

## **PANI NATALIA MONIKA BOŻEK**

### **1. Wykształcenie**

Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

### **2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pani Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych. W latach 2014-2017 Pani Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe plc oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę. We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.

Następnie Pani Bożek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów od 21 marca 2018 r. do 31 stycznia 2024 r. W lutym 2024 r. Pani Bożek objęła stanowisko Dyrektora Finansowego dla klastra Europy w Citi.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie Pani Bożek pełni funkcję dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc.

## **PAN IGNACIO GUTIERREZ - ORRANTIA**

### **1. Wykształcenie**

Pan Ignacio Gutierrez – Orrantia posiada dyplom z zarządzania biznesem uzyskany na Universidad Comercial Deusto.

### **2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pan Gutierrez – Orrantia jest dyrektorem ds. bankowości klastra Citi na Europę odpowiedzialnym za kierowanie działalnością Citi w 24 krajach. Pan Gutierrez - Orrantia jest związany z branżą bankową od blisko 30 lat. Dołączył do Citi w 2004 roku, a ostatnio był dyrektorem współzarządzającym segmentem bankowości inwestycyjnej na Europę, Wielką Brytanię i Bliski Wschód. W 2021 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. bankowości, rynków kapitałowych i doradztwa (BCMA) na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej, zdobytą na stanowiskach prezesa na Europę kontynentalną (2018–2021) oraz prezesa na Hiszpanię i Portugalię (2009–2021). Karierę zawodową rozpoczynał w dziale fuzji i przejęć Goldman Sachs.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Pan Gutierrez – Orrantia pełni funkcję dyrektora generalnego i dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Pan Gutierrez – Orrantia zasiada w zarządach fundacji Cris Cancer, fundacji Księżnej Asturii i fundacji opieki paliatywnej La Caixa.

## **PAN MAREK KAPUŚCIŃSKI**

### **1. Wykształcenie**

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University.

### **2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pan Kapuściński do września 2016 przez 25 lat związany był z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Pan Kapuściński pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty w radach nadzorczych: JRBB S.A./Cydrownia S.A. Ponadto jest Fundatorem i Członkiem Rady Honorowej Fundacji Arts Gate Arts Gardens.

# PAN FABIO LISANTI

## 1. Wykształcenie

Pan Fabio Lisanti posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii przemysłu i biznesu uzyskany w London School of Economics oraz tytuł magistra w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i zarządzania uzyskany w SDA Bocconi w Mediolanie.

## 2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

W latach 1995 - 2016 pan Lisanti był związany z UBS Investment Bank, gdzie rozwijał swoją karierę zawodową w obszarze dłużnych rynków kapitałowych, sprzedaży rozwiązań instytucjonalnych i korporacyjnych oraz strukturyzacji instrumentów o stałym dochodzie. Pełnił między innymi funkcję globalnego dyrektora ds. dłużnych rynków kapitałowych i rozwiązań dla klientów oraz członka komitetów wykonawczych ds. globalnej bankowości oraz ds. wymiany walut, stawek i kredytów. Następnie od stycznia do listopada 2016 roku dołączył do BSI Banku (Banca della Svizzera Italiana) jako starszy doradca Prezesa Zarządu. Od 2016 roku jest związany z Citigroup jako szef zespołu ds. rynków finansowych na Europę w Citigroup. Pan Lisanti był członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych, a obecnie reprezentuje Citi w Radzie Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie.

## 3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów

Pan Lisanti pełni funkcję członka zarządu w Citibank Europe plc i członka zarządu w Stowarzyszeniu Rynków Finansowych w Europie (ang. Association for Financial Markets in Europe - AFME).

# PAN ANDRAS REINIGER

## 1. Wykształcenie

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

## 2. Kalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Reiniger posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na zajmowanych przez niego stanowiskach korporacyjnych.

Pan Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises od maja 2021 r. Pan Reiniger pełni współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

Przed objęciem powyżej roli, Pan Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

Andras dołączył do działu bankowości inwestycyjnej w Schroders, który został następnie przejęty przez Citi w 1999 roku. Do 2008 r. uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie, Pan Reiniger nie pełni funkcji członka zarządu ani członka rady nadzorczej w innych podmiotach.

## **PANI ANNA EWA RULKIEWICZ**

### **1. Wykształcenie**

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA 'Marketing Strategies for Executive Advancement' (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła też Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business, zaś w 2024 r. uzyskała stopień doktora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

### **2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pani Rulkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na zajmowanych przez nią stanowiskach korporacyjnych.

Pani Rulkiewicz od 2002 roku jest związana z Grupą LUX MED. Na początku, Pani Rulkiewicz pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży oraz Członka Zarządu.

W 2007 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy LUX MED., którą pełni do dzisiejszego dnia. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Od 2011 r. do 2023 r. Pani Rulkiewicz pełniła funkcję Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej (dwie kadencje), a od 2016 r. do 2023 r. pełniła także funkcję Wiceprezesa Pracodawców RP.

Od 2023 roku pełni funkcję Prezesa Pracodawców dla Zdrowia przy Konfederacji Lewiatan, gdzie również od 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2013-2017 była członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2019 roku Pani Rulkiewicz pełni tę funkcję ponownie.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Pani Rulkiewicz pełni następujące funkcje w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów:

Mandaty w radach nadzorczych:

- 1) Sport Medica S.A.<sup>1</sup>

- 2) Lux Med Tabita sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 3) Lux Med Onkologia sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 4) Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 5) Szpital Św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 6) Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz<sup>1</sup>
- 7) Swissmed Centrum Zdrowia S.A.<sup>1</sup>
- 8) Med-Polonia sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 9) Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 10) Mandaty w zarządach:
- 11) Lux Med sp. z o.o.<sup>1</sup>
- 12) Lux-Med Investment S.A.<sup>1</sup>
- 13) LMG Försäkrings AB<sup>1</sup>
- 14) Pracodawcy dla Zdrowia – jako część Konfederacji Lewiatan<sup>2</sup>
- 15) Konfederacja Lewiatan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> podmiot jest członkiem grupy kapitałowej LUX MED w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, wraz z Lux Med sp. z o.o. siedzibą w Warszawie jako spółką dominującą

<sup>2</sup> podmioty nie prowadzą działalności gospodarczej. Podmioty są częścią Konfederacji Lewiatan.

## **PAN SŁAWOMIR STEFAN SIKORA**

### **1. Wykształcenie**

Pan Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

### **2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pan Sikora posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Od 2003 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W latach 2005 – 2008 Pan Sikora był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994 – 2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w randze Wiceprezesa Zarządu.

W latach 1989 – 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Pan Sikora jest Członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

## **PANI BARBARA KAROLINA SMALSKA**

### **1. Wykształcenie**

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki, a w 2001 r. stopień doktora fizyki cząstek elementarnych.

### **2. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pani Barbara Smalska karierę zawodową rozpoczęła w roku 2002 w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów, nowych technologii w płatnościach internetowych. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Od 2008 roku związana była z Grupą PZU (wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowo-Wschodniej): jako dyrektor (2008-2010) i dyrektor zarządzający (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014 jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA (zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych innych niż na życie oraz ubezpieczeń na życie) odpowiedzialna całościowo za zarządzanie segmentem klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako przewodnicząca, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014)

W latach 2015-2017 Barbara Smalska pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszary strategii, fuzji (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanałów zdalnych (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej), a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Od 2019 r. Pani Barbara Smalska pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz przewodniczącej Komitetu ds. Audytu.

### **3. Mandaty pełnione w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów**

Obecnie, Pani Barbara Smalska nie pełni funkcji członka zarządu ani członka rady nadzorczej w innych podmiotach.