

Dębica, 23.04.2024 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu i wyboru firmy audytorskiej

Zgodnie z wymogami:

§ 70 ust.1 pkt 8 w zw. z pkt 7 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

Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

- w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu działający w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki, tj. PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Colin de Verdière - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kowal - Sekretarz Rady Nadzorczej

Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Modras - Członek Rady Nadzorczej

Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej

Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pieniążek - Członek Rady Nadzorczej