



OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORLEN S.A. („Spółka”)

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ORLEN S.A.
- II. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
- III. 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
- IV. W zakresie dotyczącym kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikających z § 8 ust. 5 Statutu Spółkiⁱ oświadczam, że:
 - ☐ Spełniam kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej wynikające z § 8 ust. 5 Statutu Spółki
 - ☐ Nie spełniam kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej wynikających z § 8 ust. 5 Statutu Spółki
- V. W zakresie dotyczącym kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021:
 - ☐ Nie posiadam żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 - ☐ Posiadam następujące powiązania z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

.....

.....

.....

.....
- VI. W zakresie dotyczącym kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznymⁱⁱ:
 - ☐ Spełniam kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 - ☐ Nie spełniam kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.: § 8 ust. 5 Statutu Spółki
- VII. W zakresie wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem ORLEN 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 żadnej innej działalności poza ORLEN S.A.
 - ☐ Prowadzę inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, która nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki:

.....

.....

-
-
- ☐ Prowadzę działalność konkurencyjną polegającą na:

.....

.....

.....

VIII. Ponadto oświadczam, że:

- ☐ Figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym
- ☐ Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym

IX. Oświadczam, że:

- ☐ Spełniam wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

.....

.....

.....

.....

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

- ☐ Nie spełniam wymagań wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

X. Oświadczam, że:

- ☐ Spełniam wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ORLEN S.A., co potwierdza:

.....

.....

.....

.....

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

- ☐ Nie spełniam wymagań wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ORLEN S.A.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej. W przypadku powołania mnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki o każdej zmianie wszelkich okoliczności wskazanych wyżej.

Wyrażam zgodę by mój wizerunek i życiorys zawodowy zostały przedstawione akcjonariuszom i inwestorom ORLEN S.A. w tym na stronie internetowej ORLEN S.A.

**niepotrzebne skreślić*

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Otrzymują:

- członkowie Rady Nadzorczej Spółki
- Zarząd Spółki

ⁱ Zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu Spółki:

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) nie była członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
- 3) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie otrzymuje ani nie otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
- 5) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- 6) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 7) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 8) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
- 9) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
- 10) nie jest członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 11) nie ma znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

ⁱⁱ Zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią 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 jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, 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 danej jednostki zainteresowania publicznego 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;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jest 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.