Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

Warszawa, 15 czerwca 2022 roku

Zarząd
BBI Development S.A.
ul. Puławska 2 - Plac Unii, Budynek A
02-556 Warszawa

Dotyczy: kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej spółki BBI Development S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki BBI Development S.A. („Spółka"), które zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2022 r. zgłosić kandydatury panów Michała Wronowskiego oraz pana Wojciecha Napiórkowskiego na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami obaj panowie wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Michała Wronowskiego oraz pana Wojciecha Napiórkowskiego pozwalają stwierdzić, że są to kandydaci mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o powyższych kandydaturach na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 roku

Michał Wnorowski

(imię i nazwisko kandydata/członka Rady Nadzorczej)

Walne Zgromadzenie

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

BBI Development S.A.

OŚWIADCZENIE

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ / CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (dalej: „**Spółka**" lub „**Emitent**") oświadczam, że *(w odniesieniu do wszystkich poniższych oświadczeń proszę wyraźnie **przekreślić** te oświadczenia, które nie odpowiadają prawdzie):*

Bezwzględne przeszkody dla powołania

1) **wyrażam zgodę** na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki;
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych (KSH) **posiadam pełną zdolność do czynności prawnych** oraz **nie jestem oskarżony** o przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 2 , art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto **nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu** za przestępstwa określone we wskazanych powyżej przepisach.
3) **nie otrzymałem** jakiegokolwiek **urzędowego lub sądowego zakazu** pełnienia funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego, jak również **nie otrzymałem** jakiegokolwiek **urzędowego lub sądowego zakazu** uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.
4) **nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk** określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej (wynikają z zasady 2.3. Dobrych Praktyk GPW 2021)

5) pomiędzy mną a akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki **istnieją** następujące rzeczywiste i istotne powiązania:

   brak

_____

_____

_____

Uwaga! *Powiązanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 6 może polegać także na tym, że kandydat/członek Rady Nadzorczej sam jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.*

ALBO

6) nie istnieją żadne rzeczywiste i istotne powiązania (natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej) pomiędzy mną a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7) po zapoznaniu się z Załącznikiem nr 1 do niniejszego oświadczenia stwierdzam, że spełniam kryteria niezależności od Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorcze publicznym.

ALBO

~~8) po zapoznaniu się z Załącznikiem nr 1 do niniejszego oświadczenia stwierdzam, że nie spełniam kryteriów niezależności od Spółki określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorcze publicznym.~~

~~1) nie posiadam szczególnej wiedzy, ani też umiejętności w zakresie rachunkowości lub w zakresie badania sprawozdań finansowych, które wynikałyby z mojego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.~~

ALBO

2) posiadam szczególną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub w zakresie badania sprawozdań finansowych, wynikające przede wszystkim z mojego, następującego wykształcenia/doświadczenia zawodowego/egzaminów (uprawnień) zawodowych – proszę wskazać jakie:

Ze względu na posiadane wykształcenie: ukończone studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej i finansowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelami inwestycyjnymi w dużych instytucjach finansowych, a także z uwagi na doświadczenie zdobyte w trakcie sprawowania funkcji członka rady nadzorczej i przewodniczącego lub członka komitetu audytu, w wielu spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, legitymuje się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Moje obowiązki jako członka Rady Nadzorczej

3) znany mi jest, ciążący na każdym członku Rady Nadzorczej, obowiązek do informowania Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W sytuacji konfliktu moich własnych interesów z interesami Spółki zobowiązuję się powstrzymać od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której ów konflikt interesów zaistniał.

4) działalność przeze mnie wykonywana nie ma charakteru konkurencyjnego wobec działalności wykonywanej przez Emitenta, jak również nie uczestniczę w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Emitenta, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

5) nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

6) znam zarówno stosowne regulacje prawne, jak również zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, regulujące status członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej, a także Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki i jako członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się przestrzegać zawartych w tych regulacjach norm.

7) jestem świadomy, że Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej, jak również członków Rady Nadzorczej (w tym także moje dane osobowe) i zapoznałem się z Polityką Prywatności BBI Development S.A. zamieszczoną na stronie internetowej http://bbidevelopment.pl/polityka-prywatnosci/bbi-development/

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 roku ……

czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1 do oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI

(stosownie do art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach*, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym)

W razie wątpliwości przy wykładni pojęć zastosowanych w art. 129 pomocne może być stanowisko KNF zawarte w „Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego" z dnia 27 września 2017 roku – dostępnym tutaj: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_ws_spelniania_kryterium_niezaleznosci_czlonka_komitetu_audytu_jzp_58799.pdf

Spółka BBI Development S.A. – jest „jednostką zainteresowania publicznego".

Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1. nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;
2. nie jest ani nie był 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 otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

   Dodatkowe wynagrodzenie:

   i. obejmuje (w szczególności) udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
   ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

5. nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 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 był:

   a) właścicielem, wspólnikiem (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.

Michał Wnorowski

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax, Arteria. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Corporate governance expert. Currently independent member of supervisory boards and member of audit committees of listed companies: Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax, Arteria. Earlier served as a member of supervisory boards of: Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

He has been active on the capital market since 1995. In 2012-2016 Investment Director, managing the PZU Group's Long-Term Equity Portfolio, where he was responsible for the largest investment projects in the equity area and coordination of investments in this asset class across the Group. Previously, director of the corporate analysis and supervision team in the PZU Group, responsible for the analysis and selection of companies for investment portfolios, and then supervision over portfolio companies. He has experience in the fields of investment project management, market analysis, business analysis and valuation as well as securities portfolio management. He is a graduate of the Warsaw School of Economics and the University of Economics in Krakow.

Classified as Confidential