

## Oświadczenie

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), w odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończonego w dniu 31.12.2020 r., Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza, że:

- 1) w Open Finance S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- 2) w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2020 r Komitet Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Warszawa, dnia 17 lutego 2021 roku.

---

**Jacek Lisik**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej