

Wrocław, dnia 20.05.2022 r.

**Katarzyna Beuch**  
**Imię i nazwisko**  
**69122002804**  
**PESEL**

**ATM Grupa S.A.**  
ul. Dwa Światy 1  
Bielany Wrocławskie  
55-040 Kobierzyce

**OŚWIADCZENIA kandydata na członka**  
**Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

- I. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżoną/y w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- II. Niniejszym oświadczam, że nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 387 KSH;
- III. Niniejszym oświadczam, że nie jest znany mi fakt, aby wobec mnie zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz żebym otrzymał/a sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;
- IV. Niniejszym oświadczam, że nie jestem wpisana/y do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- V. Niniejszym oświadczam, że nie pełnię funkcji i nie zajmę stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- VI. Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich. Oświadczam, że spełniam przesłanki niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
- VII. Niniejszym oświadczam, że spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.

1. nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2. nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
3. nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
4. nie otrzymuję ani nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, w tym wynagrodzenia jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
5. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em 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. nie jestem ani w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłam/em:
  - 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 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. 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 Spółki;
8. nie jestem członkiem rady nadzorczej ani innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
9. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;
10. nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.

VIII. Niniejszym oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości/badania sprawozdań finansowych/z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdzają: kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005); ponad 17 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu finansami, sprawozdawczością i raportowaniem giełdowym, księgowości,

kontrolingu i podatkach oraz audycie sprawozdań finansowych spółek notowanych na warszawskiej GPW; publikacje z zakresu stosowania MSSF oraz doświadczenie w nadzorze spółek publicznych od 2011;

- IX. Niniejszym oświadczam, że nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
- X. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,

W załączeniu do niniejszego oświadczenia przesyłam informacje o moim wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu mojej pracy zawodowej.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.

.....  
(data, czytelny podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w wymaganym zakresie w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....  
(data, czytelny podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej)

### **Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, ATM Grupa S.A.

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kandydata na członka Rady Nadzorczej.

### **I Administrator danych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000157203, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 897-10-08-712, Regon: 930492316 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 8.430.000,00 zł.

### **II Kontakt**

W sprawie ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: ado@atmgrupa.pl, pod numerem telefonu +48 71 776 47 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby ATM Grupa S.A.

### **III Źródło pochodzenia danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od ..... z siedzibą w ....., działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki Administratora, w związku ze zgłoszeniem Pańskiej kandydatury do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.

### **IV Cele i podstawy przetwarzania.**

Pani/Pana dane osobowe jako osoby kandydującej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przetwarzamy w celu:

- 1) prowadzenia listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej Administratora, celem ewentualnego powołania na funkcję oraz weryfikacji wymogów określonych przepisami prawa dla sprawowania tej funkcji;
- 2) obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych (np. na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu);
- 3) publikacji danych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Administratora, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- 4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
  - a. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji w zakresie wynikającym z jej treści lub z nią związanej – przez czas, w którym treść tej korespondencji ma znaczenie prawne dla Administratora lub dla Pani/Pana;
  - b. ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami – przez czas zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  - c. udowodnienia należytego wykonania ciężących na Administratorze obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. przekazania niniejszej informacji) - przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO.

### **V Kategorie odnośnych danych osobowych**

Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, dane adresowe i kontaktowe.

Przetwarzanie pozostałych danych osobowych przez Administratora odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnie przekazanych danych przez kandydata na członka Rady Nadzorczej (zgoda osoby, której dane dotyczą).

#### **VI Udostępnianie danych**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz inne osoby lub podmioty działające z upoważnienia Administratora, notariusz, oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

#### **VII Okres przechowywania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa lub przez okres przysługujących Administratorowi praw, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przetwarzane będą nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

#### **VIII Prawa osób, których dane dotyczą**

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- 4) prawo przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 6) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

#### **IX Podstawa żądania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości kandydowania na członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem/-am klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ATM Grupa S.A. jako Administratora Danych oraz, że zapoznałem/-am się z jej treścią.

.....  
(data, czytelny podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej)