

BEATA STELMACH

WARSZAWA, 28 MARCA 2022.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka") oraz:

1. 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.
2. **Spełniam** kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Załącznika II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)* (2005/162/WE):
 - 1) nie sprawuję i nie sprawowałam w okresie ostatnich 5 lat w KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
 - 2) nie jestem i nie byłam w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w KRUK S.A. ani w jej spółkach zależnych,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymałam dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od KRUK S.A. ani jej spółek zależnych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
 - 4) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,
 - 5) w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
 - 6) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką KRUK S.A. ani z jej spółką zależną, ani bezpośrednio ani w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
 - 7) nie jestem i nie byłam w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
 - 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 9) nie pełniłam funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż przez trzy kadencje,
 - 10) nie jestem i nie byłam w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A. lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).

**niepotrzebne skreślić*

3. **Spełniam** kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, tj.:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
 - 2) nie jestem ani nie byłam 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 otrzymałam 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 utrzymywałam 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 byłam:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego 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 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 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.
4. Spełniając wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oświadczam, iż **nie jestem** rzeczywiście i istotnie powiązana z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**niepotrzebne skreślić*

5. **Nie wykonuję** działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
6. **Nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
7. **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.).
8. **Spełniam** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 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. **posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych**, co potwierdza:

- Wyższe wykształcenie ekonomiczne (SGPiS, ob. SGH w Warszawie); specjalność Finanse (1990)

- studia MBA, Insead (2006); studia MBA Calgary University (2000)

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

9. **Spełniam** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. **posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży**, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

Doświadczenie w branży finansowej (m.in. członkostwo w radach nadzorczych banków: BPH SA, HSBC

Polska SA, Millennium SA, funkcje w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych: MCI TFI SA,

Intrum Justitia TFI SA/sekurytyzacja i zarządzanie wierzytelnościami);

Wyższe wykształcenie ekonomiczne (SGPiS ob. SGH), specjalność Finanse (1990).

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

10. Oświadczam, iż **nie istnieją** inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności Członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. („Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

(proszę wskazać istniejące okoliczności)

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

11. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

BEATA STELMACH

**niepotrzebne skreślić*

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 9d7639de-e403-4f20-aa59-c4a66c79f50b
utworzonego: 2022-03-28 18:32 (GMT+02:00)

