

Warszawa, 31 marca 2020 r.

**OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GETIN NOBLE BANKU S.A. I SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK  
2019 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE  
BANK S.A. ORAZ GETIN NOBLE BANKU S.A. W 2019 ROKU DOKONANA PRZEZ RADĘ  
NADZORCZĄ GETIN NOBLE BANKU S.A.**

**Podstawa prawna:**

§70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) 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 r. poz. 757).

Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. („Bank”) po zapoznaniu się ze:

- Sprawozdaniem finansowym Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, a także ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, sporządzonym przez Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,
- Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, a także ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, sporządzonym przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,

stwierdza, że przedstawione przez Zarząd powyższe sprawozdania finansowe sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddaje rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2019.

Rada Nadzorcza Banku po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Banku S.A. za 2019 rok stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A. O DOKONANIU WYBORU FIRMY  
AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI**

**Podstawa prawna:**

§70 ust. 1 pkt 7) oraz §71 ust. 1 pkt 7) 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 r. poz. 757).

Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. niniejszym oświadcza, że:

- a) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru

- firmy audytorskiej,
- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
  - c) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Getin Noble Bank S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

## **OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU**

### **Podstawa prawna:**

§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 r. poz. 757).

Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. niniejszym oświadcza, że:

- 1) w Banku są przestrzegane przepisy dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym wymogu spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań dotyczących posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał w 2019 roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.