



Rekomendacja kandydatów na nową kadencję Rady Nadzorczej mBanku S.A., dokonana przez Komisję Prezydialną Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, zwana dalej „Polityką odpowiedniości”, przyjęta przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 144/16 z dnia 15 grudnia 2016 oraz planowanego wyboru członków Rady nadzorczej na nową kadencję podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A., odbywającego się 30 marca 2017, Komisja Prezydialna potwierdza, że zapoznała się z niezbędną dokumentacją (CV, zgoda kandydatów na członkostwo w Radzie Nadzorczej oraz deklaracje w zgodzie z Polityką Odpowiedniości), oraz przeprowadziła rozmowy z kandydatami na członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie przedstawionego poniżej procesu oraz w zgodzie z wymaganymi kryteriami, Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej mBanku S.A. informuje, że po dokonaniu szczegółowych analiz, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następującą listę kandydatów do Rady Nadzorczej:

- Tomasz Bieske
- Andre Carls
- Marcus Chromik
- Stephan Engels
- Janusz Fiszer
- Mirosław Godlewski – kandydat popierany przez akcjonariusza mniejszościowego Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
- Jörg Hessenmüller
- Thorsten Kanzler
- Maciej Leśny
- Michael Mandel
- Teresa Mokrysz
- Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Odpowiedni wyciąg z Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, zwana dalej „Polityką odpowiedniości”

Preambuła

Zarząd oraz Rada Nadzorcza mBanku S.A., będącego bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uznają konieczność transparentnego i precyzyjnego określenia kryteriów oraz procesu oceny kwalifikacji kandydatów do pełnienia oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A., w związku z czym przyjmują do stosowania „POLITYKĘ w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.” oraz;

Nie ulega wątpliwości, iż proces ani kryteria wyboru osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. nie mogą prowadzić do zagrożenia lub naruszenia praw osób podlegających ocenie, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, ani do dyskryminacji tych osób z jakiegokolwiek przyczyny.

Wobec powyższego przyjmuje się, że postanowienia niniejszej „POLITYKI w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.” należy interpretować oraz stosować w praktyce: (1) z uwzględnieniem zasad proporcjonalności, (2) zapewniając, proces oceny kwalifikacji będzie miał miejsce z poszanowaniem praw osób podlegających ocenie wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapewniających ochronę danych osobowych oraz dóbr osobistych oraz (3) w sposób, który będzie przeciwdziałał dyskryminacji tych osób z jakiegokolwiek przyczyny.

[...]

4.2 Rada Nadzorcza.

Niniejszy profil kandydata na członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. oraz cele w zakresie kompletowania jej składu mają zagwarantować uporządkowany proces wyboru członków Rady Nadzorczej Banku, który będzie oparty na obiektywnych kryteriach.

A. Cele w zakresie kompletowania składu Rady Nadzorczej.

- *Celem procesu rekrutacyjnego jest obsadzenie składu Rady Nadzorczej w taki sposób, aby mogła sprawować profesjonalny nadzór nad działalnością Banku oraz zapewniać efektywne wsparcie Zarządowi Banku.*
- *Członkowie Rady Nadzorczej powinni dysponować wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, które są niezbędne do właściwego realizowania należących do Rady Nadzorczej zadań.*
- *W trakcie procesu rekrutacji do składu Rady Nadzorczej należy zgłaszać kandydatów, którzy z uwagi na swoją uczciwość, gotowość do pracy, niezależność i cechy charakteru są w stanie należycie wypełniać obowiązki członka Rady Nadzorczej banku komercyjnego prowadzącego działalność w kraju i zagranicą oraz dbać o wizerunek Banku w sferze publicznej.*
- *Przy doborze kandydatów należy kierować się kryterium wszechstronności i różnorodności, w tym z uwagi na płeć, wiek lub doświadczenie zawodowe.*

B. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

- *Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie (przy czym za odpowiednie przyjmuje się na przykład wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych lub metod ilościowych), doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe jednocześnie spełniając następujące wymagania:*
 - *posiadać ogólną znajomość zagadnień związanych z prowadzoną przez Bank działalnością, w szczególności otoczenia rynkowego, poszczególnych obszarów biznesowych, potrzeb klientów, regionów, w których działa Bank i strategią rozwoju;*
 - *dawać rękojmnię należytego wykonywania obowiązków;*
 - *posiadać kompetencje umożliwiające właściwe zrozumienie i ocenę raportów i analiz przedkładanych Radzie Nadzorczej;*
 - *posiadać zdolność do dokonywania oceny decyzji zarządczych przede wszystkim pod kątem ich adekwatności, opłacalności, celowości i zgodności z prawem;*

- posiadać kompetencje pozwalające na dokonanie oceny sprawozdań rocznych, ewentualnie przy wsparciu audytora.

C. *Proces wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję*

- *Organem uprawnionym do wyboru członka Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku.*
- *Wstępny proces rekrutacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest prowadzony przez Komisję Prezydialną. Komisja Prezydialna rekomenduje kandydatów na członków Rady Nadzorczej.*
- *Członkowie Rady Nadzorczej powinni łącznie posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań należących do Rady Nadzorczej.*
- *Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą być zgłaszani przez akcjonariuszy oraz dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie na stronie internetowej Banku zamieszczony zostanie wyciąg z postanowień niniejszej Polityki zawierający informacje o wymogach odnoszących się do profilu kandydatów.*
- *Przed zgłoszeniem kandydatury danej osoby konieczne jest dokonanie oceny jej biznesowych i osobistych powiązań z Bankiem i jego konkurencją.*
- *Zgłoszenie kandydata na nowego członka Rady Nadzorczej powinno być skierowane jednocześnie do Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku i zawierać:*
 - *krótki życiorys zawierający opis wykształcenia kandydata oraz doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z określonym akcjonariuszem Banku, w celu ich upublicznienia zgodnie z odrębnymi przepisami;*
 - *zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej;*
 - *oświadczenia określone w Deklaracji rękojmi zgodnie z Załącznikiem do Polityki Odpowiedniości.*
 - *na stronach internetowych Banku zamieszczane są informacje o zgłoszonych kandydatach wraz z ich curriculum vitae oraz wzmianka o spełnianiu przez kandydata wymogów wskazanych powyżej.*
- *Akcjonariusze i dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej mogą przedstawiać kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji także w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wybierającego skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.*

Tomasz Bieske

Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. W roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, Partnerem, Dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. W firmie Ernst & Young, Partner, kontynuował pracę na stanowisku dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym.

Od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Nest Banku S.A. (rezygnacja przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mBanku S.A.). Członek Rad Nadzorczych w KRUK S.A., Altus S.A. i PCM S.A.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Andre Carls

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, dzięki międzynarodowemu programowi szkoleniowemu w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie. Następnie był dyrektorem wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie.

W latach 2000-2008 Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do listopada 2004 roku był dyrektorem finansowym, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku Prezesem Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE Banku SA. Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku Dr Carls pełnił funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Marcus Chromik

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit-Treasury.

Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRM-CRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko Członka Zarządu Commerzbanku AG.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Stephan Engels

Absolwent Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT.

Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 - członek Komisji Prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku - Członek Zarządu Commerzbanku.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Janusz Fiszer

Radca prawny i doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, specjalista prawa podatkowego i finansowego. Od 1980 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie docent w Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania. Jednocześnie od 1991 r. starszy doradca, a w latach 1998-2012 partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case; w latach 2012-2013 r. partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC, a od stycznia 2014 r. partner w kancelarii prawnej GESSEL. Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta University of Kansas School of Business w Lawrence, Kansas, USA (1982-1983) i stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD] oraz Fundacji Fritza Thyssena [Fritz Thyssen Stiftung] na Uniwersytecie w Monachium, Niemcy (1988-1989 i 1990). Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 1993 r. członek Rady Programowej miesięcznika "Monitor Podatkowy". Od lat 90-tych korespondent profesjonalnego periodyku „Tax Notes International” w USA. Od 2004 r. autor stałych komentarzy podatkowych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych. Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA).

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzebrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Mirosław Godlewski

Pan Godlewski posiada dyplom MBA Politechniki Warszawskiej, jest również absolwentem Harvard Business School Advanced Management Program Ashridge Management College.

Obecnie Pan Godlewski jest Prezesem Wykonawczym w Apteki Gemini, Senior Advisorem w BCG, Członkiem Rady Nadzorczej w Celon Pharma S.A., Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S.A. oraz tzw. „Angel Investor” w Hedgehog Fund.

Pan Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w ABC Data SA, a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno SA., Pepsi Cola General Bottlers-Polska Sp. z o.o. , DEC Sp. z o.o. oraz MEMRB Polska.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jörg Hessenmüller

W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989-2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem Zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów.

Od lipca 2016 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku, odpowiedzialnym za Group Management Development & Strategy.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Thorsten Kanzler

Studiował inżynierię mechaniczną i ekonomię na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).

Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie. W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu w Pionie Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Maciej Leśny

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącą Rady Nadzorczej w 2004 roku.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzebrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd, natomiast doszło wobec mnie do odwołania z funkcji kierowniczej
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ad Punkt 5, oświadczam, iż w latach 1994-2004 byłem odwołany z następujących funkcji o charakterze kierowniczym:

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą;
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej;
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (dwukrotnie);
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

przy czym odwołanie z ww. funkcji we wszystkich przypadkach wynikało z przyczyn pozamerytorycznych, związanych w szczególności ze zmianami w Rządzie czy przekształceniami ministerstw.

Michael Mandel

Pan Michael Mandel od wielu lat związany jest z sektorem finansów, ukończył studia na kierunku zarządzanie Uniwersytetu w Münsterze.

Od 2002 roku związany z Commerzbank AG, w którym objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - segment klientów prywatnych.

W 2008 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Comdirect Bank AG.

Od 2010 roku pełnił funkcje Członka Zarządu ds. Klientów prywatnych w Commerzbank AG.

Od maja 2016 roku Pan Michael Mandel będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów prywatnych.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, wspólnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Teresa Mokrysz

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę „Mokate”, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym zasięgu. Jako współwłaścicielka, kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziła na rynki blisko 70 krajów na wszystkich kontynentach.

Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia”, nadany przez Gazetę Wyborczą oraz „Sukces 10-lecia”, nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata”. Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współlnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość. Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Brała udział w licznych kursach Executive Education min. Programie IESE/Harvard Business School. Pracuje jako adiunkt w SGH, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego.

W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odyła staże naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Ponadto odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

W związku z kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej w mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy:

1. nie zostałem skazany/skazana i nie byłem ścigany/byłam ścigana za przestępstwa, w szczególności na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych, przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów,
2. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych,
3. nie jestem uczestnikiem obecnego i nie byłem/byłam uczestnikiem przeszłego postępowania służącego egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
4. nie doszło wobec mnie do odmowy, cofnięcia, uchylecia, odwołania, unieważnienia (lub innego rozstrzygnięcia o podobnym skutku wydanego przez właściwy organ) dotyczącego rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
5. nie doszło wobec mnie do wypowiedzenia stosunku pracy na stanowisku kierowniczym lub odwołania z funkcji kierowniczej, nie byłem nakłaniany do składania rezygnacji z takiej funkcji, ani nie został wobec mnie wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych przez właściwy organ administracji lub sąd,
6. nie zostałem wpisany/wpisana na listę nierzetelnych dłużników i nie istnieją wobec mnie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
7. nie byłem/byłam i nie jestem udziałowcem (akcjonariuszem, współnikiem) ani nie kierowałem podmiotami, wobec których, w wyniku lub w związku z moimi działaniami, były lub są prowadzone postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne,
8. nie ogłoszono wobec mnie upadłości konsumenckiej i nie występują przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.