

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2022

Pan Andrzej Zawistowski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma” S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od lutego 2007 r. do 25 maja 2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 28 maja 2012 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Jeffrey Boswell:

Jeffrey Boswell uzyskał tytuł Bachelor of Science in Industrial Management / Industrial Engineering na Uniwersytecie w Gannon w 1978 roku, a wkrótce potem dołączył do Sunbeam Equipment Corporation jako Product Engineer. Korporacja Sunbeam Equipment przekształciła się w SECO/WARWICK Corp w 1984 roku. Pan Jeffrey Boswell kontynuował karierę w sprzedaży pieców i został awansowany na Product Managera w General Furnace Line. W roku 1989 został wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w SECO/WARWICK. Pan Boswell był członkiem Heating Equipment Association, gdzie przez szereg lat zasiadał zarządzie, a następnie w roku 2004 został przewodniczącym tego Stowarzyszenia. Przez osiem lat był również członkiem zarządu organizacji Cupro Braze Alliance. W 2005 roku został prezesem SECO/WARWICK Corporation w Meadville w Pensylwanii. Od lutego 2007 r. do marca 2009 r. Jeffrey Boswell pełnił funkcję prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie. Był on także wiceprezesem Retech Systems LLC, przewodniczącym Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Maciej Karnicki:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne, które zdobył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Pan Maciej Karnicki uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Georgia State University. W latach 1993-1994 Pan Maciej Karnicki pracował w charakterze przedstawiciela handlowego w Seco/ Warwick. W latach 1994-2021 Pan Maciej Karnicki związany był z Swiss Krono Group. Od 2000 r. do 2006 r. był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Swiss Krono Polska. Następnie pełnił funkcję Członka Zarządu Swiss Krono Polska (2004-2021), a także był Prezesem Zarządu Swiss Krono Polska (2006-2021) będąc jednocześnie Członkiem Zarządu Koncernu Krono Group (2006-2016) oraz Prezesem Swiss Krono Group (2009-2016).

Marcin Michał Murawski

Niezależny członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu
Spółek notowanych na GPW



Wykształcenie:

1992-1997

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Specjalizacja: Zarządzanie finansami
Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997.

1998-2005

Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok
Członek ACCA od 2000 roku
ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) – 2003
Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003
CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – uprawnienia zdobyte w 2005 roku

Doświadczenie Zawodowe:

Od grudnia 2012 – Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW, przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach:

- GTC S.A. – branża nieruchomości
- CCC S.A. – branża handlu detalicznego (do V 2019)
- Apator S.A. – branża elektro-mechaniczna
- SecoWarwick S.A. – branża elektro-mechaniczna
- Asseco Business Solutions – branża software

Niezależny członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie:

- SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. (do XII 2021)

Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

Marcin Michał Murawski

Niezależny członek Rad Nadzorczych I Komitetów Audytu
Spółek notowanych na GPW

Listopad 2005 – do listopad 2012

DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUPE NV

(ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance).

Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.

Odpowiedzialność:

Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA. Raportowanie do Prezesa Zarządu, Komitetu Audytu, oraz audytu grupowego.

Przeprowadzanie wielorakich audytów w oparciu o metodologie bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 rekomendacji dla kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 90% z nich zostało wdrożone).

Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, oraz czy procesy przebiegają efektywnie.

Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka dokonywanej przez biznes..

Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych decyzji kluczowego ryzyka.

Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej inicjatywy.

Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta.

wrzesień 1997- 2005

Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. – Departament Usług Finansowych

Rozwój w PwC:

1997 do 1998

Asystent w Departamencie Audytu

1999 do 2001

Starszy Asystent w Departamencie Audytu

2002 do 2005

Menedżer w Departamencie Audytu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

Marcin Michał Murawski

Niezależny członek Rad Nadzorczych I Komitetów Audytu
Spółek notowanych na GPW

Odpowiedzialność w PwC:

Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna.

Główne umiejętności w PwC:

Ocena ryzyka audytowego i finansowego.

Zarządzanie zespołami audytorów.

Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej odpowiedzialności za projekty.

Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie.

Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu finansowym.

Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów ubezpieczeniowych.

lutym 1997- lipiec 1997:

Odpowiedzialność:

Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o.

Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych.

Analiza finansowa i raportowanie.

Współpraca z bankami i dostawcami.

Języki:

Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni

Profesjonalne

członkostwo:

Członek Założyciel "Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego" w Poland.

ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,

IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

TRACK TEC S.A. (Infrastruktura kolejowa) **2019-2020**
Członek Zarządu (kontrakt tymczasowy – 12 miesięcy)

PKN Orlen **2008-2018**

Dyrektor Wykonawczy Kontrolingu Biznesowego **Koncernu**, **jednocześnie:**

- **Członek Zarządu** ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA
- **Członek Zarządu** Orlen Finance i Orlen Capital
- **Wiceprzewodniczący** Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND, Anwil, Orlen UPSTREAM
- **Członek Rady** Nadzorczej / Komitetu Audytu UNIPETROL

Telekomunikacja Polska **2006-2008**
Doradca CTO / Dyrektor kontrolingu Techniki Grupy

Netia **2001-2005**

Dyrektor Finansowy, **jednocześnie:**

Dyrektor Generalny UNI-Net, **Dyrektor ds. Integracji Nabytych Aktywów** EI-Net

UNI-Net (udziałowcy **Netia** i Motorola) **1996-2001**
Dyrektor finansowy / Członek Zarządu

Price Waterhouse (Dział Audytu i Doradztwa Biznesowego) **1994-1996**
Konsultant / Senior Konsultant

WYKSZTAŁCENIE

FCMA Członek Brytyjskiego Instytutu Rachunkowości **2018**
Zarządczej

CGMA Brytyjski Certyfikat Instytutu Rachunkowości **2018**
Zarządczej **2003**

ACCA Międzynarodowy Certyfikat Zrzeszenia Księgowych
Uniwersytet Łódzki **Cybernetyka Ekonomiczna I Informatyka** studia magisterskie **1989-1994**

Uniwersytet Łódzki **Marketing** studia podyplomowe **1994**

Uniwersytet Nijmegen i HEAO Arnhem (Holandia) Stypendium **TEMPUS** **1993**

Regionalna Ekonomia i Marketing