

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BUDIMEX S.A.

Warszawa, XX 2022 rok

Niniejsza Polityka została wprowadzona w życie uchwałą Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nr XX/2022 z dnia XX XX 2022 roku

1. Definicje

- ▶ Polityka różnorodności Rady Nadzorczej Budimex S.A. – niniejszy dokument dalej nazywany „Polityką” ,
- ▶ Zarząd – Zarząd spółki Budimex S.A.,
- ▶ Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza spółki Budimex S.A.,
- ▶ Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie spółki Budimex S.A.,
- ▶ Spółka – Budimex S.A.,
- ▶ Różnorodność – jest rozumiana jako wszelkie aspekty, w których ludzie różnią się lub są podobni. Na różnorodność składają się zarówno cechy widoczne, jak i niewidoczne, wrodzone, jak i nabyte, takie jak np. płeć, wiek, cechy osobowości, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacja seksualna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, postawy życiowe.

2. Cel Polityki

Niniejsza Polityka Różnorodności ma za zadanie zapewnić poszanowanie zasad równego traktowania i różnorodności na szczeblu Rady Nadzorczej spółki Budimex S.A., gdyż zróżnicowany skład Rady Nadzorczej przyczynia się do sprawnego podejmowania decyzji i prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Celem niniejszej Polityki jest:

- ▶ uwzględnianie zasad różnorodności w procesie wyboru Rady Nadzorczej Spółki,
- ▶ zobowiązanie Walnego Zgromadzenia do kierowania się w procesie powoływania członków Rady Nadzorczej obiektywnymi kryteriami wyboru,
- ▶ wspieranie realizacji inicjatyw dążących do zapewnienia równych szans w dostępie do szkoleń i awansu oraz w dostępie do benefitów,
- ▶ stosowanie obiektywnych kryteriów oceny działań Rady Nadzorczej.

3. Zasady Polityki

Realizacja celów Polityki zapewni:

- ▶ odpowiednio dobrane umiejętności i doświadczenie zawodowe w stosunku do zajmowanego stanowiska w ramach Rady Nadzorczej Spółki oraz dywersyfikację opinii i różnorodność myśli - tym samym realizacja postanowień Polityki wpłynie pozytywnie na podniesienie efektywności nadzorczej i zarządczej,
- ▶ postępowanie z poszanowaniem zasad różnorodności oraz równego traktowania na poziomie Rady Nadzorczej, a przez to wyznaczenie wysokiego standardu kultury integracji i różnorodności w całej organizacji,
- ▶ utrzymanie niezależności osądu członków Rady Nadzorczej,
- ▶ prawidłową ocenę realizacji zadań członków Rady Nadzorczej.

4. Realizacja Celów Polityki

Cele założone w ramach Polityki będą osiągnięte w następujący sposób:

- ▶ Niniejsza Polityka wprowadza minimalny poziom reprezentacji każdej płci w procesie wyłaniania kandydatów do Rady Nadzorczej wynoszący 30% wszystkich osób kandydujących, jeżeli osoby te są reprezentowane wśród kandydatów do Rady Nadzorczej, a ich kompetencje są co najmniej równe kompetencjom innych kandydatów.

- ▶ Dokonując oceny kandydatów do powołania do składu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zobowiązuje się do brania pod uwagę wyłącznie obiektywnych kryteriów, w tym kryteriów różnorodności, pamiętając jednak, że podstawowym zadaniem Walnego Zgromadzenia jest zapewnienie w składzie Rady osób posiadających kompetencje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania funkcji nadzoru w spółce publicznej, w tym w komitetach Rady Nadzorczej.
- ▶ Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uwzględni w szczególności konieczność zapewnienia w składzie Rady osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie branży, w której Spółka działa, a także w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- ▶ Walne Zgromadzenie szczególną wagę przywiązuje do zapewnienia przynajmniej minimalnego wymaganego udziału w Radzie Nadzorczej osób spełniających kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz regulacjach z zakresu ładu korporacyjnego spółek giełdowych.

5. Postanowienia Końcowe

- ▶ Walne Zgromadzenie jako organ powołujący jest odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej równowagi w zakresie umiejętności, doświadczenia oraz wiedzy oraz poziomu różnorodności w Radzie Nadzorczej.
- ▶ Minimalny poziom reprezentacji każdej płci w procesie rekrutacji może ulec zmianie w zależności od wymogów otoczenia regulacyjnego w ramach rewizji niniejszej Polityki.
- ▶ W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce.