

---

**KWESTIONARIUSZ  
DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.**

**DLA CELÓW OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**

**ORAZ**

**POSIADANIA KOMPETENCJI DO PEŁNIENIA FUNKCJI**

**CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

---

\_\_\_\_\_  
(data)

## KWESTIONARIUSZ

Na potrzeby przeprowadzenia procedury oceny niezależności jako członka Rady Nadzorczej oraz posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu w spółce Echo Investment S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym oświadczam, co następuje:

### 1 DANE OSOBOWE

**Imię (imiona) i nazwisko:**

--

**Data urodzenia:**

--

**Numer tel. kontaktowego lub e-mail (adres poczty elektronicznej):**

*(umożliwi to wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości w zakresie udzielonych odpowiedzi)*

--

### 2 FUNKCJE PEŁNIONE W STRUKTURACH SPÓŁKI

#### 2.1 Funkcje w Spółce

<b>Funkcja pełniona obecnie w strukturze Spółki</b>	<b>Kadencja<sup>1</sup></b>

#### 2.2 Doświadczenie w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Czy posiada Pana/Pani wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych?

*Tak/Nie<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Data rozpoczęcia i zakończenia obecnej kadencji (prosimy o podanie co najmniej miesiąca oraz roku).

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

Uzasadnienie odpowiedzi:

---

---

---

---

### **2.3 Doświadczenie w zakresie branży, w której działa Spółka**

Czy posiada Pan/Pani wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka?

*Tak/Nie<sup>3</sup>*

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

---

---

---

---

## **3 KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI**

### **3.1 Ustawa o biegłych rewidentach**

Czy, zgodnie z Pana/Pani najlepszą wiedzą, spełnia Pan/Pani kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Kryterium niezależności jest spełnione, gdy spełnia Pan/Pani następujące kryteria:

- a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej 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;
- c) 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;

---

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić.

- d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał 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 jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
- 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 jest 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 jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) nie jest 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 a)-h);
- j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).

Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d) powyżej:

- a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- b) 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 danej jednostce zainteresowania publicznego.

*Tak/Nie<sup>4</sup>*

### **3.2 Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 (DPSN21)**

Czy zgodnie z Pana/Pani najlepszą wiedzą spełnia Pan/Pani kryterium niezależności wymienione w Zasadzie 2.3 DPSN21, zgodnie z którą nie ma Pan/Pani rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

*Tak/Nie<sup>5</sup>*

### **3.3 Czy według Pani/Pana najlepszej wiedzy istnieją jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby, choćby potencjalnie, wpłynąć negatywnie na rzeczywiste spełnianie przez Panią/Pana kryteriów niezależności pomimo spełniania przesłanek określonych powyżej?**

*Tak/Nie<sup>6</sup>*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opisanie tych okoliczności:

---

---

---

---

---

<sup>4, 5</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>6</sup> Niepotrzebne skreślić.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że informacje zamieszczone przeze mnie w Kwestionariuszu, którego integralną część stanowią moje oświadczenia, są prawdziwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd i zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą, jak również nie pominęto w nim niczego, co mogłoby wpłynąć na znaczenie zamieszczonych informacji.

---

Data

---

Podpis