

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UNIBEP S.A.

Każdy z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

Wymogi spełnienia kryterium niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Kryterium

- 1) Nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
- 2) Nie jest pracownikiem Spółki ani Spółki stowarzyszonej; nie był w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat.
Nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również nie został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.
- 3) Nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej.
- 4) Nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).
- 5) Nie utrzymuj obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki.
- 6) Nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
- 7) Nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.
- 8) Nie pełni funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).
- 9) Nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. 1)–8).

Wymogi spełnienia kryterium niezależności przez członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. określone w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”

Kryterium

- 1) Nie jest osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
- 2) Nie łączą go rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zasadą II.Z.5. DPSN 2016 Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

Kryteria niezależności według przepisów Ustawy o biegłych rewidentach

Kryterium

- 1) Nie należy ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) Nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej
(z wyjątkiem sytuacji gdy jako jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla został wybrany do rady nadzorczej UNIBEP 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 UNIBEP;
- 1) Nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej:
 - obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;
 - nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w UNIBEP w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w UNIBEP.
- 2) Nie utrzymuje ani w ciągu ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z UNIBEP lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 3) Nie jest i w ciągu ostatnich 2 lat nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego UNIBEP lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego UNIBEP, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego UNIBEP 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;

- 4) Nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP;
- 5) Nie jest członkiem rady nadzorczej UNIBEP dłużej niż 12 lat;
- 6) 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 UNIBEP lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
- 7) Nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego UNIBEP lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.