



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA, ul. Domaniewska 44 02-672 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r.

Aviva Powszechne
Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Zarząd CCC S.A.
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

Szanowni Państwo,

W związku ze zwołanym, na dzień 26 czerwca 2013 roku, Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki CCC S.A. (raport bieżący 29/2013), w którego porządku obrad jest m.in. punkt dotyczący wyboru członków Rady Nadzorczej, informujemy, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zamierzamy zgłosić kandydaturę Pana Marcina Murawskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys przedstawiający doświadczenie zawodowe Pana Marcina Murawskiego, jak również oświadczenie zostały dołączone do powyższej wiadomości.

Uzasadnienie kandydatury:

Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Paweł Pytel
Prezes Zarządu
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

Z wyrazami szacunku,

Marcin Zółtek
Członek Zarządu
Dyrektor inwestycyjny
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

Marcin Murawski
[REDACTED]
[REDACTED]

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce CCC S.A., mającą siedzibę w Polkowicach przy ul. Strefowej 6. („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkowstwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Werners, dn. 7/06/2013
[Signature]
podpis

Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko: Marcin Murawski

Data urodzenia: 8 październik 1973

Wykształcenie:

1992-1997 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Specjalizacja: Zarządzanie finansami
Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997.

1998-2005 Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok
Członek ACCA od 2000 roku
ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) – 2003
Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003
CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – uprawnienia zdobyte w 2005 roku

Doświadczenie Zawodowe:

Marzec 2013 – do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej GTC S.A.

Grudzień 2012 – do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej CCC S.A.

Listopad 2005 – do listopad 2012

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny).
Sekretarz Komitetów Audytu, Ryzyka i Compliance w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.

Odpowiedzialność:

Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA. Raportowanie do Prezesa Zarządu, Komitetu Audytu, oraz audytu grupowego.

Przeprowadzanie wielorakich audytów w oparciu o metodologię bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 rekomendacji dla kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 90% z nich zostało wdrożone).

Przeprowadzanie weryfikacji wdrożenia rekomendacji audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego, zaleceń regulatora oraz wspieranie biznesu w tym procesie.

Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, oraz czy procesy przebiegają efektywnie.

Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem,

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka dokonywanej przez biznes..

Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych decyzji kluczowego ryzyka.

Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej inicjatywy.

Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta.

Nadzór i rozwój funkcji inspekcji w spółce (inspekcja skupia się na sprawdzaniu zgodności kluczowych procesów biznesowych, przebiegających w jednostkach terenowych z procedurami wewnętrznymi).

Współpracowanie z regulatorem (KNF) w kwestiach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz w kluczowym projekcie (Solvency II).

Reprezentowanie audytu grupowego w spółkach lokalnych oraz ułatwianie wdrażania standardów grupowych w tych Spółkach.

Uczestniczenie w kluczowych projektach audytu grupowego na poziomie międzynarodowym.

Kluczowe osiągnięcia:

Zainicjowanie i wsparcie wdrożenia około 1000 różnych usprawnień biznesowych oraz rozwiązań organizacyjnych (rekomendacje audytowe) przez okres 7 lat. Zainicjowane przez audyt wewnętrzny zmiany organizacyjne spowodowały:

- Zwiększenie bezpieczeństwa procesów oraz stabilności wyników finansowych przez:
 - Ulepszenie systemu kontroli wewnętrznej (identyfikowanie i eliminowanie luk kontrolnych prowadzących w konsekwencji do strat finansowych);
 - Ulepszenie sposobu zarządzania ryzykiem (budowanie w organizacji świadomości ryzyka oraz inicjowanie rozwiązań będących odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka)
 - Wyeliminowanie nieefektywności i optymalizowanie procesów biznesowych (eliminowanie wąskich gardeł, opóźnień, pierwotnych przyczyn problemów, inicjowanie rozsądnych rozwiązań w których korzyści uzasadniają koszty, wdrażanie rozwiązań monitorujących procesy)
- Zapewnienie zgodności działań taktycznych i operacyjnych ze strategią firmy.
- Kluczowe obszary pokryte przez rekomendacje audytu:
W procesach biznesowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

Likwidacja szkód, Underwriting akceptacja klienta i pricing, monitorowanie portfeli ubezpieczeniowych, zarządzanie kanałami dystrybucji

W procesach finansowych:

Rachunkowość, Podatki, Rozliczenia, Aktuariat, Controlling

W innych procesach wspierających:

Compliance, IT, Kadry, Administracja, Zakupy

- Wsparcie biznesu w zmienianiu kluczowych procesów biznesowych przez prowadzenie projektów doradczych w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem (m.in. likwidacja szkód, wdrażanie systemów informatycznych).
- Istotna poprawa systemu kontroli wewnętrznej i sposobu zarządzania ryzykiem w firmie:
 - Zredukowanie liczby procesów ocenionych jako słabe z 10 w 2007 do 5 roku 2011.
 - Zmniejszenie liczby słabości raportowanych przez audytora zewnętrznego z 16-tu za rok 2007 do 4 za rok 2011
 - Zredukowanie poziomu niezgodności z procedurami kontroli wewnętrznej raportowanej przez inspekcję z 8.5% w roku 2006 do 5.5% za rok 2011.
- Kierowanie i narzucenie w uzgodnieniu z kierownictwem koniecznych zmian korygujących w procesach.
- Aktywne wspieranie Komitetów Audytu, Ryzyka i Compliance w monitorowaniu systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
- Wsparcie w tworzeniu funkcji audytu wewnętrznego i inspekcji w innych spółkach grupy KBC.
- Zapewnienie pełnego i efektywnego kosztowo pokrycia Uniwesum Audytu (w tym IT) przez wewnętrzne zasoby i bez wykorzystywania (droższych) usług świadczonych przez konsultantów zewnętrznych.
- Wypracowanie i wdrożenie metodologii audytu wewnętrznego zgodnej ze standardami KBC oraz IIA (audyt oparty na ryzyku).
- Utworzenie i utrzymanie profesjonalnego i kompetentnego zespołu audytowego (rozpoczęcie od 1 osoby a skończenie na 9 wykwalifikowanych i zmotywowanych audytorach). Audyt wewnętrzny w Warcie został oceniony przez członków Komitetu Audytu grupy KBC jako najlepszy spośród spółek ubezpieczeniowych KBC w Europie i Wschodniej.

wrzesień 1997- 2005

Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. – Departament Usług Finansowych

Rozwój w PwC:

1997 do 1998

Asystent w Departamencie Audytu

1999 do 2001

Starszy Asystent w Departamencie Audytu

2002 do 2005

Menedżer w Departamencie Audytu

Odpowiedzialność w PwC:

Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

Główne umiejętności w PwC:

Ocena ryzyka audytowego i finansowego.
Zarządzanie zespołami audytorów.
Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej odpowiedzialności za projekty.
Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie.
Techniczne i księgowe doradztwo eksperckie.
Współpraca z aktuariuszami..
Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu finansowym.
Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów ubezpieczeniowych.

Kluczowi klienci w PwC: Huta Silesia, Huta Skawina, ZKSM (Góraźdze), Pratt&Whitney, AIG, BRE Bank, Uniq SA, Uniq Life, Polisa, Warta, AGF, Heros, Heros Life, Hamburg-Mannhaimer, Cigna, TUK Deawoo, Sedgwick, Zurich, Zurich Life, Generali, Generali Life, Royal PBK, Compensa S.A., Signal-Iduna, Signal-Iduna Life, Finlife, PTE Skarbiec-Emerytura, Triglav (Slovenia).

lutu 1997- lipiec 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o.
Odpowiedzialność: Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych.
Analiza finansowa i raportowanie..
Współpraca z bankami i dostawcami.

Języki: Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni

**Profesjonalne
członkostwo:**

Członek Założyciel "Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego" w Poland.
ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,
IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
Stowarzyszenie Dyplomowanych Audytorów Wyłudzeń i Oszustw.