

### **Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A.**

#### **dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Grupie Kapitałowej Selvita**

Rada Nadzorcza Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie § 71 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 skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok oświadcza, że:

- a) w Grupie Kapitałowej Selvita są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz Grupa Kapitałowa Selvita, 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Selvita 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