

**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 2023 r., poz. 1015, t.j. z późn. zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”), a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.
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.