**KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

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. |
| 1. 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. |
| 1. 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. |
| 1. 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)). |
| 1. Nie utrzymuje 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. |
| 1. Nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej. |
| 1. 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. |
| 1. 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). |
| 1. 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. |
| 1. 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 posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w UNIBEP S.A. lub w jednostce z nią powiązanej. |
| 1. W ostatnich 3 latach nie uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego w UNIBEP S.A . |
| 1. Nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub osobą związaną z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących w UNIBEP S.A., ani nie zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takiej osoby. |