

Załącznik do Uchwały nr 8/2019
Rady Nadzorczej
PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej
dotyczące Komitetu Audytu i Finansów
Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.**

W związku z § 70 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego S.A. oświadcza, co następuje:

1. W PKO Banku Hipotecznym S.A. („Bank”) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu i Finansów Rady Nadzorczej, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
2. Komitet Audytu i Finansów Rady Nadzorczej Banku, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

/-/

1. Jakub Papierski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/

5. Rafał Kozłowski
Członek Rady Nadzorczej

/-/

2. Piotr Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

/-/

6. Mieczysław Król
Członek Rady Nadzorczej

/-/

3. Justyna Borkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

/-/

7. Piotr Kwiecień
Członek Rady Nadzorczej

/-/

4. Artur Kluczny
Członek Rady Nadzorczej

/-/

8. Jan Emeryk Rościszewski
Członek Rady Nadzorczej