

OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

Ja niżej podpisany.....
(imię i nazwisko)

Zamieszkały:
(adres zamieszkania)

Legitymujący się dowodem osobistym:

Wydany przez:

Ważny do:

PESEL

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
2. Nie są mi znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że mój wybór na członka Sfinks Polska S.A. naruszałby przepisy prawa lub Statutu.
3. Niniejszym oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.
4. Ponadto oświadczam, że nie pełnię żadnych funkcji i nie zajmuję żadnych stanowisk publicznych, określonych w ustawie z dnia 21.08.1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. nr 106, poz. 679 ze zm.).
5. W zakresie, wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Sfinks Polska S.A., z oceną czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu; oświadczam, że:

Nie prowadzę konkurencyjnej w zakresie wskazanym powyżej.

Prowadzę działalność konkurencyjną polegającą na:

.....
.....

Oświadczam, że w zakresie kryteriów niezależności wynikających z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym złożyłem/łam oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego oświadczenia.

Informuję, że:

(proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź):

Nie posiadam żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Posiadam następujące powiązania z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na przedstawienie mojego wizerunku i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika z dobrych praktyk. W związku z nagrywaniem i transmitowaniem obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy administratora w intrenecie, wyrażam zgodę, aby dane udostępnione na zgromadzeniu były dostępne publicznie.

DataPodpis.....

Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą II Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”

[Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)].

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat. Nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również nie zostałem wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
3) Nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
7) Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
8) Nie pełnię funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

9) Nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. 1)–8).	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie jestem osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Zgodnie z zasadą II.Z.5. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”, Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

.....

miejsce, data

.....

podpis

**Kryteria niezależności oraz inne wymogi wynikające z przepisów ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym**

Ja niżej podpisany,, oświadczam, że wobec mojej osoby **nie zachodzą/zachodzą*** okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki Sfinks Polska S.A. („Spółka”).

*należy odnieść się do tego stwierdzenia należy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółką lub jednostki z nią powiązanej;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem ani nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji, gdy jako jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla zostałem wybrany/-a do rady nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników)	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
3) Nie sprawuję kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: <ul style="list-style-type: none"> • obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; • nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce. 	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: <ol style="list-style-type: none"> a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w 	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

<p>obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią 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;</p>	
<p>7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>9) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;</p>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.</p> <p>Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wiedzę w zakresie rachunkowości, - umiejętności w zakresie rachunkowości lub - wiedzę w zakresie badania sprawozdań finansowych, - umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych. <p>[w sytuacji zaznaczenia „tak” proszę opisać w jakim zakresie spełnione są ww. przesłanki]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p> <p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Ponadto posiadam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, - umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. <p>[w sytuacji zaznaczenia „tak” proszę opisać w jakim zakresie spełnione są ww. przesłanki]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>

.....
miejsce, data

.....
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Spółka informuje, że administratorem danych osobowych Obejmującego jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000016481, adres e-mail: biuro@sfinks.pl, numer telefonu: 22 7027100
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:
 - a) listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sfinks Polska S.A., 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5A;
 - b) przez e-mail: iod@sfinks.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 - a. związanych z wyborem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Obejmującego jest:
 - a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
 - b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pozyskane od Obejmującego dane osobowe mogą być przekazywane:

akcjonariuszom i inwestorom administratora, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną lub gdy obowiązek przekazania im danych wynika z przepisów prawa. Dane Obejmującego nie będą przekazane do państw trzecich. W związku z nagrywaniem i transmitowaniem obram walnego zgromadzenia akcjonariuszy administratora w internecie, dane udostępnione na zgromadzeniu będą dostępne publicznie.
6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 - a) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 - b) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Spółki.
7. Obejmujący ma prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 - c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 - d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację,
 - f) przenoszenia swoich danych osobowych,
 - g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Spółka nie korzysta w zakresie danych osobowych z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.