

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

XTB S.A.

Ja, niżej podpisana Ewa Stefaniak, jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej XTB S.A. („Spółka”) mając na względzie:

- wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, oraz
- wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji

niniejszym oświadczam, że

- 1) ~~należę~~ / 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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) ~~jestem~~ / nie jestem ani ~~nie jestem~~ / nie byłam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) ~~sprawuję~~ / nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ~~reprezentuję~~ / nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- 4) ~~otrzymuję~~ / nie otrzymuję lub ~~otrzymałam~~ / nie otrzymałam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

- 5) ~~utrzymuję~~/ nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania ~~utrzymywałam~~/ nie utrzymywałam istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią 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) ~~jestem~~/ nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania ~~byłam~~/ nie byłam:
- a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, 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 danej Spółki 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;
- 7) ~~jestem~~/ nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej Spółki;
- 8) ~~jestem~~/ nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej Spółki dłużej niż 12 lat;

9) ~~jestem~~/ 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 danej Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;

10) ~~pozostaję~~/ nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

co oznacza, że **spełniam** /~~nie spełniam~~ kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że ~~łączę~~/ **nie łączę** mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.