

### **Ocena Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki**

Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

### **Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w sprawie Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

*Stefan Orłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej*  
*Allan James Myers – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*  
*David Richard Hazelwood - Członek Rady Nadzorczej*  
*Krzysztof Jasek - Członek Rady Nadzorczej*  
*Krzysztof Loth - Członek Rady Nadzorczej*  
*Alle Ypma - Członek Rady Nadzorczej*  
*Lodewijk Lockefefer - Członek Rady Nadzorczej*  
*John Charles Higgins - Członek Rady Nadzorczej*