

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisany/-a ANDRZEJ HENRYK SABAŃSKI, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 8 czerwca 2021 r.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych¹;
- 2) nie wykonuję innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki*;
- 3) wykonuję następującą inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki*:

(należy wskazać wykonywaną działalność)

- która jest / nie jest* konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki*;
- 4) nie uczestniczę / ~~uczestniczę~~* w spółce konkurencyjnej wobec Spółki*;
 - 5) ~~figuruje~~ / nie figuruje* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 - 6) spełniam / ~~nie spełniam~~* wymagania wobec członków Komitetu Audytu 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:

① UKOŃCZONE W 1992 ROKU STUDIA EKONOMICZNE NA WYDZIALE HANDLU ZAGRANICZEGO
W SEKCJI EKONOMII HANDLOWEJ ② ZADIMOLANE SANOLUSKO DYREKTORA
FINANSOWEGO W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH PRZEZ 9 LAT ③ DYPLOM O
RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW - KURS W LATACH 1998-2000 W CENTRAL EUROPE TRUST

(należy wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

- 7) ~~spełniam~~ / nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu 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 Spółka, co potwierdza:

(należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

Handwritten mark

8) spełniam / ~~nie spełniam~~* kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) nie należę / ~~należę~~* ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem / ~~należałem~~* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem / ~~jestem~~* ani nie byłem / ~~byłem~~* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- b) nie jestem / ~~jestem~~* ani nie byłem / ~~byłem~~* w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- c) nie sprawuję / ~~sprawuję~~* kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- d) nie otrzymuję / ~~otrzymuję~~* ani nie otrzymałem / ~~otrzymywałem~~* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, w tym wynagrodzenia jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- e) nie utrzymuję / ~~utrzymuję~~* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem / ~~utrzymywałem~~* 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 jestem / ~~jestem~~* ani w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem / ~~byłem~~*:
 - 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 jestem / ~~jestem~~* 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 jestem / ~~jestem~~* członkiem rady nadzorczej ani innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;


15

- i) nie jestem / ~~jestem~~* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;
- j) nie pozostaję / ~~pozostaję~~* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.
- 9) spełniam / ~~nie spełniam~~* kryteria niezależności określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”².

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.

WARSZAWA, 24.05.2021

miejsce i data



podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz załączonym do niego życiorysie zawodowym w związku z moją kandydaturą i wyborem do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej oraz na przedstawienie mojej kandydatury wraz z życiorysem zawodowym akcjonariuszom i inwestorom Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej, w tym na udostępnienie informacji o kandydaturze wraz z życiorysem zawodowym i niniejszym oświadczeniem na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że o tym, że:

- 1) moja zgoda może być w każdym czasie wycofana,
- 2) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 3) wycofanie zgody jest możliwe między innymi poprzez złożenie oświadczenia skierowanego do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

WARSZAWA, 24.05.2021

miejsce i data



podpis kandydata

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524 (dalej jako ADO),
- 2) w ADO jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się:
 - 1) za pomocą e-maila: iod@enel.pl,
 - 2) za pomocą telefonu: (+48) 22 230 70 55,
 - 3) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,

- 4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl,
- 3) moje dane osobowe zawarte w życiorysie zawodowym, załączonym do niniejszego oświadczenia, oraz w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane przez ADO w celu:
- a) przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - b) wykonania przez ADO obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym § 5 pkt 5 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczególnymi,
 - c) udostępnienia na stronie internetowej ADO (cm.enel.pl/inwestor) na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 4) odbiorcami moich danych osobowych będą w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Prasowa oraz osoby odwiedzające stronę internetową ADO (cm.enel.pl/inwestor),
- 5) ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
- 6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO, a w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO przez okres niezbędny do wykazywania zgodności składu Rady Nadzorczej z przepisami prawa, nie krótszy jednak niż okres pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej ADO,
- 7) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- 8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznaję, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
- 9) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na zgodzie, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 10) podanie przeze mnie danych osobowych:
- a) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia wyboru,
 - b) w celu zamieszczenia na stronie internetowej ADO (cm.enel.pl/inwestor) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
 - c) w celu zamieszczenia w raporcie bieżącym – w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO – jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązku wynikającego z § 5 pkt 5 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

WARSZAWA, 24.05.2021

miejscowość i data

ASusielci

podpis kandydata

* niepotrzebne skreślić

¹ Podstawa prawna:

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1577 ze zm.)

Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585(9), art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Art. 387. § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

² Podstawa prawna:

Zasady szczegółowe II.Z.4 i II.Z.5 z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

II.Z.4. DPSN. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

II.Z.5. DPSN. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):

Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej

1. Wyczerpujące wyliczenie wszystkich zagrożeń dla niezależności dyrektorów nie jest możliwe; stosunki lub okoliczności przesądzające o tym mogą różnić się w poszczególnych Państwach Członkowskich i spółkach; zasady najlepszej praktyki w tym zakresie mogą ewoluować z czasem. Istnieje jednak szereg sytuacji, które częstokroć uznaje się za pomocne w ustaleniu przez radę (nadzorczą), czy dyrektora niewykonawczego lub będącego członkiem rady nadzorczej można uznać za niezależnego, nawet pomimo powszechnie panującego pojęcia, że podstawą oceny niezależności określonego dyrektora powinna być raczej treść niż forma. W tym kontekście na szczeblu krajowym należy przyjąć szereg kryteriów do stosowania przez radę (nadzorczą). Kryteria te, które wymagają dostosowania do uwarunkowań krajowych, powinny być oparte na rozpatrzeniu przynajmniej następujących sytuacji:

a) Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.

b) Osoba nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.

c) Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).

d) Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).

e) Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.

f) Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej.

g) Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi spółki przez udział w innych spółkach lub organach.

h) Osoba nie pełniła funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).

i) Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h).

2. Niezależny dyrektor zobowiązuje się: a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania; b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności; i c) wyraźnie

135

zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady (nadzorczej) może zaszkodzić spółce. W przypadku podjęcia przez radę (nadzorczą) decyzji, co do której niezależny dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej ma poważne zastrzeżenia, powinien wyciągnąć z tego wszelkie odpowiednie konsekwencje. Jeśli ma ustąpić, winien wyjaśnić swoje powody w piśmie skierowanym do rady lub komisji rewizyjnej oraz, jeśli jest to wskazane, do właściwego organu zewnętrznego.

