FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CARLSON INVESTMENTS SE

1) **imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Imię i nazwisko: **Vitaliy Grigorievich Podolskiy**
Funkcja w Emitencie: członek Rady Nadzorczej.
Data powołania: 24 listopada 2026 r.
Kadencja: indywidualna, trzyletnia; upływa z końcem dnia 31 grudnia 2029 r.
Wygaśnięcie mandatu: z zastrzeżeniem wcześniejszego wygaśnięcia, mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2029.

2) **opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Vitaliy Grigorievich Podolskiy ma ponad 20-letnie doświadczenie w finansach, zarządzaniu przedsiębiorstwami i nadzorze korporacyjnym. W latach 2003–2008 był dyrektorem finansowym X5 Retail Group N.V.; wcześniej pracował w A.T. Kearney, Bankers Trust i Ford Motor Company. Od stycznia 2018 r. do maja 2026 r. był Partner, Finance and Strategy w Chesterfield Fund. Od maja 2026 r. pełni funkcję Operating Partner w Churchill Partners. Od stycznia 2026 r. jest niezależnym członkiem i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej JSC O'zsuvta'minot oraz przewodniczy komitetom audytu i finansów oraz etyki i przeciwdziałania korupcji. Posiada kwalifikację Chartered Director Institute of Directors i MBA University of Chicago Booth School of Business.

3) **wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta**

JSC O'zsuvta'minot — niezależny członek i wiceprzewodniczący rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetów audytu i finansów oraz etyki i przeciwdziałania korupcji od stycznia 2026 r.; Solfay Group — Assembly of Counsel (Advisory Board) i Investment Strategy Officer od kwietnia 2024 r.; Churchill Partners — Operating Partner od maja 2026 r.

4) **wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem**

JSC O'zsuvta'minot — niezależny członek i wiceprzewodniczący rady nadzorczej, od stycznia 2026 r., funkcja kontynuowana.
Solfay Group — działalność doradcza i Investment Strategy Officer, od kwietnia 2024 r., działalność kontynuowana.
Churchill Partners — Operating Partner, od maja 2026 r., funkcja kontynuowana.
SUR Holdings LLC — Partner-in-Residence, od grudnia 2024 r. do czerwca 2026 r., funkcja zakończona.

Chesterfield Fund / Chesterfield Invested Limited — Partner, Finance and Strategy, od stycznia 2018 r. do maja 2026 r., funkcja zakończona; ujawniono kontynuowany carried interest.
Constru — Global Advisory Board, od lutego 2021 r. do grudnia 2023 r., funkcja doradcza zakończona.

5) **informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego**

Zgodnie z oświadczeniem z 22 listopada 2026 r., w okresie ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa wskazane w tym punkcie ani objęty sądowym zakazem pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego.

6) **szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego**

WOM Colombia SA — postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie kolumbijskiej ustawy 1116: wniosek złożono w maju 2024 r.; plan zatwierdzono, a reorganizację zakończono w sierpniu 2025 r. Vitaliy Grigorievich Podolskiy uczestniczył w działaniach związanych z reorganizacją jako Partner-in-Residence SUR Holdings LLC w okresie od grudnia 2024 r. do czerwca 2026 r.; dołączył po złożeniu wniosku.

7) **informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej**

Zgodnie z oświadczeniem z 22 listopada 2026 r., według swojej najlepszej wiedzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w konkurencyjnych podmiotach w sposób wskazany w tym punkcie. Ujawnił role doradcze i inwestycyjne w Churchill Partners oraz Solfay Group oraz zobowiązanie do ujawniania konfliktów interesów i wyłączenia się z rozpatrywania właściwych spraw.

8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zgodnie z oświadczeniem z 22 listopada 2026 r. nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.