

# **POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BUDIMEX S.A.**

Warszawa, 19 maja 2022 rok

Niniejsza Polityka została wprowadzona w życie uchwałą Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nr 456/2022 z dnia 19 maja 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 osiągnane 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.