowego 2004 – 2007

Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego 2004 – 2008

Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission ("CESAME") 2004 – 2005

Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym 2004 – 2008

Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów 2005 – 2007

Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego 2005 – 2007

Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego ("EFC") 2005 – 2008

Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements. 2006 – 2008

Członek Komisji Nadzoru Bankowego 2006 – 2007

Członek Komisji Nadzoru Finansowego 2006 – 2007

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Członek Rady Polityki Pieniężnej 1998 – 2004

LG PETRO BANK S.A.

Obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Wiceprezes Zarządu 1994 – 1997

Członek Zarządu 1993 – 1994

Dyrektor Oddziału 1991 – 1993

UNIwersytet Łódzki, KATEDRA EKONOMII

Adiunkt 1991 - 2009

Asystent 1983 – 1991

WYKSZTAŁCENIE

UNIWERSYTET WINDSOR (Kanada) 1990

Jednoroczne studia na Wydziale Ekonomicznym

Zakres tematyczny studiów: ekonomia

UNIWERSYTET OSLO (Norwegia) 1989

Staż naukowy

Zakres tematyczny: makroekonomia, polityka pieniężna i fiskalna

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Wydział ekonomiczno- socjologiczny

Zakres tematyczny studiów: Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 1989

Wydział ekonomiczno- socjologiczny

Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego

Magister ekonomii 1983

INNE

- Języki obce: angielski.