………….……………………………………

(imię i nazwisko)

………….……………………………………

(PESEL)

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU/NIESPEŁNIENIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLWAX S.A.

Ja, niżej podpisany/a, kandydat na Członka Rady Nadzorczej POLWAX S.A., mając na względzie:

* wytyczne w zakresie niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej   
  z dnia 15 lutego 2005 r. *w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE),*
* dodatkowe wymagania w zakresie niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z części II pkt 4, 6 *Zasad ładu korporacyjnego*, zawartych w dokumencie „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*”, będące załącznikiem do *uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,*

na potrzeby oceny spełniania przeze mnie warunków umożliwiających uznanie mnie za niezależnego/zależnego Członka Rady Nadzorczej spółki POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”), oświadczam niniejszym, że:

1. **Spełniam / Nie spełniam**\* wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej, tj.:
2. **nie pełnię / pełnię\*,** oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat **nie pełniłem / pełniłem\*** w Spółce, spółce od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej[[1]](#endnote-1) funkcji dyrektora wykonawczego (członka organu administracyjnego, który zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności spółki) lub dyrektora zarządzającego (członka organu zarządzającego spółki),
3. **nie jestem / jestem\*,** oraz w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat **nie byłem / byłem\*** pracownikiem Spółki, podmiotu od niej zależnego lub z nią stowarzyszonego,
4. poza ewentualnym wynagrodzeniem otrzymywanym przeze mnie jako dyrektora niewykonawczego lub członka rady nadzorczej, **nie otrzymuję / otrzymuję\*** oraz **nie otrzymałem / otrzymałem**\* od Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w szczególności takiego, jak udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki),
5. **nie jestem / jestem\*** akcjonariuszem ani nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zapewniający kontrolę nad Spółką[[2]](#endnote-2),
6. **nie utrzymuję / utrzymuję\*** obecnie oraz **nie utrzymywałem / utrzymywałem\*** w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką z nią stowarzyszoną – bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora bądź pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym przez stosunki handlowe należy rozumieć sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuję znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
7. **nie jestem / jestem\***, ani w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat **nie byłem / byłem\*** wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego (firmy audytorskiej) Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej,
8. **nie jestem / jestem\*** dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej oraz **nie posiadam / posiadam\*** żadnych innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
9. **nie pełniłem / pełniłem\*** funkcji w radzie nadzorczej jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej, dłużej niż przez trzy kadencje,
10. **nie jestem / jestem\*** członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, ani bliskiej rodziny innych osób, które znajdowały się lub znajdują się w sytuacjach (relacjach) określonych powyżej w lit. a) – h).
11. **Spełniam / Nie spełniam**\* kryteria niezależności określone w części II pkt 4 *Zasad ładu korporacyjnego*, zawartych w dokumencie „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”*, tj.:
12. **nie jestem / jestem\*** pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
13. **nie jestem / jestem \*** powiązany, w sposób rzeczywisty i istotny, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Jednocześnie zobowiązuję się:

1. utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działań,
2. nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności,
3. wyraźnie zgłaszać sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady nadzorczej może szkodzić Spółce POLWAX S.A.

………….……………………………………

(miejscowość, data)

………….……………………………………

(podpis)

1. przez *„****stowarzyszoną****”* w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć niebędącą zależną od Spółki spółkę (lub inny niebędący zależnym od Spółki podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego), w której organie stanowiącym Spółka posiada nie mniej niż 20 % głosów oraz wywiera znaczący wpływ na tę spółkę (lub inny podmiot), polegający na zdolności Spółki do wpływania na politykę finansową i operacyjną tej spółki (lub innego podmiotu), w szczególności przez:

   * udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, lub
   * zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
   * przeprowadzanie istotnych transakcji z tą spółką (lub innym podmiotem), lub
   * udostępnianie tej spółce (lub innemu podmiotowi) jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub
   * możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących

   [↑](#endnote-ref-1)
2. przez posiadanie „***pakietu kontrolnego, zapewniającego kontrolę nad Spółką***” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć:

   * posiadanie przez akcjonariusza większości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lub
   * posiadanie przez akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, lub
   * posiadanie przez akcjonariusza prawa do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub na podstawie statutu Spółki, lub
   * sytuację, gdy wyłącznie wskutek wykonywania przez akcjonariusza Spółki jego prawa głosu została powołana większość członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, pełniących funkcję w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego Spółki, lub
   * sytuację, gdy akcjonariusz Spółki, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki,

   [↑](#endnote-ref-2)