

Warszawa dnia 12 kwietnia 2018 roku

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
reprezentowany przez
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa


Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Działając na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., w związku objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, działając, jako Akcjonariusz TAURON Polska Energia S.A.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. niniejszym zgłaszamy kandydaturę Pana Marcina Szlenka na Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

Powyzszą kandydaturę uzasadniamy tym iż, doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Marcina Szlenka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Chłopek

Załączniki:

1. Oświadczenie kandydata wraz z życiorysem zawodowym (CV).
2. Kopia imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych.

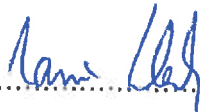
Katowice, dnia 09 kwietnia 2018r.

Marcin Szlenk

Oświadczenie

Ja, Marcin Szlenk, legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice, oświadczam, że:

1. Spełniam kryteria niezależności / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności~~ od TAURON Polska Energia S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z TAURON Polska Energia S.A. w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
2. Wyrażam zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
6. Nie prowadzę innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TAURON Polska Energia S.A., oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
7. Nie są mi znane przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez TAURON Polska Energia S.A.

.....


Załączniki:
Życiorys zawodowy (CV).

MARCIN SZLENK (MBA, ACMA)

DANE OSOBOWE:

Adres:

Data urodzenia:

Telefon:

email:



KLUCZOWA CHARAKTERYSTYKA

Wieloletni kontroler i dyrektor finansowy z **bogatym doświadczeniem** zawodowym zdobytym w różnorodnych środowiskach biznesowych. Silna strona: partnerstwo biznesowe **oraz rozwój i wdrażanie strategii**. Doświadczony także w restrukturyzacji oraz zarządzaniu wybranymi aspektami IT. Skoncentrowany na celach lecz **wierzący w etyczne podejście do biznesu**.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od IX 2010 Johnson Matthey Group

Od IX 2010 Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o.

Wiodący europejski producent akumulatorów Li-Ion, zatrudnienie: ok. 700 os., obroty roczne >500 MPLN

Stanowisko: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Zakres obowiązków:

- planowanie i analiza strategiczna, formułowanie długookresowej strategii rozwoju finansowego biznesu
- zarządzanie i rozwój zespołu Finansów (10 os., kontroling i księgowość)
- raportowanie finansowe i zarządcze
- planowanie finansowe i budżetowanie
- kontroling produkcyjny
- analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
- analiza finansowa, weryfikacja i akceptacja ofert handlowych
- zarządzanie kapitałem obrotowym i przepływami gotówkowymi
- wdrażanie i nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej
- zarządzanie ryzykiem walutowym
- nadzór nad raportowaniem i dokumentacją podatkową
- zarządzanie relacjami z KSSE
- IV 2015 – III 2016: zarządzanie projektem wdrożenia SAP (MM/WM, QM, PP, SD, FI, CO)
- 2010-15: realizacja nowego modelu IT po restrukturyzacji jednostki biznesowej, zarządzanie zespołem IT (3 os.)

**Od II 2017: Johnson Matthey Poland Sp. z o.o,
Stanowisko: Członek Zarządu**

Nowa inwestycja grupy JM w Polsce. Zakład produkcji katalizatorów samochodowych powstanie do roku 2019 w Gliwicach.

Zakres obowiązków:

- lokalne wsparcie dla zespołu projektowego w procesie aplikacji o pozwolenie strefowe w KSSE,
- nadzór nad procesem wdrożenia systemu księgowego i kontrolingu inwestycyjnego,
- zapewnienie wsparcia administracyjno-księgowego dla nowej spółki ze strony zespołu Finansów JM Battery Systems.

Dodatkowo:

IX 2010 – X 2012: Europejski Kontroler Finansowy

- nadzór finansowy nad trzema zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład business unit (1 w Niemczech, 2 w Szwajcarii)
- planowanie i realizacja procesu restrukturyzacji/likwidacji w/w spółek i przeniesienia działalności do Polski
- zarządzanie działami księgowości, kontrolingu, informatyki oraz administracji płac (łącznie 11 osób)

Od III 2017: Johnson Matthey Battery Systems Ltd., Milton Keynes, UK,

- Zdalny nadzór na lokalnym działem finansów

Od 2016: IT Business Liaison w Dywizji Nowych Rynków grupy JM,

- wspieranie współpracy pomiędzy kontrolerami finansowymi jednostek biznesowych Dywizji a centralnym działem Business Information Services

Od VII 2016: IFRS15 Implementation Leader w Dywizji Nowych Rynków grupy JM,

- Wsparcie dla lokalnych kontrolerów finansowych jednostek biznesowych Dywizji we wdrożeniu nowego standardu raportowania dotyczącego rozpoznawania przychodów ze sprzedaży

Od VI 2015: Ambasador Etyki,

- odpowiedzialność za wdrożenie Kodeksu Etycznego grupy JM w Polsce oraz wsparcie lokalnego kierownictwa w realizacji zaleceń

XII 2008 – IX 2010 Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. (grupa FIAT)

spółka produkująca oświetlenie samochodowe, zatrudnienie ok. 1500 osób, obroty roczne ok. 450 MPLN

Stanowisko: Kontroler Finansowy

Zakres obowiązków:

- współodpowiedzialność za wyniki finansowe spółki
- zarządzanie działem kontrolingu (8 osób podległych bezpośrednio)
- raportowanie finansowe - zewnętrzne (IFRS) i wewnętrzne
- zarządzanie kontrolingiem procesów produkcyjnych i logistycznych
- Lider filaru Cost Deployment, World Class Manufacturing
- nadzór nad procesem planowania finansowego i budżetowania
- zarządzanie cash-flow, zarządzanie ryzykiem kursowym
- kierowanie współpracą z zewnętrznym partnerem księgowym

IV 2002 – II 2009 Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. (grupa FIAT)

a trading company (automotive spare parts), headcount: 32; annual turnover MEUR 12
Position: Financial Controller, proxy of the Management Board

Stanowisko: Kontroler Finansowy

Zakres obowiązków:

- odpowiedzialność za wyniki finansowe spółki,
- zarządzanie działem kontroli oraz logistyki (łącznie 7 osób podległych bezpośrednio),
- raportowanie finansowe - zewnętrzne (IFRS) i wewnętrzne
- kierowanie współpracą z zewnętrznymi partnerami logistycznymi,
- kierowanie współpracą z zewnętrznym partnerem księgowym,
- kierowanie współpracą z zewnętrznymi partnerami świadczącymi usługi informatyczne,
- wdrożenie modułu księgowego SAP (2007/08),
- negocjacje i zawieranie umów w imieniu Spółki

IX 1999 – IV 2002 Arthur Andersen

Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego, biuro w Katowicach

Stanowisko: Senior Auditor

Zakres obowiązków:

- badanie sprawozdań finansowych,
- analizy typu due diligence,
- doradztwo księgowe
- praca w charakterze loan staff jako kontroler finansowy w Magneti Marelli Poland S.A.

VIII – IX 1998 Unilever Hungary, Budapest, praktyka w dziale finansowym
III - IV 1998 Arthur Andersen, Berlin, praktyka w dziale audytu i doradztwa gospodarczego
VIII – IX 1997 Lever Polska S.A., Bydgoszcz, praktyka w dziale logistyki

WYKSZTAŁCENIE:

VI 2009 WIEMBA - Warsaw Illinois Executive MBA,
VI 2004 Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych (SGH)
III 2001 Magister ekonomii, specj. Finanse i Bankowość (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
VI 1999 Magister ekonomii, specj. Zarządzanie i Marketing (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

XI 2017 Global Management Development Programme, Johnson Matthey
VI 2007 Associate Chartered Management Accountant
Chartered Institute of Management Accounting (CIMA), London

FOREIGN LANGUAGES:

Angielski: biegły Niemiecki: bardzo dobry Włoski: biegły