



OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. ("Spółka") oraz:

- W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
- Spełniam / nie spełniam* kryteria/ów niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające/ych z § 8 ust. 5 Statutu Spółki:
 - 1) nie jestem pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego¹,
 - 2) nie byłem/am członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
 - 3) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
 - 4) nie otrzymuję ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
 - 5) nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
 - 6) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - 7) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - 8) nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
 - 9) nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
 - 10) nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 - 11) nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.
- Spełniam / nie spełniam* kryteria/ów* niezależności wynikające/ych z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021:
 - 1) jestem/ nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 - 2) spełniam/ nie spełniam* kryteria/ów niezależności wymienione/ych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.:
 - 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej;

¹ "Podmiot powiązany" - oznacza podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.



- 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad PKN ORLEN S.A.;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki, w tym Komitetu Audytu²;
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych z PKN ORLEN S.A. lub jednostką z nim 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;
- 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A., lub
 - 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 PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu PKN ORLEN S.A.;
- 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

➤ nie wykonuję / wykonuję innej/ą działalności/ć poza PKN ORLEN S.A.*

.....
.....
.....

(należy wskazać wykonywaną działalność)

która jest / nie jest* konkurencyjna do działalności Spółki.

² Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4:

1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.



- nie uczestniczę/uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- nie figuruję/figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- spełniam / nie spełniam* wymagania/ń wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. 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:

.....
.....
.....
.....

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

- spełniam / nie spełniam* wymagania/ wymagań* wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. 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 PKN ORLEN S.A., co potwierdza:

.....
.....
.....
.....
.....

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę by mój wizerunek i życiorys zawodowy zostały przedstawione akcjonariuszom i inwestorom PKN ORLEN S.A. w tym na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.

**niepotrzebne skreślić*

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Otrzymują:
- członkowie Rady Nadzorczej Spółki
- Zarząd Spółki