

Wrocław, 06.05.2026 r.
(miejsowość, data)

DANE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Imię i Nazwisko	Piotr Stępiak
2. Pełnione aktualnie funkcje w organach innych spółek	członek Rad Nadzorczych: Grupa Kęty S.A. Przewodniczący Rad Nadzorczych: VRG S.A., BFF Polska S.A. członek Rady Dyrektorów BFF Bank SpA
3. Podmioty powiązane z kandydatem na członka Rady Nadzorczej według MSR24 ¹	Grupa Kęty S.A., VRG S.A., BFF Polska S.A. BFF Bank SpA
4. Posiadane akcje/udziały w Spółce lub jednostkach z nią powiązanych	0
5. Płeć	mężczyzna

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KRUK S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka");
2. w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
3. przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, aby mój wizerunek i życiorys zawodowy były przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

Na podstawie § 11 ust. 12 i ust. 13 Statutu Spółki KRUK S.A., § 2 ust. 12 - 14 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz na podstawie wymogów stawianych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., niniejszym **oświadczam**, że:

1. **Spełniam / nie spełniam*** kryteria niezależności kandydata na członka Rady Nadzorczej, wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”), tj.:

(w razie zaznaczenia odpowiedzi „nie spełniam”, proszę zaznaczyć właściwe kryterium, które nie jest spełnione):

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK S.A.;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nim 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 i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KRUK S.A., 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 lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju KRUK S.A. lub jednostki z nim 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 KRUK S.A.;
- 8) **jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. 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 KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
2. Oświadczam, iż **jestem/nie jestem*** rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. **Wykonuję / nie wykonuję*** działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
4. **Uczestniczę / nie uczestniczę*** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
5. **Figuruję/ nie figuruję*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).
6. **Posiadam / nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach), co potwierdza:

(proszę wskazać)

Wykształcenie

Wieloletnie doświadczenie w pracach komitetów audytu różnych spółek giełdowych

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

7. **Posiadam / nie posiadam**** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A. (wymagania wobec członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach), co potwierdza:

(proszę wskazać)

praca w Zarządzie Credit Agricole Polska S.A.

doświadczenie nabyte w pracach Rady Nadzorczej KRUK S

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

8. W zakresie innych okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę w kontekście oceny niezależności członka Rady Nadzorczej, oświadczam, że:
- 1) **istnieją / nie istnieją*** istnieją jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby, choćby potencjalnie, wpłynąć negatywnie na rzeczywiste spełnianie przeze mnie kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego formularza;

- 2) ~~mam~~ / **nie mam*** rzeczywistych i istotnych powiązań z jednostką powiązaną z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - 3) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, podmioty za mną powiązane **mają / nie mają*** rzeczywistych i istotnych powiązań ze Spółką, jej jednostkami powiązanymi lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - 4) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, bliscy członkowie mojej rodziny **mają / nie mają*** rzeczywistych i istotnych powiązań ze Spółką, jej jednostkami powiązanymi lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - 5) **jestem / nie jestem*** świadomy jakiegokolwiek konfliktu interesów, w tym potencjalnego konfliktu interesów, w związku z funkcją członka Rady Nadzorczej;
 - 6) **ezerpię / nie ezerpię*** przychodów (w tym w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub prowadzonej działalności gospodarczej) od akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub jednostek z nim powiązanych;
 - 7) przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki ~~utrzymywałem~~ / **nie utrzymywałem*** relacji osobistych lub zawodowych z członkami Zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - 8) w okresie ostatnich 3 lat przed powołaniem lub w trakcie zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ~~utrzymywałem~~ / **nie utrzymywałem*** istotnych relacji osobistych lub zawodowych z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub jednostkami z nim powiązanymi;
 - 9) **istnieją / nie istnieją*** inne okoliczności, które mogą skutkować brakiem niezależności członka Rady Nadzorczej.
9. W zakresie rekomendowanych kompetencji, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej jak i cały skład Rady Nadzorczej, oświadczam, że:
- 1) Posiadam: ~~brak / podstawowy / średni / zaawansowany~~ / **biegły*** poziom znajomości języka polskiego;
 - 2) Posiadam: ~~brak / podstawowy / średni / zaawansowany~~ / **biegły**** poziom znajomości języka angielskiego;
 - 3) ~~Gwarantuję / nie gwarantuję*~~ —odpowiednią rękojmię należytego wykonywania powierzonych mi obowiązków;
 - 4) ~~Jestem w stanie / nie jestem*~~ w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu na wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KRUK S.A.
 - 5) Oświadczam, że spełniam następujące spośród wskazanych poniżej kryteriów pożądanego profilu kompetencyjnego członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. i posiadam:
 - a. znajomość biznesu spółki, zrozumienie jej kultury organizacyjnej oraz ram regulujących działalność grupy, także na rynkach innych niż Polska
tak/nie*
 - b. doświadczenie w budowie międzynarodowych szybko rosnących organizacji, w szczególności operujących na rynkach rozwiniętych, charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencji
tak/nie*
 - c. wiedzę i doświadczenie w procesie transformacji cyfrowej, zarówno od strony technologicznej, w tym narzędzi AI, jak i wpływu zmian na procesy i ludzi w organizacji
tak/nie*

- d. wiedzę i doświadczenie w pracy w instytucjach nadzorowanych, wymagających relacji z regulatorami, zrozumienie specyfiki nadzoru nad takimi instytucjami, doświadczenie na rynku kapitałowym i we współpracy z akcjonariuszami
tak/nie*
- e. wiedzę i doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej i analizie sprawozdań finansowych grup kapitałowych działających w wielu jurysdykcjach
tak/nie*
- f. dobre zrozumienie zasad ładu korporacyjnego, roli rady nadzorczej, a także znajomość systemu zarządzania ryzykami właściwego dla międzynarodowej instytucji finansowej
tak/nie*.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

.....

.....
(podpis)

*- niepotrzebne skreślić

MSR24 – Rozp. Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24; link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0632>

Ileokroć w niniejszym formularzu jest mowa o podmiocie powiązonym, należy przez niego rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu MSR24, tj. (pomocniczo):

Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (w niniejszym standardzie nazywaną „jednostką sprawozdawczą”).

- a) **Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:**
- (i) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą;
 - (ii) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub
 - (iii) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.
- b) **Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:**
- (i) Jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami).
 - (ii) Jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka).
 - (iii) Obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu.
 - (iv) Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki.
 - (v) Jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą.
 - (vi) Jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a).
 - (vii) Osoba określona w pkt a) ppkt (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).

- (viii) Jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

Bliscy członkowie rodziny danej osoby są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ na tę osobę lub podlegać wpływowi tej osoby w swoich kontaktach z jednostką. Można do nich zaliczyć:

- a) dzieci i małżonka lub partnera życiowego tej osoby;
- b) dzieci małżonka lub partnera życiowego tej osoby; oraz
- c) osoby pozostające na utrzymaniu tej osoby lub małżonka lub partnera życiowego tej osoby.

MSR24 – Rozp. Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24; link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0632>

Ileokroć w niniejszym formularzu jest mowa o podmiocie powiązonym, należy przez niego rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu MSR24, tj. (pomocniczo):

Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (w niniejszym standardzie nazywaną „jednostką sprawozdawczą”).

- a) **Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:**
 - (i) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą;
 - (ii) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub
 - (iii) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

- b) **Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:**
 - (i) Jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami).
 - (ii) Jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka).
 - (iii) Obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu.
 - (iv) Jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką stowarzyszoną trzeciej jednostki.
 - (v) Jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą.
 - (vi) Jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt a).
 - (vii) Osoba określona w pkt a) ppkt (i) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).
 - (viii) Jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

Bliscy członkowie rodziny danej osoby są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ na tę osobę lub podlegać wpływowi tej osoby w swoich kontaktach z jednostką. Można do nich zaliczyć:

- a) dzieci i małżonka lub partnera życiowego tej osoby;
- b) dzieci małżonka lub partnera życiowego tej osoby; oraz
- c) osoby pozostające na utrzymaniu tej osoby lub małżonka lub partnera życiowego tej osoby.