

Quercus TFI S.A.

Polityka Wynagradzania członków Rady Nadzorczej

wersja 1
(obowiązuje od 2 września 2015 r.)

1. Quercus TFI S.A. (dalej „Spółka”) prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raport z oceny funkcjonowania niniejszej Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagradzania członków Zarządu. Walne Zgromadzenie powinno dokonywać oceny, czy niniejsza Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, zaangażowania czasowego, a także adekwatnie do skali działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się uwzględniając sytuację finansową Spółki.
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalane są przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalane jako określona kwota za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu będą otrzymywali dodatkowo wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej mogą być zróżnicowane, w szczególności w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.
7. Członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów na posiedzenia, w maksymalnej wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
8. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ujawniane są w sprawozdaniach finansowych Spółki.
9. Niniejsza Polityka Wynagradzania stanowi wdrożenie postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.