

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisana Anna Piszcz, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 20 stycznia 2022 r.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych¹;
- ~~2) nie wykonuję innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki*;~~
- 3) wykonuję następującą inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki*:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Uniwersytecie w Białymstoku
(należy wskazać wykonywaną działalność)

która jest/ nie jest* konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki*;

- 4) nie uczestniczę /~~uczestniczę*~~ w spółce konkurencyjnej wobec Spółki*;
- 5) ~~figuruję/~~ nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 6) ~~spełniam/~~ nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. ~~posiadam/~~ nie posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

(należy wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

- 7) ~~spełniam/~~ nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. ~~posiadam/~~ nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

(należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

- 8) ~~spełniam/~~ nie spełniam* kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) nie należę ~~/należę*~~ ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam ~~/należałam*~~ do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ~~/jestem*~~ ani nie byłam ~~/byłam*~~ członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- b) nie jestem ~~/jestem*~~ ani nie byłam ~~/byłam*~~ w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- c) nie sprawuję ~~/sprawuję*~~ kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- d) nie otrzymuję ~~/otrzymuję*~~ ani nie otrzymałam ~~/otrzymywałam*~~ dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, w tym wynagrodzenia jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- e) nie utrzymuję ~~/utrzymuję*~~ ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam ~~/utrzymywałam*~~ istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką 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;
- f) nie jestem ~~/jestem*~~ ani w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłam ~~/byłam*~~:
- właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - 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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) nie jestem ~~/jestem*~~ 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 Spółki;
- h) nie ~~jestem~~ /jestem* członkiem rady nadzorczej ani innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) nie jestem ~~/jestem*~~ małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;

- j) nie pozostaję ~~pozostaję~~* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;
- 9) spełniam ~~nie spełniam~~* kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”².

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.

Białystok, 2022-01-12

miejsce i data

Anna Piwna

podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz załączonym do niego życiorysie zawodowym w związku z moją kandydaturą i wyborem do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej oraz na przedstawienie mojej kandydatury wraz z życiorysem zawodowym akcjonariuszom i inwestorom Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej, w tym na udostępnienie informacji o kandydaturze wraz z życiorysem zawodowym i niniejszym oświadczeniem na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana, że o tym, że:

- 1) moja zgoda może być w każdym czasie wycofana,
- 2) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 3) wycofanie zgody jest możliwe między innymi poprzez złożenie oświadczenia skierowanego do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Białystok, 2022-01-12

miejsce i data

Anna Piwna

podpis kandydata

Oświadczam, że zostałam poinformowana o tym, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524 (dalej jako ADO),
- 2) w ADO jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się:
 - a) za pomocą e-maila: iod@enel.pl,
 - b) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
 - c) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl,
- 3) moje dane osobowe zawarte w życiorysie zawodowym, załączonym do niniejszego oświadczenia, oraz w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane przez ADO w celu:

- a) przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - b) wykonania przez ADO obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym § 5 pkt 5 w zw. z § 10 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 oraz obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczególnymi,
 - c) przyjęcia mojej kandydatury oraz udostępnienia na stronie internetowej ADO (enel.pl/inwestor) na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 4) odbiorcami moich danych osobowych będą w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Prasowa oraz osoby odwiedzające stronę internetową ADO (enel.pl/inwestor),
 - 5) ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
 - 6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO, a w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO przez okres niezbędny do wykazywania zgodności składu Rady Nadzorczej z przepisami prawa, nie krótszy jednak niż okres pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej ADO,
 - 7) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 - 8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznaję, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 - 9) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na zgodzie, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 - 10) podanie przeze mnie danych osobowych:
 - a) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia wyboru,
 - b) w celu zamieszczenia na stronie internetowej ADO (enel.pl/inwestor) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
 - c) w celu zamieszczenia w raporcie bieżącym – w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO – jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązku wynikającego z § 5 pkt 5 w zw. z § 10 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.

Białystok, 2022-01-12

miejsce i data

Anne Piron

podpis kandydata

¹ Podstawa prawna:

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1577 ze zm.)

Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.

Art. 387. § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

² Zasada 2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada 4.9.2:

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

(...)

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

