

Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

1. Oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Zalecenie Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

2. Oświadczam, iż:

1/nie pełniłem funkcji członka Zarządu Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego w ciągu ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,

2/nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego oraz nie byłem nim w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej, jak również nie jestem i nie byłem związany ze Spółką i w/w podmiotami umową o innym charakterze,

3/nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej,

4/nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5 % lub większą ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego, nie reprezentuję w żaden sposób takiego akcjonariusza, jak również nie mam z nim innych rzeczywistych i istotnych powiązań,

5/ nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku przed powołaniem do Rady Nadzorczej znaczących stosunków handlowych ze Spółką, podmiotem powiązanym lub podmiotem stowarzyszonym, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, członka rady nadzorczej ani zarządu lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,

6/nie jestem obecnie ani w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie byłem współnikiem ani pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego,

7/ nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej i nie posiadam innych istotnych powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach,

8/ nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,

9/nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w Spółce lub osób znajdujących się w sytuacjach opisanych w pkt. 1 -8.

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wymaganym członkostwem w Radzie Nadzorczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).