

....., dnia

.....
/imię i nazwisko/

.....
/adres/
.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UNIBEP S.A.

Kryteria niezależności według przepisów Ustawy o biegłych rewidentach

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej UNIBEP jako przedstawiciel pracowników).	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
3) Nie sprawuję kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad UNIBEP.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: <ul style="list-style-type: none">• obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;• nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w UNIBEP w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w UNIBEP.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych z UNIBEP lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: <ul style="list-style-type: none">a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej, lubb) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego UNIBEP, lub	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

<p>c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego UNIBEP lub jednostki z nią 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;</p>	
<p>7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP.</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej UNIBEP dłużej niż 12 lat.</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>9) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP lub osoby, o której mowa w pkt 1–8.</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wiedzę w zakresie rachunkowości, - umiejętności w zakresie rachunkowości lub - wiedzę w zakresie badania sprawozdań finansowych, - umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych. <p>[w sytuacji zaznaczenia „tak” proszę opisać w jakim zakresie spełnione są ww. przesłanki]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>

Ponadto posiadam:

- **wiedzę z zakresu branży**, w której działa Spółka,
- **umiejętności z zakresu branży**, w której działa Spółka.

TAK
NIE

[w sytuacji zaznaczenia „tak” proszę opisać w jakim zakresie spełnione są ww. przesłanki]

Kryteria niezależności zgodnie z zasadą 2.3
„Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

TAK

NIE

Spełniam wszystkie wskazane powyżej kryteria niezależności/ Nie spełniam wszystkich wskazanych powyżej kryteriów niezależności*.

.....
/czytelny podpis/

*Niepotrzebne skreślić