

Warszawa, 18.05.2026  
(miejsowość, data)

### DANE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Imię i Nazwisko	Dominika Bettman
2. Pełnione aktualnie funkcje w organach innych spółek	Członkini Rady Nadzorczej Erste Bank Polska (dawniej Santander Bank Polska)
3. Podmioty powiązane z kandydatem na członka Rady Nadzorczej według MSR24 <sup>1</sup>	----
4. Posiadane akcje/udziały w Spółce lub jednostkach z nią powiązanych	-----
5. Płeć	kobieta

### 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:

*(proszę wskazać)* Ukończone studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1990-1995), ukończone studia Advanced Management Program w IESE Business School, Barcelona (2015- 2016); zdany egzamin Stowarzyszenia Księgowych Polskich na Głównego Księgowego (2000 r.); kilkanaście lat praktyki na stanowiskach CFO i CEO: 2009 – 2018 CFO Siemens Sp. z o.o., 2018- 2021 CEO Siemens Sp. z o.o.; 2021-2025 General Manager Microsoft Polska.

*(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:

*(proszę wskazać)* Ukończone studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1990-1995), ukończone studia Advanced Management Program w IESE Business School, Barcelona (2015- 2016); zdany egzamin Stowarzyszenia Księgowych Polskich na Głównego Księgowego (2000 r.); kilkanaście lat praktyki na stanowiskach CFO i CEO: 2009 – 2018 CFO Siemens Sp. z o.o., 2018- 2021 CEO Siemens Sp. z o.o.; 2021-2025 General Manager Microsoft Polska; członkini Rad Nadzorczych: Eurobank w latach 2015-2019, Emitel S.A. w latach: luty

2021-grudzień 2021, Santander Bank Polska (obecnie Erste Bank Polska) od roku 2020 – obecnie.

(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) **czerpię / nie czerpię\*** 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.

...brak.....  
.....  
.....  
.....

(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 Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

.....

(podpis)

---

\*- niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> MSR24 – Rozp. Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24; link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0632>

Ilekroć w niniejszym formularzu jest mowa o podmiocie powiązany, należy przez niego rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu MSR24, tj. (pomocniczo):

**Podmiot powiązany** jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (w niniejszym standardzie nazywaną „jednostką sprawozdawczą”).

- a) **Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:**
- (i) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą;
  - (ii) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub
  - (iii) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.
- b) **Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:**
- (i) Jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami).
  - (ii) Jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka).
  - (iii) Obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu.
  - (iv) Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki.
  - (v) Jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą.
  - (vi) Jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a).
  - (vii) Osoba określona w pkt a) ppkt (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).
  - (viii) Jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

**Bliscy członkowie rodziny danej osoby są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ na tę osobę lub podlegać wpływowi tej osoby w swoich kontaktach z jednostką. Można do nich zaliczyć:**

- a) dzieci i małżonka lub partnera życiowego tej osoby;
- b) dzieci małżonka lub partnera życiowego tej osoby; oraz
- c) osoby pozostające na utrzymaniu tej osoby lub małżonka lub partnera życiowego tej osoby.

<sup>1</sup> MSR24 – Rozp. Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24; link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0632>

Ilekroć w niniejszym formularzu jest mowa o podmiocie powiązany, należy przez niego rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu MSR24, tj. (pomocniczo):

**Podmiot powiązany** jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (w niniejszym standardzie nazywaną „jednostką sprawozdawczą”).

- a) **Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:**
- (i) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą;
  - (ii) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub
  - (iii) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.
- b) **Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:**
- (i) Jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami).
  - (ii) Jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka).
  - (iii) Obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu.
  - (iv) Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki.

- (v) Jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą.
- (vi) Jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a).
- (vii) Osoba określona w pkt a) ppkt (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).
- (viii) Jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

**Bliscy członkowie rodziny danej osoby są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ na tę osobę lub podlegać wpływowi tej osoby w swoich kontaktach z jednostką. Można do nich zaliczyć:**

- a) dzieci i małżonka lub partnera życiowego tej osoby;
- b) dzieci małżonka lub partnera życiowego tej osoby; oraz
- c) osoby pozostające na utrzymaniu tej osoby lub małżonka lub partnera życiowego tej osoby.