

Warszawa, 12.12.2014 r.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do zachodzących od 1 stycznia 2015 r. zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku, o której Zarząd informował w raportach bieżących nr 87/2014 z dnia 02.10.2014 r. i nr 92/2014 z dnia 09.10.2014 r. Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że 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)* ustaliła, iż nowo powołany Członek Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Jarosław Bielecki spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku nr II do przywołanego powyżej dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku przez Pana Michała Krzysztofa Kowalczewskiego (ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 r.), który do tej pory posiadał atrybut niezależności nie wpłynie na przestrzeganie przez Getin Noble Bank S.A. zasady niezależności dwóch członków Rady Nadzorczej, o której jest mowa w części III pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Dobre Praktyki Członków Rad Nadzorczych).

Od 1 stycznia 2015 r. atrybut niezależności posiadać będą Członkowie Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Wojciecha Lisika i Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego.

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