……………………………, dnia ……………..2024 r.

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany ……………………………………….. (PESEL: ……………………..), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie na Członka Rady Nadzorczej spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku i w przypadku takiego powołania wybór przyjmuję.

……………………………………………………………

(podpis)

…………………………….., dnia …………..2024 r.

**ZGODA NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ**

**DIGITREE GROUP S.A.**

**Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 35A**

Ja, niżej podpisany/a, ……………………… (PESEL: …………………………), niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A i w przypadku takiego powołania wybór ten przyjmuję.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w [art. 587-5872,](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzxguydgltqmfyc4nrugm2tcobqgq) [art. 590](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzxguydgltqmfyc4nrugm2tcobqhe) i [art. 591](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzxguydgltqmfyc4nrugm2tcobrgy) Kodeksu spółek handlowych oraz [art. 228-231](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnrxg4) i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Wskazuję, że adres: …………………………………………………………………………………………………………….……… jest właściwy do doręczania mi wszelkiej korespondencji.

……………………………………………………………

(podpis)

……………………………, dnia ……………..2024 r.

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, iż jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. z siedzibą
w Rybniku („Spółka”):

**1. Posiadam wiedzę i umiejętności / nie posiadam wiedzy i umiejętności[[1]](#footnote-1)** w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych[[2]](#footnote-2)

**2. Posiadam wiedzę i umiejętności / nie posiadam wiedzy i umiejętności[[3]](#footnote-3) z zakresu branży**, w której działa Spółka[[4]](#footnote-4),

**3. Spełniam kryteria niezależności / nie spełniam kryteriów niezależności**[[5]](#footnote-5), o których mowa
wustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Załącznik 1).

**4. Występują / nie występują w moim przypadku inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności wobec Spółki[[6]](#footnote-6),** tj. rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Spółkę Digitree Group S.A. o jakiejkolwiek zmianie w tym zakresie.

**Załączniki:**

**Załącznik 1.** **Kryteria niezależności z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.**

**Imię i nazwisko składającego oświadczenie:** …………………………………………………….

**Podpis składającego oświadczenie:** ……………………………………………………………..

**Załącznik 1. Kryteria niezależności z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.**

Art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

***„****3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:*

*1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;*

*2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego 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 danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;*

*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 daną jednostką zainteresowania publicznego;*

*4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;*

*5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 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 jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:*

*a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub*

*b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią 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 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 danej jednostki zainteresowania publicznego;*

*8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;*

*9) 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;*

*10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.”*

**OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany(a):

1. Imię i nazwisko:

2. PESEL:

3. Adres korespondencyjny/adres do doręczeń:

4. Nr telefonu:

5. E-mail:

w związku ze zgłoszoną kandydaturą na Członka Rady Nadzorczej Spółki Digitree Group Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A, 44-200 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369700, NIP: 6422884378, REGON: 240018741, zwanej dalej „Spółką", niniejszym oświadczam, że:

(i) nie wykonuję poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

(ii) w okresie ostatnich 5 lat nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo oszustwa,

(iii) w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do mojej osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

(iv) nie byłem(am) wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

(v) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

(vi) nigdy nie figurowałem i nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 r. ………………………………….

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/

……………………………, dnia ……………..2024 r.

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….., niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez spółkę Digitree Group S.A. („Emitent”), w tym mojego życiorysu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

……………………………………………………………

(podpis)

**ŻYCIORYS WRAZ Z OPISEM POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJAMI I ZAJMOWANYMI WCZEŚNIEJ STANOWISKAMI ORAZ OPISEM PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ**

1. **Imię i nazwisko**

# Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

# Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 r. ………………………………….

(miejsce, data, podpis)

1. Administratorem danych osobowych jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 – 200, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741, e-mail: iod@digitree.pl dalej zwany Administratorem.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
3. z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej „KSH”) – (np. na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej/Walnego Zgromadzenia, podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały m.in o udzieleniu absolutorium, o wyborze na członka Rady Nadzorczej),
4. z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) – (np. w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
5. a także w celu: dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej i podatkowej.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności polegających na prowadzeniu z Państwem korespondencji, zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako członka Rady Nadzorczej. Skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji uprawnień/obowiązków.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Państwa statusu członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach Walnego Zgromadzenia i w dokumentach załączanych do protokołów będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, będą one przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
* dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
* podmioty świadczące na naszą rzecz usługi badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
* operatorzy pocztowi i kurierzy;
* operatorzy systemów płatności elektronicznych;
* organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
1. Mają Państwo prawo do:
* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
* sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
* ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
* usunięcia danych osobowych;
* wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Przysługuje również Państwu **prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych** w przypadku gdy przetwarzanieoparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

1. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danychza pośrednictwem adresu e-mail: iod@digitree.pl
1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w szczególności jeżeli posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą lub badaniem sprawozdań finansowych. Powyższe powinno być udokumentowane historią zatrudnienia w spółce, w której dany członek zdobywał doświadczenie, co będzie weryfikowane przez Zarząd Digitree Group S.A. przed objęciem przez kandydata funkcji członka Komitetu Audytu [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Znajomość branży powinna być potwierdzona poprzez co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w branży, w której działa Spółka, udokumentowane np. świadectwem pracy czy zakresem pełnionych obowiązków itp., przedstawionym Zarządowi Spółki lub odpowiednim wykształceniem, które daje wiedzę na temat specyfiki branży Spółki, również udokumentowanym np. dyplomem uczelni wyższej. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić

6 Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)