

[Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Selvita S.A. z dnia 29 marca 2021 r.]

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A.**

Rada Nadzorcza Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) w związku z publikacją raportu rocznego Selvita S.A. za 2020 rok oświadcza, że:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
- c) firma audytorska, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- e) Selvita S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Piotr Romanowski
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Tadeusz Wesołowski
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Rafał Chwast
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Przewięźlikowski
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Chabasiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Osowski
Członek Rady Nadzorczej