

Suwałki, dn. 13.10.2024
miejscowość i data

**OŚWIADCZENIA
OSOBY KANDYDUJĄCEJ DO RADY NADZORCZEJ
W ZAKRESIE POSIADANEJ WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI ORAZ NIEZALEŻNOŚCI**

Ja, niżej podpisana **Beata Cichocka-Tylman** kandydująca do Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A., legitymująca się numerem PESEL: [REDACTED], oświadczam, że:

i. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie:

Zakres	Tak	Nie
Rachunkowości	X	
Badania sprawozdań finansowych	X	
Branży elektronicznej rozrywki – gier wideo	X	

(poniżej opis sposobu nabycia posiadanej wiedzy i umiejętności)

RACHUNKOWOŚĆ oraz BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

- Od 2019 współprowadzę jedno z największych biur rachunkowych w woj. podlaskim (ponad 300 klientów) prowadząc księgi w każdym zakresie – od KPiR do tzw. pełnej rachunkowości, obsługując transakcje polskie i zagraniczne (cały świat), różnorodne branże, klientów objętych CIT Estońskim.
- Prowadzę podmioty podlegające badaniu biegłych rewidentów i współpracuję w tym zakresie z biegłymi rewidentami z całej Polski.
- W listopadzie 2023 roku zdałam pisemny egzamin na doradcę podatkowego i jestem w trakcie przygotowań do egzaminu ustnego (Ukończyłam Kurs na Doradcę Podatkowego w KIDP).
- Tylko w ostatnim roku przeprowadziłam około 10ciu transakcji aportu/ przekształcenia podmiotów, współpracując w tym zakresie z doradcami podatkowymi.
- Wdrażam systemy ulgi B+R w przedsiębiorstwach, w tym szczególnie w firmach IT. Szkolę z tego zakresu doradców podatkowych.

BRANŻA ELEKTRONICZNEJ ROZRYWKI – GIER WIDEO

- Zarządzałam (w ramach pracy w PwC), który opracował w sumie 9 programów sektorowych dla NCBR, w tym dla branży gamingowej „GameINN”, to na jego podstawie przygotowywano wnioski o dotacje dla branży,
- Od początku była zaangażowana w opracowanie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dla gameingu, a w 2023 współpracowałam przy zmianie KIS dla technologii informatycznych.
- Do 2024 byłam ekspertem SoDA – największego stowarzyszenia deweloperów w Polsce – w zakresie dotacji i innowacji,
- doradzałam dla Ministerstwa Finansów z ramienia Stowarzyszenia Polskie Gry i PwC w zakresie definicji programu komputerowego dla regulacji Innovation BOX
- W sumie pozyskałam dla firm niemal 200 mln dotacji, w tym w ramach GameINN, gdzie jednym z jej największych klientów był CD Projekt. Mama na swoim koncie dotacje na gry zarówno VR, jak i tzw. 2D.
- Nadzorowałam (w ramach pracy w PwC) przygotowanie na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opracowania stanowiącego podstawę do wdrożenia przepisów o uldze w podatku dochodowym dla kulturowych gier wideo. W wyniku tych prac ogłoszono w październiku 2018 r. Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw.
- Wdrażałam systemy ulgi B+R u producentów gier wideo.

ii. spełniam kryteria niezależności / nie—spełniam kryteriów niezależności (proszę skreślić niewłaściwe), które zostały określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035), zgodnie z którymi osoba spełniająca kryteria niezależności w odniesieniu do CD PROJEKT S.A.:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należała do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie była członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest ani nie była w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymała jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywała istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego 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;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie była:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest 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 danej jednostki zainteresowania publicznego;
- 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

iii. spełniam kryteria niezależności / nie—spełniam kryteriów niezależności (proszę skreślić niewłaściwe), które zostały określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), zgodnie z którymi osoba spełniająca kryteria niezależności w odniesieniu do CD PROJEKT S.A.:

- 1) nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym CD PROJEKT S.A. lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
- 2) nie jest pracownikiem CD PROJEKT S.A. 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.
- 3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od CD PROJEKT S.A. 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).

- 4) 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)).
- 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z CD PROJEKT S.A. lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, 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.
- 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego CD PROJEKT S.A. lub spółki stowarzyszonej.
- 7) nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający CD PROJEKT S.A. jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi CD PROJEKT S.A. przez udział w innych spółkach lub organach.
- 8) 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).
- 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w 1-8) powyżej.

iv. spełniam dodatkowe kryterium niezależności / nie spełniam dodatkowego kryterium niezależności (proszę skreślić niewłaściwe) z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, dotyczące braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w CD PROJEKT S.A.,

v. istnieją / nie istnieją inne okoliczności, które skutkowałyby brakiem niezależności mojej osoby.

(proszę wskazać istniejące okoliczności)

[nie dotyczy]

Niezależnie od powyższych oświadczeń zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić CD PROJEKT S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów, o których mowa wyżej.

Ponadto zobowiązuję 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 mojej niezależności;
- c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady (nadzorczej) może zaszkodzić CD PROJEKT S.A.

Oświadczam, że znane mi są zasady odpowiedzialności finansowej związanej z naruszeniem przepisów:

- a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz
- b) Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) określone w art. 192 i następnych.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Cichocka-
Tylman

Date / Data:
2024-10-15 12:17

Beata Cichocka-Tylman