

**OŚWIADCZENIE ZMIENIAJĄCE OŚWIADCZENIE PEKAO INVESTMENT BANKING
SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH**

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna („Spółka”) oświadcza, że od dnia 27 września 2017 r. wprowadziła zmiany w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady”) w zakresie odnoszącym się do Rady Nadzorczej Spółki, które polegają na tym, że:

- 1) Spółka będzie stosowała § 24 ust. 1 Zasad i w związku z tym posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się w języku polskim, oraz
- 2) Spółka z uwagi na skalę, charakter działalności oraz specyfikę Spółki nie będzie stosowała § 25 ust. 1 Zasad, gdyż nie jest jednostką zainteresowania publicznego i w związku z tym w ramach Rady Nadzorczej nie działa komitet audytu.

Zarząd Spółki zatwierdził ww. zmiany w zakresie stosowania Zasad uchwałą z dnia 25 września 2017 r., a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła ww. zmiany uchwałą z dnia 27 września 2017 r.

Stanowisko Spółki w zakresie stosowania pozostałych Zasad pozostało niezmienione.