

OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA

Ja, niżej podpisany Paweł Borys – kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) nie byłem skazany 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) nie pełnię funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata w Spółce;
- 5) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 6) nie spełniam kryteriów niezależności określonych w Załączniku nr 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) oraz w tym zakresie złożyłem oświadczenie stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszego oświadczenia;
- 7) łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 8) nie spełniam kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w tym zakresie złożyłem oświadczenie stanowiące **Załącznik nr 2** do niniejszego oświadczenia;
- 9) spełniam wymagania 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;
- 10) spełniam wymagania 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 Spółka;
- 11) przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie wraz z załącznikami stanowi podstawę do dokonania oceny spełniania przesłanek niezależności oraz jedyne wiarygodne źródło informacji o mojej osobie, w związku z czym, zobowiązuję się do rzetelnego jej wypełnienia, opierając się na danych i informacjach zgodnych ze stanem faktycznym;

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.

Zobowiązuje się przestrzegać regulacji obowiązujących w Spółce.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przedstawienie mojego życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom w zakresie, jaki będzie niezbędny do kandydowania i dokonania wyboru mojej osoby na członka Rady Nadzorczej. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego życiorysu zawodowego, w tym informacji o moim wykształceniu na stronie internetowej Spółki.

[*podpis*]

Załącznik nr 1 do oświadczenia

Kryteria niezależności określone w Załączniku 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)

Ja, niżej podpisany Paweł Borys – kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), oświadczam, że:

Lp.	KRYTERIUM	Czy kryterium jest spełnione:
1	nie jestem i w ciągu ostatnich pięciu lat nie byłem członkiem zarządu Spółki, podmiotu powiązanego Spółki lub podmiotu zależnego Spółki;	NIE
2	nie jestem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem pracownikiem Spółki, podmiotu powiązanego Spółki lub podmiotu zależnego Spółki;	NIE
3	nie otrzymuję oraz nie otrzymałem od Spółki ani podmiotu powiązanego Spółki lub podmiotu zależnego Spółki, jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości;	NIE
4	nie jestem akcjonariuszem Spółki i nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(- y) Spółki posiadającego(-ych) pakiet kontrolny; kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG);	NIE
5	nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, podmiotem powiązanym Spółki lub podmiotem zależnym Spółki, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe, o których mowa powyżej, obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych, jak również sytuacje bycia znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy);	NIE
6	nie jestem i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu powiązanego Spółki lub podmiotu zależnego Spółki;	TAK
7	nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;	TAK
8	nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat;	TAK
9	nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach, o których mowa w pkt 1-8 powyżej.	TAK

--	--	--

[podpis]

Załącznik nr 2 do oświadczenia

Kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ja, niżej podpisany Paweł Borys – kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), oświadczam, że:

Lp.	KRYTERIUM	Czy kryterium jest spełnione:
1	nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	NIE
2	nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki 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 Spółki jako przedstawiciel pracowników;	NIE
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 Spółką;	NIE
4	nie otrzymuje 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 lub kontrolnego, w tym komitetu audytu; dodatkowe wynagrodzenie: (i) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; (ii) 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;	NIE
5	nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem 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;	NIE
6	nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem: a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej	TAK

	<p>przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub</p> <p>b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub</p> <p>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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub</p> <p>d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;</p>	
7	nie 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;	TAK
8	nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;	TAK
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 powyżej;	TAK
10	nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8 powyżej.	TAK

[podpis]

W przypadku wskazania w punkcie 9 oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Answear.com SA, spełniania wymogów wskazanych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, prosimy o wypełnienie niniejszego oświadczenia.

Uzasadnienie spełnienia wymagań wskazanych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ja, niżej podpisany, [*imię i nazwisko*] – kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka**”), oświadczam, że spełniam wymagania 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 potwierdzają następujące okoliczności:

- Ukończone studia ekonomiczne na kierunku Finanse i Bankowość w SGH w Warszawie.
- Zdany egzamin i certyfikat członka organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
- Doświadczenie w pracy w ponad 20 radach nadzorczych spółek, w tym instytucji finansowych

[*podpis*]

W przypadku wskazania w punkcie 10 oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Answear.com SA. spełniania wymogów wskazanych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, prosimy o wypełnienie niniejszego oświadczenia.

Uzasadnienie spełnienia wymagań wskazanych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ja, niżej podpisany Paweł Borys – kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Answear.com spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka**”), oświadczam, że spełniam wymagania 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 Spółka, co potwierdzają następujące okoliczności:

- Ponad 24 letnie doświadczenie w zakresie inwestycji, w tym w sektorze e-commerce,
- Prezes Zarządu MCI Capital TFI S.A. posiadającego wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w sektorze e-commerce

[Uzasadnienie odpowiedzi, w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.]

[podpis]