

# POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC RADY NADZORCZEJ MEGARON SPÓŁKI AKCYJNEJ

tekst jednolity z dnia 30 lipca 2021r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. na podstawie pkt. 2.1 „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) przyjęło w dniu 20 lipca 2021 poniższy dokument, zwany dalej Polityką różnorodności, który określa zasady doboru Członków Rady Nadzorczej MEGARON S.A.

## I. Postanowienia ogólne.

1. Celem niniejszej Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej jest wspomaganie procesu budowy kultury organizacyjnej Spółki, opartej na szacunku dla drugiej osoby, co prowadzić będzie do realizacji jej celów strategicznych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, zwiększenia efektywności funkcjonowania oraz efektywnego dostosowywania się Spółki do otaczających ją warunków rynkowych.
2. Niniejsza Polityka Różnorodności adresowana jest do organów statutowych Spółki w takim zakresie, w jakim mają one wpływ na wybór Członków Rady Nadzorczej.
3. Decydującymi kryteriami przy wyborze Członków Rady Nadzorczej są wysokie kwalifikacje merytoryczne i etyczne kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ich przygotowanie do pełnienia tej funkcji poprzez kolegialny nadzór nad działalnością Spółki.
4. Przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dąży jednocześnie do zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej w obszarze:
  - płci, poprzez zapewnienie każdej z płci do co najmniej 30% udziału w składzie Rady Nadzorczej,
  - wykształcenia, poprzez dobór kandydatów o szerokim spektrum wiedzy teoretycznej i dorobku naukowym, w szczególności w zakresie finansów przedsiębiorstw, badań sprawozdań finansowych oraz znajomości przepisów obowiązującego prawa,
  - doświadczenia zawodowego, poprzez dobór kandydatów z doświadczeniem w pracy w firmach o zróżnicowanym profilu działalności,
  - wieku, poprzez wybór osób o różnorodnym poziomie doświadczenia życiowego, kompetencji społecznych oraz poziomie empatii.
5. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie będzie realizowało zasad Różnorodności wyłącznie w celu zwiększenia stopnia zróżnicowania ze szkodą dla funkcjonowania Rady Nadzorczej.

## II. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką różnorodności zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.
2. Każda zmiana Polityki różnorodności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przynajmniej co dwa lata monitoruje realizację celów wskazanych w punkcie 1, poprzez przegląd różnorodności w składach Rady Nadzorczej poszczególnych kadencji.
4. Niniejsza Polityka różnorodności publikowana jest na stronie internetowej Spółki.