



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa  
infolinia +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Warszawa, dnia 31 maja 2019 roku

Aviva Santander S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

Sanok Rubber Company S.A.

Ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Sanok Rubber Company S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłasza kandydaturę pani Grażyny Sudzińskiej - Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przedstawiamy życiorys kandydatki oraz odpowiednie oświadczenie.

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatury w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tą kandydaturą. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenie kandydata zostało opublikowane bez danych adresowych.

Z poważaniem,

Maciej Karasiński  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Inwestycyjny  
  
Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Aviva Santander S.A.

Sebastian Piuta  
Prokurent  
  
Aviva  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Aviva Santander S.A.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

**GRAŻYNA  
SUDZIŃSKA-  
AMROZIEWICZ**



**CEL**

Dzielić się doświadczeniem i zdobytą wiedzą biznesową dla rozwoju rynków i zwiększenia efektywności funkcjonowania jego uczestników.

Budowanie i wspieranie kultury pracowniczego rozwoju osobistego, kultury innowacji i odpowiedzialnych rozwiązań produktowych i rynkowych.

**JĘZYKI OBCE**

Angielski

■■■■■■■

Francuski

■■■■□□□

Niemiecki

■■□□□□

## DOŚWIADCZENIE

**CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU  
- VRG SA (OD 2017)  
- PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018)**

**WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) –  
AVIVA TUO SA  
XII 2007 – IX 2016**

Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce.

Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki.

**DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA  
ANALYTICS) - AVIVA SP. Z O.O.  
IV 2014 – IX 2016**

Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań w zakresie efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego.

**WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA  
XI 2006 – XI 2007**

Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji.

Nadzór nad procesami obsługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2 000+ reprezentantów

**CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER  
FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.  
III 2003 – XI 2006**

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników

**DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA  
II 2004 – XI 2006**

**DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA  
I 1999 – II 2003**

**KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O.  
IX 1994 – I 1999**

Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

## WYKSZTAŁCENIE

**UNIWERSYTET GDAŃSKI – EKONOMIKA I ORGANIZACJA HANDLU  
ZAGRANICZNEGO**

**Programy rozwojowe:** London Business School

Institut Européen d'Administration des Affaires

**Aktualnie:** Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW

Zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych organizowany przez KRPM

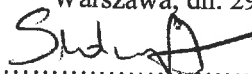
## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok Rubber Company S.A, mającej siedzibę w Sanoku 38-500 przy ul. Przemyskiej 24 („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 wpisana 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.U.E.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. 29/05/2019 r.



.....  
podpis