

**Oświadczenie kandydata na
członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z siedzibą w Zakręcie (05-077), przy ul. Trakt Brzeski 89, poczta Warszawa Wesola,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000220535**

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej NTT System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zakręcie („Spółka”) oraz w przypadku wybrania mnie na członka tej rady, na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji od dnia 08 października 2026 roku do dnia 07 października 2028 roku.

(punkt 1-9 proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. Posiadam zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki NTT System S.A. oraz oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie występują ustawowe przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 kodeksu spółek handlowych.

TAK NIE

2. Jestem akcjonariuszem spółki NTT System S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TAK NIE

3. Jestem powiązany¹ z akcjonariuszem spółki NTT System S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TAK NIE

4. Prowadzę działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej przez spółkę NTT System S.A.*.

TAK NIE

5. Jestem współnikiem spółki cywilnej lub osobowej spółki prawa handlowego, członkiem organu spółki kapitałowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności NTT System S.A.*.

TAK NIE

6. Figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, utworzonym ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

TAK NIE

7. Spełniam kryteria „niezależności”, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

TAK NIE

8. Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka NTT System S.A., a o których mowa w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

TAK NIE

9. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

TAK NIE

10. Nie pełnię, ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakimkolwiek podmiotu, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
11. Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
12. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

W przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki:

- zobowiązuję się, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.
- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie pozostałych oświadczeń wskazanych powyżej.
- zobowiązuję się do przekazania Spółce swojego życiorysu zawodowego oraz do niezwłocznego informowania na piśmie Spółki o wszelkich zmianach w nim.
- oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Regulaminem Rady Nadzorczej NTT System S.A. i zobowiązuję się do ich stosowania.

.....
podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej

¹ dotyczy powiązań ekonomicznych, rodzinnych i innych

stronie internetowej NTT System S.A.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- moja zgoda może być w każdym czasie wycofana,
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- wycofanie zgody jest możliwe poprzez złożenie stosownego oświadczenia skierowanego do NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie.
- wycofanie zgody skutkuje rezygnacją z kandydowania na członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

administratorem moich danych osobowych jest NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie , 05-077 Warszawa-Wesoła 05-077 ul. Trakt Brzeski 89 (dalej jako ADO),

1. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych prosimy kierować do ADO:
 - za pomocą e-maila: daneosobowe@ntt.pl
 - drogą pocztową: 05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89
2. Przedstawione dane osobowe zawarte w życiorysie zawodowym oraz w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane w celu:
 - przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - wykonania przez ADO obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 oraz obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczególnymi,
 - przyjęcia mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz udostępnienia na stronie internetowej ADO /ntt.pl/ na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3. Odbiorcami moich danych osobowych będą w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Prasowa, Giełda Papierów Wartościowych oraz osoby odwiedzające stronę internetową Spółki
4. ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej przez okres niezbędny zgodnie z przepisami prawa, nie krótszy jednak niż okres pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej ADO,
6. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na zgodzie, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne:
 - w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej
 - zamieszczenia na stronie internetowej ADO
 - w przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej - zamieszczenia w raporcie bieżącym oraz zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego

.....
podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż w przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na podstawie przepisów, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) (dalej: MAR) zostaną zobowiązana/y do przekazania Spółce:

1. W związku z uzyskaniem dostępu do informacji poufnych Spółki w rozumieniu przepisów MAR, danych niezbędnych do sporządzenia pn. „Lista osób mających dostęp do informacji poufnych” sporządzonej wg. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1210 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, w odniesieniu do formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji
2. W celu wypełnienia przez Spółkę zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 5 MAR przekazania danych osobowych w rozumieniu :
 - art 3 ust 1 pkt. 25 MAR osoba pełniące obowiązki zarządcze
 - art 3 ust 1 pkt. 26 MAR osób blisko związanych

.....
podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej