Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
GLOBAL COSMED S.A.
zwołanym na dzień 4 października 2021 roku
w siedzibie GLOBAL COSMED S.A.,
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom, godz. 11.00.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu GLOBAL COSMED S.A.
3. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza.
4. Poniżej znajdują się projekty uchwał walnego zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
5. Spółka GLOBAL COSMED S.A. zastrzega, że nie weryfikuje sposobu wypełnienia niniejszego formularza.
6. Spółka GLOBAL COSMED S.A. zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

Akcjonariusz:

Imię, nazwisko, adres / firma akcjonariusza – pełna nazwa, siedziba, adres:

……

…….

tel. kontaktowy ……..……..

Pełnomocnik:

Imię, nazwisko, adres / firma pełnomocnika – pełna nazwa, siedziba, adres:

……....

…….

tel. kontaktowy ……..……

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

Data i podpis akcjonariusza ……..……..

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 4 października 2021 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera ……. na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 4 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za” ☐ liczba głosów …….
Głos „przeciw” ☐ liczba głosów ……
Głos „wstrzymujący się” ☐ liczba głosów ……

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje …….....
…….
…….

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 4 października 2021 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;
6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed;
7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych;
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej;
9. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za” ☐ liczba głosów …….
Głos „przeciw” ☐ liczba głosów …….
Głos „wstrzymujący się” ☐ liczba głosów …….

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje …….....
…….
…….

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 4 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2021”

„**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji przyjmuje do stosowania zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w zakresie wynikającym z treści raportu pt. „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętego przez Zarząd spółki uchwałą nr 2/7/2021, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Global Cosmed S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za” ☐ liczba głosów …….
Głos „przeciw” ☐ liczba głosów …….
Głos „wstrzymujący się” ☐ liczba głosów …….

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje …….....
…….
…….

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 4 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu niniejszym przyjmuje Politykę dotyczącą zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed („**Grupowa polityka wynagrodzeń**”), której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 w zw. z § 10 ust. 2 Grupowej polityki wynagrodzeń, zaleca się spółkom z grupy kapitałowej Global Cosmed przyjęcie niniejszej Grupowej polityki wynagrodzeń w jej obecnym brzmieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Cosmed S.A. z dnia 4 października 2021 roku

POLITYKA
DOTYCZĄCA ZASAD
ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBAL COSMED

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka stanowi dokument wewnętrzny grupy kapitałowej Global Cosmed, w ramach którego określa się zasady zatrudniania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółek z grupy kapitałowej Global Cosmed, innych niż Global Cosmed S.A., ustala się zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia osobom pełniącym ww. funkcje, jak również wskazuje się sposoby realizacji tych zasad na poziomie Grupy.
2. Polityka ma na celu wdrożenie zalecenia wyrażonego w Rozdziale VIII ust. 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu dotyczącego odpowiedniego stosowania postanowień Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. do określania warunków oraz systemu wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych spółek z Grupy, z uwzględnieniem odmienności organizacyjnej tych spółek oraz braku zastosowania regulacji dotyczących wyłącznie spółek publicznych.
3. Polityka stanowi procedurę grupową i znajduje zastosowanie tylko do spółek wchodzących w skład Grupy.
4. Zasady Polityki uwzględniają rozmiar działalności spółek z Grupy, jej wewnętrzną organizację oraz charakter i stopień złożoności prowadzonej działalności.
5. Polityka została przygotowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

DEFINICJE

Grupa	spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Global Cosmed oraz ich oddziały i jednostki zależne utworzone poza Unią Europejską, z ich większościowym udziałem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)
Kodeks pracy	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.)
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.)
Polityka	polityka dotycząca zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach z Grupy
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza danej spółki z Grupy
Spółka dominująca	Global Cosmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr o numerze KRS: 0000049539
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie danej spółki z Grupy
Zarząd	Zarząd danej spółki z Grupy

§ 3

CELE POLITYKI

1. Nadrzędnymi celami Polityki są:
   a) przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Grupy;
   b) zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Grupie;
   c) ograniczenie konfliktu interesów w spółkach z Grupy;
   d) motywacja do osiągnięcia najlepszych wyników w ramach Grupy.
2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1 powyżej poprzez:
   a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasad ich kształtowania w Grupie;
   b) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągania wyznaczonych celów biznesowych Grupy.

§ 4

ZAKRES REGULACJI

1. Polityka reguluje w szczególności:
   a) zakres osób objętych Polityką;
   b) zasady określania wynagrodzenia, w tym w szczególności zasady określania, przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników finansowych spółek wchodzących w skład Grupy;
   c) zakres kompetencji i zadań organów spółek z Grupy w zakresie ustanowienia, wdrożenia, realizacji i zmiany Polityki;
   d) zasady nadzoru i okresowych przeglądów Polityki.
2. System wynagradzania odzwierciedlony w Polityce oraz reguły premiowania funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek z Grupy, mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia oraz odnoszą się do wyników i realizacji strategii biznesowej spółek z Grupy oraz Grupy, co sprzyja dbałości o rozwój Grupy.

§ 5

OGÓLNE ZASADY POLITYKI

Realizowana w spółkach z Grupy Polityka oparta jest na następujących zasadach:

1) w stosunku do członków Zarządu spółek z Grupy:
   a) umowy z członkami Zarządu zawiera, w imieniu danej spółki z Grupy, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały;
   b) członkowie Zarządu, w przypadku ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z Kodeksu pracy;
2) w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej spółek z Grupy:
   a) zgodnie z zakazem określonym w art. 387 KSH, członkowie Rady Nadzorczej nie są jednocześnie członkami Zarządu, prokurentami, likwidatorami, kierownikami oddziałów lub zakładów oraz osobami zatrudnionym w spółce przez daną spółę Grupy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w tym na stanowiskach głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata. Nie są również osobami bezpośrednio podlegającymi członkom Zarządu lub likwidatorom. Nie są również członkami Zarządu lub likwidatorami spółki zależnej;
   b) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani też nie powinno wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy danej spółki z Grupy;
   c) celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w pracę członków Rady Nadzorczej, ich wynagrodzenie jest stałe;

d) rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze spółką z Grupy odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują z tego tytułu żadne świadczenia.

§ 6

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK Z GRUPY

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu jest stosunek prawny łączący spółkę z Grupy z członkiem Zarządu.
2. Długość kadencji Członków Zarządu określona jest w dokumentach wewnętrznych danej spółki z Grupy. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadkach określonych w dokumencie wewnętrznym danej spółki z Grupy oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie trzech stosunków prawnych:
   a) stosunku pracy wykonywanego na podstawie umowy o pracę;
   b) umowy cywilnoprawnej o zarządzanie przedsiębiorstwem spółki z Grupy przez osobę fizyczną;
   c) powołania do zarządu spółki z Grupy na okres sprawowania funkcji przez Członka Zarządu.
4. Kwota wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, odpowiedzialność, zakres obowiązków oraz posiadane kwalifikacje. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może ustalić, że poszczególni członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
5. Członek Zarządu może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz innych spółek z Grupy inne usługi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez niego indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się ani nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z funkcją sprawowaną w Zarządzie. Umowy, na podstawie których członek Zarządu świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji na rzecz innych spółek z Grupy są zawarte na warunkach rynkowych.
6. Członkowie Zarządu mogą być związani zakazem konkurencji w okresie po zaprzestaniu sprawowania funkcji (na podstawie odpowiednich postanowień w ramach podstawowego stosunku łączącego członka Zarządu z daną spółką z Grupy lub na podstawie odrębnej umowy), na podstawie którego członek Zarządu będzie zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki dominującej oraz innych spółek z Grupy przez maksymalny okres 12 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką dominująca lub spółkami z Grupy.
7. Z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki dominującej oraz spółek z Grupy w okresie po zaprzestaniu sprawowania funkcji przez członka Zarządu lub rozwiązaniu umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a) lub b) powyżej, członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej albo w umowie zawartej z członkiem Zarządu nieprzekraczającej jednak miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Spółka z Grupy, wobec której dany Członek Zarządu był zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej ma prawo zwolnić Członka Zarządu z obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej.
8. Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Grupą, stąd też składa się ono z elementów stałych oraz zmiennych uzależnionych od wydajności Zarządu, określonych szczegółowo poniżej.
9. Wynagrodzenie członków Zarządu może składać się z następujących składników:
   a) stałego wynagrodzenia podstawowego („**Wynagrodzenie Podstawowe**”);
   b) zmiennego wynagrodzenia w postaci dodatkowej premii pieniężnej („**Premia Pieniężna**”);
   c) zmiennego wynagrodzenia motywacyjnego w postaci dodatkowej, długoterminowej premii pieniężnej („**Premia Długoterminowa”**);
   d) innych pieniężnych i niepieniężnych świadczeń dodatkowych.

10. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany w ramach Grupy, a także stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
11. Wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych danej spółki z Grupy.
12. Wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu z tytułu sprawowania funkcji na więcej niż jednej podstawie prawnej w Grupie może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu wykonywania obowiązków w danej spółce z Grupy.
13. Z tytułu sprawowania funkcji Członka Zarządu, Członkowie Zarządu otrzymują Wynagrodzenie Podstawowe w postaci stałej miesięcznej stawki zasadniczej. Wynagrodzenie Podstawowe jest ustalane i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
14. Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie, Członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci Premii Pieniężnej. Maksymalne kwoty Premii Pieniężnej, jaka może zostać przyznana Członkowi Zarządu określane są w uchwale Rady Nadzorczej.
15. Wzajemne proporcje Premii Pieniężnej do Wynagrodzenia Podstawowego Członków Zarządu są zmienne i uzależnione od realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Maksymalna kwota Premii Pieniężnej, która może zostać przyznana Członkowi Zarządu, jest określona w formie kwoty maksymalnej lub jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu.
16. Zasady przyznawania Premii Pieniężnej nie przewidują okresów odroczenia wypłaty lub zwrotu wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Żądanie zwrotu wypłaconej Premii Pieniężnej jest możliwe na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
17. W szczególnych okolicznościach dotyczących Członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawy spółki z Grupy albo rynku, na którym działa spółka z Grupy, Członkowi Zarządu może zostać przyznana dodatkowa jednorazowa nagroda pieniężna. Rada Nadzorcza, może określić dodatkowe okoliczności uprawniające członka Zarządu do otrzymania dodatkowej nagrody pieniężnej.
18. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia niepieniężne finansowane przez spółkę z Grupy, w tym w szczególności:
    a) prawa do korzystania z samochodów służbowych;
    b) zwrotu kosztów szkoleń, kursów językowych, itp.;
    c) ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności organów zarządzających spółki z Grupy.
19. Spółka z Grupy może zobowiązać się, na zasadach określonych w umowie z Członkiem Zarządu do pokrywania kosztów związanych z relokacją, tj. np. wynajęcia mieszkania, itp.
20. Członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych przez Członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków im powierzonych.
21. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w spółce z Grupy. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu określa się szczegółowo w umowie zawartej z Członkiem Zarządu, albo w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w spółce z Grupy.
22. Członkowie Zarządu mogą zostać objęci pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
23. Członkowie Zarządu nie są objęci żadnymi dodatkowymi programami emerytalno- rentowymi oraz programami wcześniejszych emerytur.

§ 7
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Każdy członek Rady Nadzorczej pełni swą funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Długość kadencji członków Rady Nadzorczej określona jest w dokumentach wewnętrznych danej spółki z Grupy. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach określonych w dokumentach wewnętrznych danej spółki z Grupy oraz powszechnie obowiązujących przepisach.

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, którego wysokość jest ustalana w formie uchwały Walnego Zgromadzenia. Walne zgromadzenie może ustalić, że członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

4. W przypadku pełnienia funkcji w komitecie Rady Nadzorczej w wyniku powołania danej osoby w skład komitetu (np. Komitecie Audytu), członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji.

5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu, otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne. Kwota takiego wynagrodzenia ustalana jest w uchwale Rady Nadzorczej i uzależniona jest od funkcji, jaką pełnić ma delegowany członek Rady Nadzorczej, zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz posiadanych kwalifikacji.

6. Członek Rady Nadzorczej może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz spółek z Grupy inne usługi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez niego indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z funkcją sprawowaną w Radzie Nadzorczej. Umowy, na podstawie których członek Rady Nadzorczej świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji na rzecz innych spółek z Grupy są zawarte na warunkach rynkowych.

7. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 6 powyżej nie jest uzależniona od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

8. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują premie ani inne zmienne składniki wynagrodzenia.

9. Spółka z Grupy nie przyznaje wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

10. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych przez członka Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem powierzonych mu funkcji, w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

12. W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne programy emerytalno- rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.

§ 8

WDROŻENIE ORAZ PRZEGLĄD POLITYKI

1. Za przygotowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki odpowiada Zarząd danej spółki z Grupy, mając na względzie cele określone w § 3 powyżej.

2. Polityka jest przyjmowana i zmieniana przez Walne Zgromadzenie danej spółki z Grupy w formie uchwały.

3. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu.

4. W zakresie określonym przepisami prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wdrożenia Polityki w odniesieniu do Członków Zarządu i podejmowania odpowiednich uchwał.

5. Polityka podlega szczegółowemu przeglądowi przez Zarząd nie rzadziej niż raz na cztery lata.

§ 9

KONFLIKT INTERESÓW

1. Niniejsza Polityka ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane.

2. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce

służy podział kompetencyjny stosowany przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, przewidziany w art. 378 i 392 KSH.

3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce, zgłasza on swoje zastrzeżenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku zidentyfikowania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej konfliktów interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce, zgłasza on swoje zastrzeżenia Radzie Nadzorczej.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia przez każdą ze spółek z Grupy.
2. Polityka podlega przyjęciu przez każdą ze spółek z Grupy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Głos „za” ☐ liczba głosów …….
Głos „przeciw” ☐ liczba głosów ……
Głos „wstrzymujący się” ☐ liczba głosów ……

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje …….....
…….
…….

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 4 października 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 5 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) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Rozporządzenie 2016/1052**”), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia wyemitowanych przez Spółkę akcji, na następujących warunkach:

1) w ramach zgody objętej niniejszą Uchwałą, Spółka uprawniona jest do nabycia akcji Spółki stanowiących nie więcej niż ……% kapitału zakładowego Spółki, tj. maksymalnie ~…….. (słownie: …….) w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Własne**”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

2) Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób:

   a) w transakcjach na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”);

   b) zgodnie z Rozporządzeniem MAR;

   c) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych;

3) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w rozumieniu art. 3 pkt 33) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w transakcjach na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym; jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych;

4) w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w pkt. 2 lit. a) powyżej, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia 2016/1052;

5) w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w pkt. 2 lit. c) powyżej, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:

   a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

   b) skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;

   c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie akcji własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej;

6) cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż …… zł (słownie: ……..) oraz wyższa niż …… (słownie: ……), a także będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052;

7) cena za nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 2 niniejszej uchwały z kapitału zapasowego pochodzącego z zysku za poprzednie lata obrotowe, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty ……. zł (słownie: …….);

8) nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:

a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;

b) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki;

c) wykonania zobowiązań z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje;

d) wykonania zobowiązań z programów motywacyjnych;

9) Zarząd upoważniony jest do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia …… roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym ust. 1 pkt. 1 powyżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały;

2) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych;

3) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym - do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pomiędzy stronami transakcji;

4) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym - do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;

5) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.

3. W ramach celów określonych w § 1 ust. 1 pkt 8 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.

4. Zarząd Spółki, wedle własnego uznania, jest upoważniony do:
1) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych;
2) zrezygnowania z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

§ 2

1. Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości …….…… zł (słownie: ……) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych Spółki powiększonej o koszty nabycia Akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

4. Jeżeli po upływie okresu nabywania akcji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 10 powyżej, w kapitale rezerwowym wskazanym w ust. 1 powyżej pozostaną niewykorzystane środki pieniężne, środki te nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia zakończenia okresu nabywania akcji, ulegają przesunięciu na kapitał zapasowy Spółki, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Głos „za" ☐ liczba głosów …….
Głos „przeciw" ☐ liczba głosów …….
Głos „wstrzymujący się" ☐ liczba głosów …….

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje …….....
…….
…….

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 4 października 2021 r.

w sprawie zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu, mając na względzie treść wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", w tym co do stosowania zasady nr 2.1. oraz 2.2. DPSN 2021, niniejszym przyjmuje Politykę Różnorodności Global Cosmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej („Polityka").
2. Treść Polityki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Cosmed S.A. z dnia 4 października 2021 r.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Mając na względzie treść wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., niniejsza Polityka została ustanowiona na podstawie Zasady nr 2.1. oraz 2.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w celu urzeczywistnienia kryterium Różnorodności i równego traktowania w zakresie wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Politykę adresuje się do organów statutowych Spółki w zakresie, w jakim kształtować mogą swoje decyzje w sprawie wyboru członków organu nadzorującego.
3. Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej oraz jej skład określają w szczególności:
   1) ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.);
   2) Statut Spółki;
   3) Regulamin Rady Nadzorczej;
   4) Uchwały Walnego Zgromadzenia;
   5) Polityka.

ROZDZIAŁ II
DEFINICJE
§ 2

Dobre Praktyki	Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.
Global Cosmed, Spółka	Global Cosmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr o numerze KRS: 0000049539
Polityka	niniejszy zbiór zasad zarządzania Różnorodnością i polityki równego traktowania w Global Cosmed w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza, Rada	Rada Nadzorcza Global Cosmed

Różnorodność	różnice pomiędzy osobami nadzorującymi wynikające w szczególności z płci, wieku, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki

ROZDZIAŁ III

CELE I KRYTERIA POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

§ 3

1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej powoływane są osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Polityki.
2. Spółka w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z jej interesem oraz najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, a także dba o swój wizerunek, renomę oraz zaufanie inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.
3. Różnorodność i otwartość to wartości uznawane przez Spółkę stanowiące integralną część zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki zatrudniania.
4. Realizując strategię różnorodności, Global Cosmed wzmacnia innowacyjność i wszechstronność, a także dąży do przeciwdziałania jakimkolwiek formom dyskryminacji.
5. Mając na uwadze poszanowanie dla złożonego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, a także inne przesłanki mogące narazić na zachowania dyskryminacyjne, wprowadza się niniejszą Politykę różnorodności składu osobowego Rady Nadzorczej.

§ 4

W zakresie kształtowania składu Rady Nadzorczej, Spółka stawia sobie za cel:

1) poszanowanie różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz równego traktowania ze względu na Różnorodność;
2) tworzenie kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla Różnorodności, poprzez włączanie Polityki do innych polityk i procedur stosowanych w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
3) wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań dla stosowania Polityki;
4) monitorowanie antydyskryminacyjne oraz antymobbingowe, a także działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez opracowania i prezentacje skierowane do akcjonariuszy i inwestorów.

§ 5

1. Dobór kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest dokonywany z uwzględnieniem przez Spółkę zagadnienia Różnorodności.
2. Celem zapewnienia zróżnicowania składu Rady Nadzorczej pod względem płci, podczas doboru kandydatów, o których mowa w ust. 1 powyżej, akcentować się będzie potrzebę zapewnienia odpowiedniego udziału mniejszości pod względem płci w Radzie Nadzorczej na poziomie nie niższym niż 30% ogólnej liczby członków Rady.

3. Reprezentacja płci w Radzie Nadzorczej, na poziomie wskazanym w ust. 2 powyżej, będzie weryfikowana z początkiem każdej kolejnej kadencji Rady Nadzorczej lub częściej w razie potrzeb, w szczególności w następstwie wakatów lub zmiany liczby członków Rady.

§ 6

1. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dąży jednocześnie do zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej w obszarze:
   a) wykształcenia – poprzez dobór kandydatów o szerokim spektrum wiedzy teoretycznej i dorobku naukowym, w szczególności w zakresie finansów przedsiębiorstw, badań sprawozdań finansowych oraz znajomości obowiązujących przepisów prawa;
   b) doświadczenia zawodowego – poprzez dobór kandydatów z doświadczeniem w pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności;
   c) wieku – poprzez wybór osób o różnorodnym poziomie doświadczenia życiowego, kompetencji społecznych oraz poziomie empatii.
2. W Radzie Nadzorczej każdorazowo powinny zasiadać osoby posiadające specjalistyczne kompetencje z zakresu branży, w której działa Spółka, finansów, sprawozdawczości finansowej, ESG (*Environmental, Social and Governance*) oraz zarządzania ryzykiem.
3. Indywidualne kwalifikacje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, co jest weryfikowane w ramach kolektywnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

§ 7

Realizowana polityka kadrowa członków Rady Nadzorczej we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu i rozwoju zawodowego uwzględnia w szczególności takie elementy Różnorodności jak: płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe, uznając jednocześnie Różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zwraca się uwagę Rady Nadzorczej i jej komitetów na potrzebę okresowego opiniowania strategii Spółki oraz bieżącego weryfikowania pracy jej Zarządu w ramach osiągania ustalonych celów strategicznych dotyczących Różnorodności oraz monitorowania w tym zakresie wyników osiąganych przez Spółkę.
3. Poza dokonywaniem czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Dobrych Praktyk oraz odrębnych regulacji wewnętrznych Spółki, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady, informacje prezentujące skład Rady Nadzorczej pod kątem jego Różnorodności, a także informacje na temat stopnia realizacji celów i kryteriów Polityki w odniesieniu do Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką, zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Dobre Praktyki oraz regulacje wewnętrzne Spółki.
5. Wszelkie zmiany Polityki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Głos „za” ☐ liczba głosów …….
Głos „przeciw” ☐ liczba głosów ……
Głos „wstrzymujący się” ☐ liczba głosów …….

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje …….....
…….
…….