

# Oświadczenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Portfelowej,

## zglaszanego przez NNLife PTE w imieniu NNLife OFE, o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej

Oświadczam, że spełniam wszystkie poniższe kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki ..... („Spółka”).

1. Nie piastowałem/am stanowiska członka Zarządu Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych w ciągu ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nie jestem pracownikiem Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych oraz nie byłem/am nim w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki.
3. Nie otrzymuję, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymałem/am dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich, od Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych (nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki).
4. Nie dysponuję liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki.
5. Nie jestem pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki.
6. Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem/am w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi (dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu spółki lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach).
7. Nie jestem ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem/am wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub podmiotów z nim powiązanych.
8. Nie jestem członkiem zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu piastuje funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ani też nie jestem powiązany/a z członkami Zarządu Spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie jestem osobą bliską członka Zarządu Spółki, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze Spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie mnie za niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Nie jestem pracownikiem NNLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26 ani nie jestem związany z nim innym stosunkiem o podobnym charakterze. Nie jestem również pracownikiem podmiotów powiązanych z Towarzystwem oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa.
10. Nie pełniłem/am funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia Spółce oraz innym akcjonariuszom Spółki na ich wyraźne żądanie, celem zapoznania się z moją kandydaturą na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

---

Imię i nazwisko

---

Data