

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-16

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Kandydaci na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. informuje, że otrzymał powiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Jana Woźniaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pani Elżbiety Häuser-Schöneich na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w imieniu Akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

W załączeniu uzasadnienie kandydatur, życiorysy zawodowe oraz oświadczenia Kandydatów, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Plik	Opis
JWozniak_EHauser_publicacja.pdf	JW EH - uzasadnienie, życiorys, oświadczenie

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
SANOK RC SA		Motoryzacyjny (mot)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Przemyska		24	
(ulica)		(numer)	
(013) 46-544-44		(013) 46-544-55	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@sanokrubber.pl		www.sanokrubber.pl	
(e-mail)		(www)	
687-00-04-321		004023400	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-16	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu	
2021-06-16	Piotr Dołęga	Członek Zarządu	

Warszawa, 16 czerwca 2021 roku

Zarząd
Sanok Rubber Company S.A.
Ul. Przemyska 24
38-500 Sanok

Dotyczy: kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej spółki SANOK RC S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2021 r. kandydatury: pana Jana Woźniaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz pani Elżbiety Häuser- Schöneich na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczyli, iż spełniają wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Jana Woźniaka oraz pani Elżbiety Häuser- Schöneich pozwalają stwierdzić, że są to kandydaci mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturach pana Jana Woźniaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz pani Elżbiety Häuser- Schöneich na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Szymon
Ożóg
Data: 2021.06.16 12:12:57 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Łętacha
Data: 2021.06.16 12:54:18 CEST



Jan Woźniak

Doświadczenie zawodowe	2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o. Założyciel i Partner Zarządzający ▪ inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance
	2016 – obecnie FERRO S.A. Członek Rady Nadzorczej ▪ Przewodniczący Komitetu Audytu
	2015 – obecnie Sanok Rubber Company S.A. Członek Rady Nadzorczej ▪ Przewodniczący Komitetu Audytu
	2014 – obecnie Mennica Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej ▪ Przewodniczący Komitetu Audytu
	2010 – 2019 Pfleiderer Group S.A. Członek Rady Nadzorczej ▪ Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń ▪ Członek Komitetu Audytu
	2012 – 2016 Armatura Kraków S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej ▪ Członek Komitetu Audytu
	2012 – 2016 Grupa Exorigo – UPOS S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
	2010 – 2013 Polimex – Mostostal S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej ▪ Członek Komitetu Audytu ▪ Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
	2004 – 2008 HSBC Bank (Polska) S.A. Członek Zarządu, Poland Global Markets Head
	2001– 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego

	1994–2001 Citibank (Poland) S.A. <i>Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets</i>
Wykształcenie	1990–1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie <i>magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów</i>
	1994 Komisja Papierów Wartościowych <i>Makler papierów wartościowych, licencja numer 554</i>



OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany, Jan Woźniak, legitymujący się dowodem osobistym nr _____, PESEL: _____, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590, i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że spełniam kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13.10.2015 .

Spełniam ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

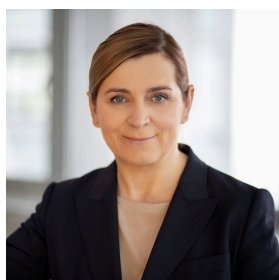
Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.

.....

(miejscowość, data, podpis)

Elżbieta Häuser - Schöneich



Education

2021	INSEAD M&As and Corporate Strategy programme
2019	London Business School / Dubai Centre, SAE M&A
2017	London School of Economics / London, UK Health Economics and Cost-Effectiveness Analysis in Health Care
2014 – 2016	Stanford University / Stanford Graduate School of Business; Entrepreneur & Innovation Certificate Program
2011 – 2012	CEDEP / INSEAD , Fontainebleau France General Management Program
2006	Kellogg School of Management / Northwestern University, IL Executive Development Program
2001 - 2002	Warsaw School of Economics Value Based Management post - graduate study
1992 - 1995	Lancashire University Preston at Lublin Business School/ Poland MBA (Dyploma in Management)
1986 - 1991	Catholic University Lublin / Poland History of Art Master of Art degree.

Languages:

Polish (native)
English (fluent)
Russian (advanced)
German and Italian (basic)

Experience

03.2021 – on- going **NGL Advisory**

Expert

- Projects & businesses consulting (Insurance, innovation & new technologies, renewable energy & sustainability, health)
- Business development & business transformation
- Growth strategies development & implementation

2019 – 2020

PZU SA/ PZU LIFE SA / Poland

Board Member PZU SA

Board Member PZU Life SA

- Oversight of the entire conglomerate with direct responsibility over mass market & SME results (over 3 bn USD insurance premium and over 300 mln USD profit), distribution network (over 10 000 agents ,over 12 000 multi agents and over 2000 employees)and digital transformation of the group (digital sales channels , customer platform , CRM and innovations).
- Implementation of new distribution strategy for all networks
- Record high results in revenue and profit ,
- Heavily and actively involved in Product & pricing activity, Group strategy, Innovation and M&A agenda, Partnership
- Involved in cooperation with regulatory bodies
- Involved in cooperation with the World Economic Forum to develop White paper for Insurance and Asset management activity in post – pandemic environment

2018 – on- going

Owner / Management consulting & business facilitation

- Aviva P&C Management Board consultant – digital project
- management consulting to Affidea B.V. European HQ (at the role of Global CMO)- the leading European provider of advanced diagnostic imaging, outpatient and cancer care services, main European player in digital healthcare services
- business management to MCI portfolio – e.g. Mfind second largest insurance aggregation platform in Poland
- Renewable energy project consulting in area of strategy, financing and partnering

2015 – 2017

T-Mobile Poland / DT Group

Board Member, B2C

DT Europe CLT (Customer leadership team) Member

- Managing 7 direct reports, 3000 FTE indirect reports and over 1700 FTE within agent partners
- Oversight company financial figures (revenue over 1,5 bn EUR ; EBITDA over 500 mln EUR) and in particular consumer market revenue (over 0,9 bn EUR) customer portfolio with over 10 mln customers, distribution (own POS, external partners and digital

distribution)

- Direct responsibility over channel management, customer service, marketing strategy & pricing, marketing communication (all DT brands)
- Managing T-Mobile Banking Services, cooperation with business partners ,B2C portfolio in volume & value , B2C P&L and all operational KPIs
- Working in international commercial team (marketing, sales, marketing communication) on the regular and on the project bases- mostly in DT Europe but also with T-Mobile US team..

2008- 2015

Aviva Poland

Board Member Aviva TUO SA

Supervisory Board Member Aviva Investors Poland TFI

Member of Aviva global Customers' Executive Board .

- Establishment and oversight of the new digital distribution channel , transformation of sales and marketing processes to drive value in low margin P&C market environment (from 0 to around 100 mln USD insurance premium and over 5% P&C margin)
- Involved in M&A of Expander and Porównneo.pl
- Collaboration with international team to drive global Aviva marketing agenda
- Responsible for budget and P&L delivery of Aviva Group in Poland. Participating in building Aviva global Direct competence centre in London, UK

2005 – 2008

ING Nationale Nederlanden, Poland

Marketing Division Director (C-level),

Management Team Member

- Responsible for people management and development, motivation, team building, performance evaluation, company top-line result,development and implementation of mid- term strategy for ING life insurance and ING open pension fund.
- Responsible for re- branding strategy preparation,product development and diversification of company distribution model.

2002 - 2005

Link4 S.A, Poland

Board Member

Marketing & Business Development Director

- Co-founder of the first Direct insurance company in Poland.

- Responsible for team management and development, company results in relation to marketing, distribution and business development activities in front of Supervisory Board.
- Responsible for 5 years BP and long term strategy of the company.

2000 - 2002

Elektrim S.A., Poland

Brand Manager Elektrim Group

- Responsible for introduction of el brand, the new telecommunication brand for telecom and data transmission operations of Elektrim Group. Managing and controlling development of brand concept, strategy, Corporate Identity and implementation process.
- Managing consolidation of marketing activities within the Group with close co-operation with external consultants

1997 – 2000

Tenneco Automotive Europe N.V., Brussels, Belgium

Co-ordination Office Central & Eastern Europe in Warsaw

Marketing Manager Poland, Russia & Ukraine, Baltics (Reporting to Sales and Marketing Director Central & Eastern Europe and Marketing Director Europe) C-Level

- Responsible for after - market marketing activity of Tenneco Automotive in Poland, Russia, Ukraine and Baltics including introduction of new product lines, pricing, coordination of distribution development.
- Coordination of pan European strategy implementation into Eastern European markets and developing local marketing strategy.

1996 - 1997

Raisio Polska Foods, Poland

**New Business Manager (Reporting to General Manager)
C-Level**

- Responsible for creating marketing strategy and sales strategy for all products within the category, budget planning and controlling and new product introduction in Poland and Ukraine.

1993 - 1996

Master Foods Poland, Poland

Trade Marketing Coordinator

- Responsible for trade and marketing promotions, implementation of marketing programmes on the trade level (planning, budgeting, controlling and evaluation).

Community

2017 – on -going	SMOM Volunteer • Activity involvement in charitable activity of SMOM mostly in Indonesia, Latin America & Caribbean
2017 – on -going	IDEEAL / NGO Co- Funder • Activity related to development of economic relations of Latin America & EU. As an effect of NGO activity some trade agreements were signed (e.g. Santiago de Chile)
2015 - 2017	Vital Voices Mentor • Active participation in polish subsidy of well recognized international foundation initiated by Hillary Clinton and Madeleine Albright in 1997, helping to developed high potential women
2015 - 2017	Presidents- Volunteers Coalition (currently Leaders pro-bono) Member • Active participation in the group of around 15 Board Members of high ranked companies in Poland, who support social activity and employee voluntary service.
2013 - 2015	Aviva Fundation

CEO

- Responsible for strategy, budgeting, running one of the first in Poland community funds based on the corporate foundation. Grant program “ It is important to me “ was awarded with CSR award of Gazeta Bankowa in 2014

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Arbiter Hölner - Schöner
Ja niżej podpisany,, legitymujący się dowodem osobistym nr, PESEL, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej ... *Samok... Ribben Couper* S.A. (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590, i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że spełniam kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13.10.2015.

Spełniam ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.

Hölner 15/06/2024 *F. Schöner*