

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl**Oświadczenie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.****w sprawie komitetu audytu**

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding S.A.”) na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że:

1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Większość Członków Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A (w tym jego Przewodniczący) spełnia kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1415, t.j. z późn. zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”), a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021 (oraz wcześniej obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016).
3. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają kompetencje w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.
4. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.