

Frankfurt am Main dnia, 21.11.2018 r.

## Oświadczenie

Pan/Pani Nils Herzing

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane przeszkody w objęciu przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie występują przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Zapoznałem/am się ze sposobem przetwarzania moich danych osobowych przez PBKM, zgodnie z klauzulą informacyjną poniżej.

### **Ankieta w sprawie konkurencyjnej działalności oraz wpisu do rejestru dłużników**

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz.1539, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 w związku § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] ( Dz.U. 2018 poz. 757), PBKM jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ma obowiązek przekazywania do publicznych wiadomości w formie raportu bieżącego m.in. informacji na temat powołania osoby nadzorującej.

W takim przypadku raport bieżący zawiera m.in.:

- **wskazanie innej działalności wykonywanej przez powołaną osobę nadzorującą poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz**
- **informację, czy powołana osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.**

**W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:**

1. Czy prowadzi Pan/Pani działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem PBKM?

tak

nie

Jeśli tak, proszę wskazać krótki opis tej działalności:

Pracuję w Active Ownership Capital w zorientowanym na inwestycje długoterminowe Value Fund (long-term oriented Value Fund) jako osoba profesjonalnie zajmująca się inwestycjami

Czy jest to działalność konkurencyjna dla PBKM?

tak  nie

**W przypadku, gdy działalność ma charakter konkurencyjny prosimy o wskazanie:**

2. Czy jest Pan/Pani współnikiem:

a) spółki cywilnej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)  nie

---

b) spółki osobowej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)  nie

---

3. Czy jest Pan/Pani członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)  nie

---

4. Czy jest Pan/Pani członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)  nie

---

**Oraz:**

5. Czy figuruje Pan/Pani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS?

tak  nie

## ANKIETA W SPRAWIE

- SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
- POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY PBKM S.A.

Ja niżej podpisany Nils Herzing,

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 2016”, jak również 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 oświadczam niniejszym, że:

- 1) **spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), tj.:**
  - a) ~~pełnię~~ /nie pełnię\* oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat ~~pełniłem/-am~~ nie pełniłem/-am \* w Spółce, spółce od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej funkcji dyrektora wykonawczego lub dyrektora zarządzającego,
  - b) ~~jestem~~ /nie jestem\* oraz w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat ~~byłem~~ /nie byłem\* pracownikiem Spółki, podmiotu od niej zależnego lub z nią stowarzyszonego,
  - c) ~~należę~~ /nie należę\* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również ~~zostałem~~ /nie zostałem\* wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
  - d) poza ewentualnym wynagrodzeniem otrzymywanym przeze mnie jako dyrektora niewykonawczego lub członka rady nadzorczej, ~~otrzymuję~~ /nie otrzymuję\*, oraz ~~otrzymałem/-am~~ nie otrzymałem/-am\* od Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w szczególności takiego jak udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki),
  - e) ~~jestem~~ /nie jestem\* akcjonariuszem ani nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zapewniający kontrolę nad Spółką, (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).



- f) ~~utrzymuję~~/nie utrzymuję\* obecnie oraz ~~utrzymywałem~~/nie utrzymywałem\* w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką z nią stowarzyszoną - bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora bądź pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
- g) ~~jestem~~/nie jestem\*, ani w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat ~~byłem~~/nie byłem\* wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego (firmy audytorskiej) Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej,
- h) ~~jestem~~/nie jestem\*, dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, oraz ~~posiadam~~/nie posiadam\* żadnych innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
- i) ~~pełniłem~~/-am nie pełniłem/-am \* funkcji w radzie nadzorczej jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej, dłużej niż przez trzy kadencje, (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).
- j) ~~jestem~~/nie jestem\* członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, ani bliskiej rodziny innych osób, które znajdowały się lub znajdują się w sytuacjach (relacjach) określonych powyżej w lit. a)–i);

**2) spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj.:**

- a) ~~jestem~~/nie jestem\* osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
- b) ~~łączę~~ mnie/~~nie łączę~~ mnie\* rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**3) spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:**

- a) ~~należę~~/nie należę\* ani w ciągu ostatnich 5 lat ~~należałem~~/-am nie należałem/-am\* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym jestem/nie jestem\* ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (dalej PBKM S.A.) lub jednostki z nią powiązanej;
- b) ~~jestem~~/nie jestem\*, ~~byłem~~/-am/nie byłem/-am\* w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej PBKM S.A. jako przedstawiciel pracowników);
- c) ~~sprawuję kontrolę~~/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 PBKM S.A.;

- d) ~~otrzymuję~~/nie otrzymuję\* lub ~~otrzymywałem/-am~~/nie otrzymałem/-am\* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej:
- i. obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;
  - ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w PBKM w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w PBKM S.A.
- e) ~~utrzymuję~~/nie utrzymuję\* ani w ciągu ostatniego roku ~~utrzymywałem/-am~~/nie utrzymywałem\* istotnych stosunków gospodarczych z PBKM S.A. lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) ~~jestem~~/nie jestem\* i w ciągu ostatnich 2 lat ~~byłem/-am~~/nie byłem-am\*:
- i. właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A., lub
  - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) ~~jestem~~/nie jestem\* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM S.A.;
- h) ~~jestem~~/nie jestem\* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego PBKM S.A. dłużej niż 12 lat;
- i) ~~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 PBKM lub osoby, o której mowa w pkt a–h;
- j) ~~pozostaję~~/nie pozostaję\* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM lub z osobą, o której mowa w pkt a–h.

a ponadto,

- 4) ~~posiadam~~/nie posiadam\* wiedzę i umiejętności:



- a) w zakresie rachunkowości - wynikające z faktu, że jestem posiadaczem tytułu CFA od 2016 roku oraz pracuję jako osoba profesjonalnie zajmująca się inwestycjami w Active Ownership Capital.
- b) w zakresie badania sprawozdań finansowych – wynikające z faktu, że posiadam tytuł magistra w obszarze Finansów
- c) z zakresu branży w której działa PBKM S.A. – wynikające z faktu, że prowadziłem intensywne badanie (due dilligence) Spółki w trakcie, którego prowadziłem rozmowy z podmiotami konkurencyjnymi do Spółki oraz ekspertami z branży

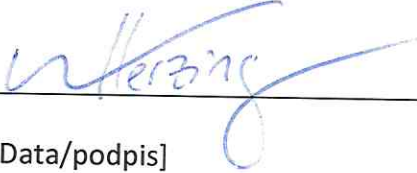
przy czym :

- (i) przez „stowarzyszoną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć niebędącą zależną od Spółki spółkę (lub inny niebędący zależnym od Spółki podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego), w której organie stanowiącym Spółka posiada nie mniej niż 20 % głosów oraz wywiera znaczący wpływ na tę spółkę (lub inny podmiot), polegający na zdolności Spółki do wpływania na politykę finansową i operacyjną tej spółki (lub innego podmiotu), w szczególności przez:
  - udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, lub
  - zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
  - przeprowadzanie istotnych transakcji z tą spółką (lub innym podmiotem), lub
  - udostępnianie tej spółce (lub innemu podmiotowi) jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub
  - możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących,
- (ii) przez „dyrektora wykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu administracyjnego, który zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności spółki,
- (iii) przez „dyrektora zarządzającego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu zarządzającego spółki,
- (iv) przez posiadanie „pakietu kontrolnego, zapewniającego kontrolę nad Spółką” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć:
  - posiadanie przez akcjonariusza większości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lub
  - posiadanie przez akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, lub
  - posiadanie przez akcjonariusza prawa do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub na podstawie statutu Spółki, lub
  - sytuację, gdy wyłącznie wskutek wykonywania przez akcjonariusza Spółki jego prawa głosu została powołana większość członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, pełniących funkcję w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego Spółki, lub
  - sytuację, gdy akcjonariusz Spółki, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki,

- (v) przez „znaczące stosunki handlowe” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć sytuację pozostawania znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem lub organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej,
- (vi) przez „dyrektora niewykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu administracyjnego spółki, który nie jest dyrektorem wykonawczym,
- (vii) przez „członka bliskiej rodziny” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć:
- małżonka oraz byłego małżonka,
  - wstępnych oraz zstępnych,
  - przysposabiających oraz przysposobionych,
  - krewnych w linii bocznej do czwartego stopnia,
  - powinowatych do drugiego stopnia,
  - osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
- (viii) przez czynności „rewizji finansowej” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej,
- (ix) przez „powiązaną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Oświadczam, że powyższej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

21.11.2018 Nils Herzing

  
[Data/podpis]

\* **niepotrzebne skreślić**

## **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Członków Rady Nadzorczej PBKM**

### **I. Administrator danych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej jako: „**PBKM**”).

### **II. Inspektor Ochrony Danych**

PBKM powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: [iod@pbkm.pl](mailto:iod@pbkm.pl).

### **III. Cel przetwarzania**

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych PBKM w związku z pełnieniem przez Pana/Panią funkcji członka Rady Nadzorczej.

### **IV. Podstawa prawna przetwarzania**

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora.

### **V. Odbiorcy danych**

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy PBKM, akcjonariusze PBKM oraz podmioty świadczący usługi na rzecz PBKM (np. kancelaria prawna). W zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe podlegają podaniu do wiadomości publicznej.

### **VI. Czas przechowywania**

Dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.

### **VII. Konieczność podania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **VIII. Uprawnienia**

Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.