

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za rok 2024

Rada Nadzorcza Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz kierując się najlepszymi praktykami w zakresie ładu korporacyjnego, w myśl § 27 *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady”) dokonała analizy stosowania Zasad przez Spółkę w 2024 roku.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje oraz dokonuje cyklicznych przeglądów stosowania Zasad przez Spółkę. Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka należycie wdrożyła i stosuje Zasady, dostosowując je do skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej działalności. Spółka przyjęła Zasady z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, co jest zgodne z podejściem rekomendowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza potwierdza, że Spółka spełnia obowiązki wynikające z Zasad, z częściowym dopuszczalnym odstępieniem od stosowania niektórych zasad wskazanych w Rozdziale 5. *Polityka wynagradzania*, tj. wynikających z: § 28, § 29 i § 30.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza podkreśla, że w Spółce obowiązują przejrzyste zasady dotyczące wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co sprzyja efektywnemu nadzorowi i zarządzaniu Spółką. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stopień stosowania przez Spółkę *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* i rekomenduje kontynuację działań mających na celu utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego w przyszłości.

~

Evaluation of Compliance with the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions for the Financial Year 2024

The Supervisory Board of Provident Polska S.A., with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company"), acting pursuant to applicable legal regulations and guided by best practices in corporate governance, in accordance with § 27 of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions adopted by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 (hereinafter referred to as the "Principles"), has conducted an analysis of the Company's compliance with the Principles in 2024.

The Supervisory Board continuously monitors and periodically reviews the Company's adherence to the Principles. Following a detailed assessment, the Supervisory Board concludes that the Company has properly implemented and applies the Principles, adjusting them appropriately to the scale, nature, and specificity of its business activities.

PROVIDENT POLSKA SA, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel.: +48 22 455 47 47, fax: +48 22 123 88 40, infolinia: 0 801 124 124, koszt połączenia wg taryfy operatora. Provident Polska SA, z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000 zł, który został wpłacony w całości

The Company has adopted the Principles while observing the proportionality principle, which aligns with the approach recommended by the Polish Financial Supervision Authority.

The Supervisory Board confirms that the Company fulfills its obligations arising from the Principles, with certain permissible deviations from the application of specific provisions indicated in Chapter 5. Remuneration Policy, namely those arising from: § 28, § 29, and § 30.

Furthermore, the Supervisory Board emphasizes that the Company maintains transparent rules for the selection of Management Board and Supervisory Board members, which fosters effective oversight and management of the Company. In light of the above, the Supervisory Board positively assesses the extent of the Company's compliance with the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions and recommends the continuation of activities aimed at maintaining high corporate governance standards in the future.