

Quercus TFI S.A.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej

wersja 1
(obowiązuje od 31 sierpnia 2020 r.)

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. (dalej „Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 2 oraz art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Niniejsza Polityka stanowi również wdrożenie postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
3. Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raport z oceny funkcjonowania niniejszej Polityki. Walne Zgromadzenie powinno dokonywać oceny czy niniejsza Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

4. Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki reguluje polityka wynagrodzeń sporządzona na podstawie art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
5. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w wyniku powołania w skład Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkowie Zarządu są również zatrudnieni w Spółce na stanowiskach przewidzianych w strukturze organizacyjnej Spółki. Umowy o pracę z członkami Zarządu zostały zawarte na czas nieokreślony. Umowy o pracę członków Zarządu mogą zostać rozwiązane na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

6. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wyniku powołania w skład Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
8. 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.
9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się uwzględniając sytuację finansową Spółki.
10. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalane są przez Walne Zgromadzenie.
11. 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 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.
12. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
13. 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.
14. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są zależne od warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi, ani programami wcześniejszych emerytur (nie dotyczy ewentualnego uczestnictwa na zasadach ogólnych w pracowniczym planie kapitałowym funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych).
16. Ustalanie stałych kwot wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej służy w szczególności unikaniu konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń.
17. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ujawniane są w sprawozdaniach finansowych Spółki.
18. Niniejsza Polityka została sporządzona na podstawie Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej przyjętej przez Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 28/2015 z dnia 2 września 2015 r. i z dniem przyjęcia niniejszej Polityki przez Walne Zgromadzenie zastępuje w/w politykę.