

DANE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Imię i Nazwisko	Piotr Szczepiórkowski
2. Pełnione aktualnie funkcje w organach innych spółek	Członek Rad Nadzorczych: Grupa FORTE SA; ZEW Kogeneracja SA; Octava SA; Ipopema TFI SA
3. Podmioty powiązane z kandydatem na członka Rady Nadzorczej według MSR24 ¹	brak
4. Posiadane akcje/udziały w Spółce lub jednostkach z nią powiązanych	brak
5. Płeć	Mężczyzna

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KRUK S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka");
2. w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
3. przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, aby mój wizerunek i życiorys zawodowy były przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

Na podstawie § 11 ust. 12 i ust. 13 Statutu Spółki KRUK S.A., § 2 ust. 12 - 14 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz na podstawie wymogów stawianych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., niniejszym **oświadczam**, że:

1. **Spełniam / nie spełniam*** kryteria niezależności kandydata na członka Rady Nadzorczej, wynikające z 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. (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”), tj.:

(w razie zaznaczenia odpowiedzi „nie spełniam”, proszę zaznaczyć właściwe kryterium, które nie jest spełnione):

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK S.A.;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nim 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;
- 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KRUK S.A., lub
 - 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 lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu KRUK S.A.;
- 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;

- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
2. Oświadczam, iż **jestem/nie jestem*** rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. **Wykonuję / nie wykonuję*** działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
4. **Uczestniczę / nie uczestniczę*** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
5. **Figuruję / nie figuruję*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).
6. **Posiadam / nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach), co potwierdza:
- posiadam kwalifikacje wymagane do członkostwa w ACCA (14 zdanych egzaminów)
 - jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 136)
 - jestem członkiem rzeczywistym CFA Poland
 - jestem członkiem Komitetów Audytu w 4 spółkach JZP.
- (można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)*
7. **Posiadam / nie posiadam*** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A. (wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach), co potwierdza:
- uczestnictwo w pracach Rady Nadzorczej Kruk SA przez 2 kadencje;
 - wieloletnia praca w instytucjach finansowych (zarządzanie siecią sprzedaży, długoterminowe projekcje finansowe, analizy efektywnościowe)
- (można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)*
8. W zakresie innych okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę w kontekście oceny niezależności członka Rady Nadzorczej, oświadczam, że:
- 1) **istnieją / nie istnieją*** istnieją jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby, choćby potencjalnie, wpłynąć negatywnie na rzeczywiste spełnianie przeze mnie kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego formularza;
 - 2) **mam / nie mam*** rzeczywistych i istotnych powiązań z jednostką powiązaną z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- 3) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, podmioty za mną powiązane ~~mają~~ / **nie mają*** rzeczywistych i istotnych powiązań ze Spółką, jej jednostkami powiązanymi lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 4) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, bliscy członkowie mojej rodziny ~~mają~~ / **nie mają*** rzeczywistych i istotnych powiązań ze Spółką, jej jednostkami powiązanymi lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 5) ~~jestem~~ / **nie jestem*** świadomy jakiegokolwiek konfliktu interesów, w tym potencjalnego konfliktu interesów, w związku z funkcją członka Rady Nadzorczej;
- 6) ~~czepię~~ / **nie czepię*** przychodów (w tym w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub prowadzonej działalności gospodarczej) od akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub jednostek z nim powiązanych;
- 7) przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki ~~utrzymywałem~~ / **nie utrzymywałem*** relacji osobistych lub zawodowych z członkami Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 8) w okresie ostatnich 3 lat przed powołaniem lub w trakcie zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ~~utrzymywałem~~ / **nie utrzymywałem*** istotnych relacji osobistych lub zawodowych z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub jednostkami z nim powiązanymi;
- 9) ~~istnieją~~ / **nie istnieją*** inne okoliczności, które mogą skutkować brakiem niezależności członka Rady Nadzorczej.

.....

.....

(proszę wskazać istniejące okoliczności)

9. W zakresie rekomendowanych kompetencji, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej jak i cały skład Rady Nadzorczej, oświadczam, że:
 - 1) **Posiadam: brak / podstawowy / średni / zaawansowany / biegły*** poziom znajomości języka polskiego;
 - 2) **Posiadam: brak / podstawowy / średni / zaawansowany / biegły**** poziom znajomości języka angielskiego;
 - 3) ~~Gwarantuję~~ / **nie gwarantuję*** odpowiednią rękojmię należytego wykonywania powierzonych mi obowiązków;
 - 4) ~~Jestem w stanie~~ / **nie jestem*** w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu na wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KRUK S.A.
 - 5) Oświadczam, że spełniam następujące spośród wskazanych poniżej kryteriów pożądanego profilu kompetencyjnego członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. i posiadam:
 - a. znajomość biznesu spółki, zrozumienie jej kultury organizacyjnej oraz ram regulujących działalność grupy, także na rynkach innych niż Polska
tak/nie*
 - b. doświadczenie w budowie międzynarodowych szybko rosnących organizacji, w szczególności operujących na rynkach rozwiniętych, charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencji
tak/nie*

- c. wiedzę i doświadczenie w procesie transformacji cyfrowej, zarówno od strony technologicznej, w tym narzędzi AI, jak i wpływu zmian na procesy i ludzi w organizacji
tak/nie*
- d. wiedzę i doświadczenie w pracy w instytucjach nadzorowanych, wymagających relacji z regulatorami, zrozumienie specyfiki nadzoru nad takimi instytucjami, doświadczenie na rynku kapitałowym i we współpracy z akcjonariuszami
tak/nie*
- e. wiedzę i doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej i analizie sprawozdań finansowych grup kapitałowych działających w wielu jurysdykcjach
tak/nie*
- f. dobre zrozumienie zasad ładu korporacyjnego, roli rady nadzorczej, a także znajomość systemu zarządzania ryzykami właściwego dla międzynarodowej instytucji finansowej
tak/nie*.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spótkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

.....