



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 11 czerwca 2019 roku

Aviva Santander S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

PKP CARGO S.A.

Ul. Grójecka 17

02-021 Warszawa


Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki PKP CARGO S.A., zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłasza kandydaturę pani Zofii Dzik 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.

Wioletta Morawska
Członek Zarządu
Radca Prawny

Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva Santander S.A.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

Zofia Dzik

Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.

W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, Dyrektor Działu Ubezpieczeń, również odpowiedzialna za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie: strategii, skalowalności biznesu, połączeń, omnichannel, reorganizacji i finansów.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA) działającą w obszarze fintech, gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. - pierwszego ubezpieczyciela *direct* w krajach CEE (start-ups, budowanie marki, CRM, automatyzacja procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, agile, innowacyjne kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesja); w latach 2007-2009 funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A. – producent sprzętu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), spółka w obszarze energii odnawialnej, 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015-2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchising dla Starbucks, Pizza Hut, KFC; 2012-2016 PKOBP S.A – wiodący uniwersalny bank w CEE, gdzie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej komitetu audytu i komitetu nominacji oraz wchodziła w skład komitetu ryzyka; 2015-2017 InPost – operator usług kurierskich i paczkomatowych, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej komitetu audytu, 2011-2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanej. Benefit Systems S.A. – innowacyjny integrator usług benefitowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej.

Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think&Do tank społeczny, łączący temat Człowieka i Technologii, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy oraz Świat Kultury i Mediów, mentor, autor modelu „Spójnego Przywództwa™”, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje, dające pracownikom przestrzeń do zintegrowanego życia i pobudzania wewnętrznej motywacji; założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek: BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie (wiceprzewodnicząca), PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (członek komitetu audytu, przewodnicząca komitetu nominacji), Sanok Rubber S.A. – międzynarodowy producent wyrobów z gumy.

Mężatka, matka trzech synów. W wolnym czasie wędruje po pustyniach.

Płynny angielski, dobry rosyjski.

Kontakt: [REDACTED]

ZOFIA DZIK

(imię i nazwisko)

(ul., nr domu, nr mieszkania)

(kod pocztowy, miejscowość)

(PESEL)

Warszawa 10/06/2019

(miejscowość, dnia)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA¹ NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.

Ja, niżej podpisały ZOFIA DZIK, niniejszym oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Rada Nadzorcza”) oraz oświadczam, że nie występują okoliczności stanowiące przeszkodę do pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., związane z ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności z:

- a) art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 Nr 106, poz. 679 z późn. zm.);
- c) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.);
- d) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 2259 z późn. zm.);

2) spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. określone:

- przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51);
- w art. 129 ust. 3 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.);

to jest:

¹ złożenie oświadczenia obowiązuje także Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. powoływanych przez PKP S.A. zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A.

- a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PKP CARGO S.A. (dalej także: „Spółka”) lub jednostki z nią powiązanej;
- b) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej. (wymóg ten nie obejmuje sytuacji, że osoba składająca oświadczenie jest lub była pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla, która/y został/a wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki, jako przedstawiciel pracowników);
- c) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej. (dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki. Nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce oraz wynagrodzenia, jakie otrzymałam jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu);
- d) 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 Spółką;
- e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią 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;
- f) nie jestem:
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. 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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat od dnia powołania byłam/am / nie byłam/em:
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. 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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- h) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - i) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 - j) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-i;
 - k) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-i;
 - l) nie jestem i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/em wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
- 3) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, to jest:
- a) nie jestem osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - b) nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub stowarzyszonego jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
- 4) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w § 21 Statutu Spółki oraz w § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, to jest:
- a) nie jestem powiązana/y z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKP CARGO S.A. (należy przez to rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.);**
- Jestem powiązana/y z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w następujący sposób:
-
-

.....
(wskazanie powiązanego akcjonariusza oraz charakteru powiązania);**

W przypadku złożenia oświadczenia twierdzącego w niniejszym podpunkcie osoba składająca oświadczenie nie może zostać uznana spełniającą kryteria niezależności określone w punkcie 4).

- b) nie jestem osobą powiązaną ze Spółką (za wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziałów w kapitale zakładowym;
 - c) nie jestem krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - e) nie jestem osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;
 - f) nie jestem krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w ppkt e) powyżej;
- 5) wykonuję/ nie wykonuję** poza PKP CARGO S.A. inną działalność w postaci *członka innych rad nadzorczych, przez zarząd Hurozomtel*
Jednocześnie wskazuję, że działalność opisana w zdaniu powyżej jest/ nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności PKP CARGO S.A.;
- 6) uczestniczę/ nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej;
- 7) uczestniczę/ nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej;
- 8) uczestniczę/ nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej;
- 9) uczestniczę/ nie uczestniczę** w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 10) figuruję/ nie figuruję** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
- 11) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

Tak/ Nie**

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

Tytuł MBA Manchester Business School
8 lat pracy w firmie audytorskiej i doradztwa
biznesowego

12) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

Tak/Nie**

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

3 lata doświadczenia jako członek rady nadzorczej PKP CAPCO S.A.

Na potrzeby niniejszego oświadczenia termin:

1) „osoba powiązana” oznacza osobę, która:

- wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w wypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
- pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w terminie ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

2) „stowarzyszona” oznacza jednostkę o znaczącym wpływie na inną jednostkę zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy o rachunkowości;

3) „podmiot dominujący” i „podmiot zależny” oznacza osobą/podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pisemnie Spółkę o wszelkich zmianach w zakresie oświadczeń złożonych powyżej.

ZOFIA DZIK, 10/06/2019 
(imię, nazwisko, data, podpis)

* - zaznaczyć w przypadku spełniania wymienionych kryteriów;

** - niewłaściwe przekreślić.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą:
02-021 Warszawa
ul. Grójecka 17
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: iod@pkp-cargo.eu
tel.: (22) 391-46-65
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego procesu wyboru Członka Rady Nadzorczej - na podstawie:
 - RODO art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w kategoriach wskazanych w Oświadczeniu Kandydata.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - realizacji toczącego się procesu wyboru członka Rady Nadzorczej.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania:
 - procesu wyboru członka Rady Nadzorczej (w takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem wyboru).
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
- 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do prowadzenia procesu wyboru członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
- 8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.
- 9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
- 12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu wyboru członka Rady Nadzorczej.

