

**OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI I SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OCZEKIWANYCH OD CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że spełniam/nie spełniam kryteria wskazane poniżej:	
Kryterium	TAK/NIE (PROSZĘ WPISAĆ)
posiadam posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,	Studia magisterskie na UŁ w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami; uprawnienia biegłego rewidenta
posiadam posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub w określonych zakresach z branży wskazanych w treści życiorysu,	Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia spółek medycznych oraz produkcyjnych
spełniam/nie spełniam kryterium niezależności od Spółki, przy czym w przypadku wpisania odpowiedzi TAK w którymkolwiek z punktów 1-10 poniżej oznacza brak spełnienia kryterium niezależności:	
1. należę lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	NIE
2. jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;	NIE
3. sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Spółką;	NIE
4. otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;	NIE
5. utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze ze Spółką lub jednostką z nią	NIE

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI I SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OCZEKIWANYCH OD CZŁONKA KOMITETU AUDYTU

<p>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;</p>	
<p>6. jestem i/lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:</p> <p>a. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub,</p> <p>b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub</p> <p>c. 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</p> <p>d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
<p>7. jest 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;</p>	<p>NIE</p>
<p>8. jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;</p>	<p>NIE</p>
<p>9. jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w</p>	<p>NIE</p>



OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI I SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OCZEKIWANYCH OD CZŁONKA KOMITETU AUDYTU

linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;	
10. pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.	NIE

Ponadto oświadczam, że nie istnieją inne okoliczności niż wskazane powyżej skutkujące brakiem niezależności.

Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Spółkę oraz Radę Nadzorczą spółki w przypadku zaistnienia lub zmiany okoliczności wskazanych powyżej.

28/03/2021

Anne

Jonice

(data i podpis)