

**GETIN Holding S.A.**

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.369 PLN (w pełni wpłacony)

[www.getin.pl](http://www.getin.pl)**Oświadczenie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.****w sprawie Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding S.A.”) w celu wypełnienia przez Zarząd Getin Holding S.A. obowiązków wynikających z § 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.2018.757 z dnia 20.04.2018 r.), oświadcza, że:

1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2019.1421 z dnia 30.07.2019 r.) („Ustawa o biegłych rewidentach”), a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
3. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.
4. Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. wykonywał wszystkie zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.