

## OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. („Bank”) z dnia 12 maja 2015 r., o której Zarząd Banku informował w raportach bieżących nr 13/2015 oraz nr 15/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Rada Nadzorcza 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 Mariusz Grendowicz spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku nr II do przywołanego powyżej dokumentu.

Powyższe ustalenie jest równoznaczne ze spełnianiem kryteriów niezależności określonych w *Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*.

Od 13 lipca 2015 r. atrybut niezależności posiadać będą Członkowie Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Wojciecha Lisika, Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego i Pana Mariusza Grendowicza.

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