

## Piotr Szczepiórkowski

Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder).

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej).

Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12miesiący), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny.

Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów).

W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu).

W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku różnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral” ) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK.

W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business.

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: FM Forte SA, Ipopema Securities SA, Octava SA, Decora SA oraz członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA.

Piotr Szczepaniakowski

(imię i nazwisko)

WARSZAWA 28 maja 2019

(miejsowość, data)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka") oraz:

1. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
2. **Spełniam / nie spełniam\*** kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Załącznika II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)*:
  - 1) nie sprawuję i nie sprawowałam/-em w okresie ostatnich 5 lat w KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
  - 2) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/-y w KRUK S.A. ani w jej spółkach zależnych,
  - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymałam/-łam dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od KRUK S.A. ani jej spółek zależnych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
  - 4) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,
  - 5) w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
  - 6) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam/-łam w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką KRUK S.A. ani z jej spółką zależną, ani bezpośrednio ani w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
  - 7) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
  - 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
  - 9) nie pełniłam/-łam funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż przez trzy kadencje,
  - 10) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A. lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).

\*niepotrzebne skreślić

3. **Spełniam / nie spełniam\*** wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:
- 1) nie jestem związana/-y ze Spółką lub jej spółką zależną umową o pracę lub inną, o podobnym charakterze,
  - 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana/-y\* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. **Nie wykonuję** działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
5. **Uczestniczę / nie uczestniczę\*** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
6. **Figuruję/ nie figuruję\*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).

7. **Spełniam / nie spełniam\*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”), tj. **posiadam / nie posiadam\*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości\* lub badania sprawozdań finansowych\*, co potwierdza:

licencja doradcy inwestycyjnego nr 136 (certyfikat)

Zdanie pełnego cyklu egzaminów wymaganych dla członkostwa ACCA

członkostwo w CFA Institute (certyfikat)

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

8. **Spełniam / nie spełniam\*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. **posiadam / nie posiadam\*** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

ogólną wiedzę na temat modelu funkcjonowania spółek windykacyjnych

\*niepotrzebne skreślić

.....  
(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

9. Ponadto, ~~spełniam~~ / ~~nie spełniam~~\* kryteria niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, tj.:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  - 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK S.A.;
  - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
  - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
    - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
    - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A., lub
    - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
    - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  - 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu KRUK S.A.;
  - 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
  - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
  - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

\*niepotrzebne skreślić

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

10. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

Piotr Szczęśliwowski

(podpis)

Piotr Szczepiórkowski

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce KRUK S.A, mającej siedzibę we Wrocławiu 51-116 przy ul. Wołowska 8 („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 28/05/2019 r.

.....  
Piotr Szczepiórkowski  
.....  
podpis