

Oświadczenie
w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania Komitetu
Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

Rada Nadzorcza spółki Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2018, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki realizował swoje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

24 kwietnia 2019 r.

Zbigniew Prokopowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
John Brantl – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dr. Michael F. Keppel – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Anthony O’Carroll – Członek Rady Nadzorczej
Julian von Martius – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Sędzikowski – Członek Rady Nadzorczej
Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej