

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z zapisem sekcji III pkt 13.3 *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)* Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości, że od 10 lipca 2012 roku przestrzegana jest zasada niezależności dwóch jej członków, o której jest mowa w części III (*Dobre Praktyki Członków Rad Nadzorczych*) pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pierwszym niezależnym członkiem jest Pan Michał Krzysztof Kowalczewski, który taki status uzyskał w dniu 27 marca 2012 roku. Drugim niezależnym członkiem jest Pan Jacek Wojciech Lisik, który jako niezależny członek został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 10 lipca 2012 roku. O tym zdarzeniu Zarząd Getin Noble Bank S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 75/2012.

Życiorysy niezależnych członków Rady znajdują się na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. w zakładce Relacje Inwestorskie.