

Rekomendacja Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie kandydatów na nową kadencję Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. („Komitet”) niniejszym potwierdza, że w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. („Rada Nadzorcza”) na nową kadencję podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. („WZA”), zaplanowanego na 17 maja 2017 r., zgodnie z Polityką doboru i oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A., przyjętą uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w dn. 20 kwietnia 2016 r. („Polityka”) przeprowadził proces oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej – w stosunku do Rady Nadzorczej jako ciała kolegialnego. Oceny, o których mowa wyżej, zostały dokonane przez Komitet w oparciu o wymagania określone w art. 22 aa ustawy – Prawo bankowe oraz o odpowiednie dla członków Rady Nadzorczej kryteria uwzględniające zasady określone w rozdziale IV wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2012/06 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne EBA”).

Na podstawie przeprowadzonych analiz Komitet postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. następującą listę kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- Gerry Byrne
- José Garcia Cantera
- José Manuel Campa
- Danuta Dąbrowska
- David Hexter
- Witold Jurcewicz
- José Luis de Mora
- John Power
- Jerzy Surma
- Marynika Woroszyńska-Sapieha

Poza José Manuelem Campa, pozostali kandydaci są członkami Rady Nadzorczej obecnej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia najbliższego WZA, tj. w dniu 17 maja 2017 r.

Życiorysy zawodowe wymienionych wyżej kandydatów rekomendowanych do Rady Nadzorczej na nową kadencję zostały zamieszczone w dalszej części niniejszej Rekomendacji.

Komitet stwierdził, że przeprowadzona ocena indywidualna wykazała, iż każdy z wymienionych wyżej kandydatów spełnia kryteria określone w Wytycznych EBA oraz wymogi kwalifikacyjne wskazane w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe w pełnym zakresie, tj. w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia teoretycznego i praktycznego oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej, a także działania w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierowania się niezależnością osądu, aby zapewnić

skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z nadzorem nad zarządzaniem bankiem. Ocena indywidualna potwierdziła również, że każdy z kandydatów cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Przeprowadzając ocenę zbiorową kompetencji Rady Nadzorczej Komitet uwzględnił wyniki oceny indywidualnej osób rekomendowanych do składu Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Na tej podstawie Komitet stwierdził, że wszyscy kandydaci rekomendowani do składu Rady Nadzorczej posiadają łącznie:

- Odpowiednie wykształcenie teoretyczne oraz odpowiednie doświadczenie praktyczne niezbędne do sprawowania efektywnego nadzoru nad wewnętrznym funkcjonowaniem Banku, w tym pod kątem zgodności ze Statutem Banku oraz pod kątem zgodności funkcjonowania Banku względem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz regulacji organów nadzorczych;
- Doświadczenie umożliwiające należytą ocenę kwestii dotyczących monitorowania strategii-i zarządzania bankiem, strategii zarządzania ryzykiem, apetytu na ryzyko, polityki oraz spójności wdrażanych procedur i polityk, tak aby realizacja celów strategicznych następowała zgodnie z długoterminowym interesem Banku, w tym w szczególności przy uwzględnieniu konieczności spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności;
- Realiów lokalnego rynku przydatną przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku;
- Niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na konstruktywne kwestionowanie decyzji podejmowanych przez Zarząd Banku i jego członków w oparciu o przeprowadzoną rzetelną i konstruktywną ocenę informacji przedstawianych przez Zarząd lub jego członków oraz na monitorowanie skuteczności działania Zarządu i poszczególnych jego członków;
- Niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiające sprawowanie nadzoru nad działalnością wewnętrzną w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsadzania najważniejszych stanowisk w Banku w zgodzie z przyjętą przez Bank strategią, polityką wynagradzania regulacjami wynikającymi z wytycznych rekomendacji nadzoru (wybór członków Zarządu oraz ocena wdrażanych w Banku polityk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi).

Komitet stwierdził, że rekomendowany skład osobowy Rady Nadzorczej na nową kadencję w pełni spełnia postanowienia § 25 Statutu Banku dotyczące liczby członków niezależnych oraz posiadających znajomość realiów rynku polskiego, w tym liczby członków niezależnych stale mieszkających w Polsce oraz władających językiem polskim. Żaden z rekomendowanych kandydatów do składu Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku Zachodniego WBK S.A.

Komitet niniejszym potwierdza, że proces oceny indywidualnej oraz zbiorowej spełnienia kryteriów odpowiedniości został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na należyte sprawowanie powierzonej funkcji zarówno przez poszczególnych rekomendowanych kandydatów, jak i kolegialnie przez Radę Nadzorczą nowej kadencji. Komitet nie pominął przy tym żadnych okoliczności i kryteriów, wymaganych w procesie oceny, w tym uwzględnił aktualne uwarunkowania Banku Zachodniego WBK S.A., tj. profil, zakres i skalę działalności. Oceny te potwierdziły ponadto zdolność rekomendowanych kandydatów do składu Rady Nadzorczej do kierowania się niezależnością osądu oraz ich odpowiedniość z punktu widzenia potrzeby zapewnienia niezbędnych kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w Radzie Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. jako całości.

Życiorysy kandydatów

Gerry Byrne

Wykształcenie

Absolwent Harvard Business School, Irish Management Institute oraz Institute of Bankers in Ireland. Od 1973 roku związany z Grupą Allied Irish Banks.

Doświadczenie zawodowe

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK (2011 – obecnie)
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK (2001 – 2011)
- Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa AIB (2009 – 2010)
- Dyrektor Zarządzający Polską Dywizją Grupy AIB (2001 – 2008)
- Dyrektor Zarządzający ARK Life Assurance Company Limited, Dublin, Irlandia (1997 – 2000)
- Szereg funkcji kierowniczych w Grupie AIB, Irlandia (1973 – 1997)

Jest członkiem Irish Institute of Bankers, Irish Management Institute oraz Alumni Harvard Business School.

José García Cantera

Wykształcenie

José García Cantera jest inżynierem ds. przemysłu i ukończył studia MBA w IE Business School.

Doświadczenie zawodowe

José García Cantera jest Starszym Wiceprezesem Banco Santander, który objął funkcję Dyrektora Finansowego oraz Szefa Pionu Finansów w styczniu 2015r.

Przed objęciem tego stanowiska, od maja 2012r. José García Cantera pełnił funkcję szefa Pionu GBM, podlegając bezpośrednio Prezesowi Grupy.

We wrześniu 2003 r. José García Cantera dołączył do banku Banesto obejmując stanowisko Starszego Wiceprezesa nadzorującego Pion GBM, w ramach którego funkcjonowały takie jednostki jak bankowość korporacyjna, skarb, rynki kapitałowe, Banesto Bolsa oraz jednostka ds. operacji na rynku międzynarodowym. Od roku 2006 pełnił funkcję Prezesa Banesto.

Przed rozpoczęciem pracy w Banesto, José García Cantera zajmował stanowiska najwyższego szczebla w Salomon Brothers-Citigroup. Był członkiem Zespołu Zarządzającego Citigroup EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja), Rady Dyrektorów Rynków Kapitałowych Citigroup w Wielkiej Brytanii oraz Rady Dyrektorów Citigroup EMEA.

W latach 1995-2002, Pan Garcia Cantera pracował na stanowisku analityka akcji w Ameryce Południowej, zdobywając wielokrotnie tytuł najlepszego analityka przyznawany mu przez wiele branżowych magazynów i agencji, takich jak Institutional Investor, Reuters, Extel oraz Global Investor.

Członkostwo w Radach Nadzorczych

- Przewodniczący Rady - Santander de Titulizaciones, SGFT
- Przewodniczący Rady - Santander Investment, S. A,
- Członek Rady Nadzorczej – Bank Zachodni WBK S.A (od kwietnia 2015 – do obecnie)

José Manuel Campa

Wykształcenie

- Tytuł doktora, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Harvarda, 1991

- Tytuł magistra, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Harvarda, 1989
- Ukończenie studiów na Wydziale Prawa, Universidad de Oviedo, 1989
- Ukończenie studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Universidad de Oviedo, 1987

Doświadczenie zawodowe

- Banco Santander: Szef jednostki Grupy ds. relacji z regulatorami (Global Head of Regulatory Affairs (2015 – obecnie), Szef jednostki Grupy ds. relacji z Inwestorami (Global Head Investor Relations), 2014-2015
- IESE Business School, tytuł profesora w dziedzinie finansów 2000 - Przewodniczący Grupo Santander Chair of Financial Institutions 2003-2009. Dyrektor ds. badań i analiz (Director of Research), 2000-07 Prodzikan do spraw badań i analiz (Associate Dean for Research), 2007-2009
- Sekretarz Stanu Ministerstwa ds. Gospodarki oraz Finansów w Hiszpanii, 2009-2011
- Uniwersytet w Nowym Jorku: Profesor nadzwyczajny, Wydział Ekonomii oraz Biznesu Międzynarodowego, Stern School of Business, New York University, 1991-2001
- Visiting Professor, Departament ds. Badań i Analiz, Bank of Spain, 2001 - obecnie
- Research Fellow, Centre for Economic Policy Research, 2000 - obecnie.
- Research Fellow, National Bureau of Economic Research, 1996-2004.
- CEMFI, Profesor wizytujący, Madryt, 1999-2000
- Cátedra FBBV, Visiting Professor, Universidad Complutense, Madryt, Hiszpania, 1999.
- Research Associate, U.S. Japan Center, Stern School of Business, 1995 - obecnie.

Działalność consultingowa

Biegły w dziedzinie wyceny oraz finansów w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych z udziałem podmiotów komercyjnych. Zeznawał w postępowaniach prowadzonych przez Międzynarodową Izbę Handlu (Paryż); Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (Genewa); Izbę Handlu w Hiszpanii (Madryt); Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Hiszpanii; sądy w Hiszpanii, Meksyku, Francji oraz Peru.

Członkostwo w radach i organach zarządczych:

- Sektor publiczny:
 - Członek europejskiej komisji European Commission Expert Group for structural restrictions on European Banking (Liikanen report), 2012
 - Członek Rady Stabilności Finansowej (FSB) oraz komitetu stałego Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities 2009-2011
 - Deputowany hiszpańskiego rządu, Szczyt G-20, 2009-2011
 - Założyciel oraz Dyrektor European Financial Stability Facility, 2010-2011
 - Zastępca gubernatora z ramienia Hiszpanii w International Financial Institutions (IFI), 2009-2011
 - Dyrektor Sociedad Estatal Participaciones Industriales, 2009-2011
- Organizacje non-profit:
 - Dyrektor fundacji Fundación Asociación Española de Banca 2015- .
 - Dyrektor, organizacja Bruegel, 2011-2014
 - Rada doradcza, Centrum Studiów Finansowych, Uniwersytet we Frankfurcie, 2013 -
 - Komitet doradczy, centrum King Juan Carlos I of Spain Center, Uniwersytet w Nowym Jorku, 1998-2001
 - Rada akademicka, Asturias Business School, 1991-2000.
 - Rada doradcza, Instytut Studiów Zaawansowanych w Madrycie, 2005-2009
- Sektor prywatny:
 - Niezależny członek rady, Prime Collateralised Securities (PCS) Europe, 2012-2015.
 - Niezależny członek rady, spółka General de Alquiler de Maquinaria, 2006-2009.
 - Rada doradcza, Consulnor, 2007-2009.
 - Rada doradcza, Uría y Menéndez, 2012 – obecnie.

Danuta Dąbrowska

Wykształcenie

- Absolwentka Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie, Wydział Ekonomii, tytuł inżyniera-magistra (1992).
- Członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (1999, ACCA)
- Absolwentka Programu Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii (2008).
- Absolwentka "Best-In-Retail" Harvard Business School, US (2012)

Doświadczenie zawodowe

- 1991-1993: Arthur Andersen & Co., Warszawa; Andersen Consulting jako Asystent Finansowy,
- 1993 – 1997: Coopers&Lybrand w Warszawie jako Kierownik w dziale Business Assurance,
- 1997 – 2001: Ericsson w Warszawie i Sztokholmie jako Kierownik działu finansowego i kontroli biznesowej,
- 2002 – 2004: TP Internet (grupa France Telecom) jako Dyrektor Finansowy,
- 2004 - 2009: ECCO Sko A/S Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód),
- 2009 – obecnie: Pandora Jewelry Członek Zarządu / V-ce Prezes ds. Finansów i Administracji (region Europa oraz Bliski Wschód).

Członkostwo w Radach

- czerwiec 2012 – styczeń 2017 – członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
- kwiecień 2014r. – obecnie – członek Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zapewniania Zgodności (od stycznia 2016r. na stanowisku Przewodniczącej), Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w BZ WBK.

Pozostała aktywność

- FINEXA (Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych), Członek Założyciel
- Dyrektor Finansowy (CFO) Klubu "CFO Club", Członek Kapituły

Danuta Dąbrowska spełnia kryteria niezależności określone w § 25 ust. 2 Statutu Banku i załączniku 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

David Hexter

Wykształcenie

- Absolwent filozofii, nauk politycznych i ekonomii Uniwersytetu w Oksfordzie (1970);
- Tytuł MBA nadany przez Cranfield School of Management (1974)
- Tytuł magistra University College London; Wydział Prawa i Teorii Polityki (2010)
- Tytuł doktora w zakresie filozofii na poz. MPhil Uniwersytetu Londyńskiego (Birkbeck) (2011)
- Tytuł doktora uniwersytetu Queen Mary University of London (2016).

Doświadczenie zawodowe:

- **2004 – obecnie** – Niezależny Dyrektor i Konsultant w wielu spółkach, bankach i funduszach inwestycyjnych działających w Rosji, Kazachstanie, Danii, Wietnamie i Grecji. Od 2013 r. członek Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zapewniania Zgodności oraz Komitetu Ryzyka w BZ WBK.
- **1992-2004, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, London**
 - 1992-1999, Dyrektor Wydziału Bankowości ds. Instytucji Finansowych, który stał się największym wydziałem EBOR, odpowiedzialnym za ponad 30% rocznych zleceń w formie inwestycji kapitałowych, inwestycji w fundusze, kredytów, produktów finansowania handlu

zagranicznego i gwarancji. Bank był liderem procesu prywatyzacji i restrukturyzacji banków w Europie Środkowo-Wschodniej jak i finansowania MŚP. Reprezentował EBOR w radach wielu banków w tym okresie, w tym w BZ WBK w Polsce, MKB na Węgrzech i Russian Project Finance Bank.

- W 1996r., został powołany na stanowisko Wiceprezesa Departamentu Bankowości oraz członka Komitetu Operacyjnego, odpowiedzialnego za zatwierdzanie wszystkich kredytów i inwestycji banku.
- 1999-2002, Szef Zespołów Krajowych w Rosji i Azji Środkowej, Jednostki ds. Zarządzania Odzyskiem Instytucjonalnym, finansowania MŚP i mikrofirm. Powołał i przewodniczył pracom Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych odpowiedzialnego za monitoring portfela inwestycji kapitałowych Banku i rekomendacje w zakresie dezinwestycji.
- 2002-2004, Szef Jednostki ds. Branż Specjalistycznych, Zarządzania Odzyskiem i Rozwoju MŚP; poza obowiązkami wynikającymi z prac w ramach Komitetu Operacyjnego, Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych i oraz Komitetu ds. Pomocy Technicznej i Marketingu, odpowiedzialny również za finansowanie sektora rolnego, telekomunikacji, nieruchomości i MŚP.
- **Citibank N. A., 1970-1992:** zajmował stanowiska najwyższego szczebla w jednostkach City w Luksemburgu, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii. W 1986 roku objął stanowisko Głównego Oficera Kredytowego. W latach 1989-1992 odpowiadał za rozwój działalności Citibanku w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

David Hexter spełnia kryteria niezależności określone w § 25 ust. 2 Statutu Banku i załączniku 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Witold Jurcewicz

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe

- 1977 – 1982 – Instytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk, studia doktoranckie
- 1983 – Instytut Badania Prawa Sądowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt
- 1984 – 1986 – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, adiunkt
- 1987 – 1989 – radca prawny prowadzący własną działalność
- 1990 – 1993 – radca prawny w firmie Vinson & Elkins LLP (Biuro w Warszawie)
- 1993 – 2012 – radca prawny a od 1996r. międzynarodowy wspólnik w firmie White & Case LLP
- 2012 -2013 – wspólnik w kancelarii Daniłowicz Jurcewicz i Wspólnicy Sp. k.
- 2013- 2015 – wspólnik w kancelarii Daniłowicz Jurcewicz Biedecki I Wspólnicy Sp. k.
- 2016 – obecnie zatrudniony na stanowisku „Of Counsel” w firmie Biedecki Noerr Sp. k.

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie o obrocie publicznym papierami wartościowymi. Brał udział w licznych projektach prywatyzacyjnych, w których reprezentował zarówno Skarb Państwa, jak i podmioty przejmujące kontrolę nad prywatyzowanymi spółkami, w tym wielu inwestorów zagranicznych wiodących w swych branżach. Uczestniczył także w wielu transakcjach przejęcia lub połączenia spółek prywatnych. Dr Witold Jurcewicz posiada również bogate doświadczenie na rynkach kapitałowych. Uczestniczył w redagowaniu zasad dobrych praktyk pod auspicjami Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Członkostwo w Radach

- 1997-2000 – członek Rady Nadzorczej PLM Wielkopolska Huta Szkła S.A. w Gostyniu (Rexam Szkło Gostyń)
- 2000-2003 – członek Rady Nadzorczej Stomil Olsztyn S.A. (spółka publiczna)
- Kwiecień 2011 – obecnie – członek Rady Nadzorczej, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Nominacji I Wynagrodzeń w BZ WBK

Witold Jurcewicz spełnia kryteria niezależności określone w § 25 ust. 2 Statutu Banku i załączniku 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

José Luis De Mora

Wykształcenie

- Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA) od roku 1988
- Dyplom MBA Boston College uzyskany z wyróżnieniem
- Absolwent Uniwersytetu ICADE, kierunki: prawo i ekonomia

Doświadczenie zawodowe

- **Banco Santander (Madrid):** José Luis de Mora pełni funkcję Szefa Planowania Finansowego i Rozwoju Korporacyjnego w Grupie Santander. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju organicznego oraz za akwizycje i rozwój Grupy. Funkcję tę pełni od roku 2003
 - Od listopada 2015r. – członek Rady, Santander Consumer Finance
 - Od kwietnia 2011r. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Banku Zachodniego WBK, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
 - w latach 2012-2013, członek Rady SCUSA
 - w latach 2012-2015, członek Rady SB NA
- **Merrill Lynch: (London):** w latach 1998 – 2003, pełnił rolę analityka odpowiedzialnego za banki paneuropejskie, w tym hiszpańskie, francuskie i włoskie; był również odpowiedzialny za strategię paneuropejskie banków.
- **Kleinwort Benson (London):** w latach 1994 – 1998, pełnił funkcję analityka ds. Hiszpanii odpowiedzialnego za hiszpański rynek kapitałowy i bankowy.
- **Daiwa Securities (Madryt i Londyn):** w latach 1992-1994 zatrudniony był w jednostce Finansowania Korporacyjnego w Daiwa Securities, a poprzednio w Bank of Spain.

John Power

Wykształcenie

- 1992 – członek Instytutu Bankierów (Institute of Bankers)
- 1997 – członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants, F.C.C.A.)
- 1998 – członek Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, FCIS)

Doświadczenie zawodowe

- Od ponad 30 lat zajmuje stanowiska najwyższego szczebla w sektorze usług finansowych, odnosząc szereg sukcesów w realizacji działań biznesowych. Historia jego osiągnięć obejmuje m.in. przeprowadzenie fuzji dwóch banków w Polsce (kapitalizacja rynkowa: 10,0mld EUR), stworzenie i rozwój firmy usługowej numer 1 w International Financial Services Centre (IFSC) w Dublinie oraz tworzenie nowych prywatnych sieci franczyzowych.
- Właściciel Master Franchise dla Roche-Bobois w Irlandii, firmy będącej światowym liderem w tworzeniu i dystrybucji ekskluzywnych mebli, z siedzibą w Dublinie, działającej na terenie całej Irlandii
- Prezes (CEO) Touchtech Payments Ltd, spółki z sektora fintech, specjalizującej się silnym uwierzytelnianiu transakcji internetowych realizowanych przez klientów.
- Poprzednio, Dyrektor szeregu firm IFSC zaangażowanych w różnego rodzaju działalność finansową, począwszy od pożyczek dla firm do złożonych produktów finansowych.

Członkostwo w Radach

- Maj 2002 – obecnie – członek Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i zachowania Zgodności (do grudnia 2015r. – jego Przewodniczący), Przewodniczący Komitetu Ryzyka w Banku Zachodnim WBK

- październik 2008 – lipiec 2011 – członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Komitetu Ryzyka notowanego banku w Bułgarii, specjalizującego się w finansowaniu firm z sektora MŚP zajmujących się budownictwem rekreacyjnym, komercyjnym i nieruchomościami - Bulgarian American Credit Bank.
- 2009 – marzec 2016 – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w BZ WBK Asset Management S.A.
- marzec 2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w BZ WBK TFI S.A.
- 2009 – 2014 – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Domu Maklerskim BZ WBK S.A.

Jerzy Surma

Wykształcenie

- Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, tytuł inżyniera-magistra informatyki (1989).
- Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
- Tytuł doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
- Dyplom IFP Program w IESE Business School.
- Dyplom Executive Program w MIT Sloan School of Management.

Doświadczenie zawodowe

- Od roku 2006 jest zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Profesor Jerzy Surma jest kierownikiem studiów podyplomowych SGH: Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem.
- W latach 2011-2014 pracował jako Visiting Scholar w Harvard Business School a następnie jako Visiting Professor na University of Massachusetts.
- W latach 2002 – 2006 był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów Business Intelligence, re-inżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i w sieciach handlowych.
- W latach 1999 – 2002 był dyrektorem Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska.

Członkostwo w Radach

- 2008 – obecnie – członek Rady Nadzorczej w Grupie Kęty (spółka giełdowa);
- 2012 – obecnie – członek Rady Nadzorczej, Komitetu ds. Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w BZ WBK S.A.

Jerzy Surma spełnia kryteria niezależności określone w § 25 ust. 2 Statutu Banku i załączniku 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Marynika Woroszyńska-Sapieha

Wykształcenie

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej oraz International Executive Program INSEAD w Fontainebleau.

Doświadczenie zawodowe

Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził wiele nowych technik w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych kobiet w tej specjalności, nie tylko w Polsce ale i za granicą

W 1994 roku rozpoczęła karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym gdzie zajmowała różnorakie specjalistyczne stanowiska o wysokim stopniu odpowiedzialności wymagające wiedzy eksperckiej:

- 1994 – 1996 – Infa Biocom: stanowiska menadżerskie
- 1998 – 2003 – Sanofi-Synthelabo sp. z o.o.: Dyrektor dywizji
- 2003 – 2004 – Sanofi-Synthelabo sp. z o.o.: Dyrektor Generalny
- 2005 – grudzień 2015 – Grupa Sanofi w Polsce: Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu

Członkostwo w Radach

- kwiecień 2014 – obecnie – członek Rady Nadzorczej, Komitetu Ryzyka, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w BZ WBK.

Pozostała aktywność

- 2005-2012 – członek zarządu Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych (polski oddział EFPIA) oraz członek zarządu INFARMA – Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm odpowiedzialna za działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce
- Członek Programu Council of Vital Voices – międzynarodowej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój potencjału przywódczego kobiet oraz propagującej mentoring.
- Członek INSEAD Alumni Club.

Marynika Woroszyńska-Sapieha spełnia kryteria niezależności określone w § 25 ust.2 Statutu Banku i załączniku 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.