

Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” S.A.

§ 1 - Postanowienia Ogólne

Celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w prace Członków Rady Nadzorczej wprowadza się Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zwaną dalej również „Polityką”.

§ 2 - Zasady ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki i płatne jest za każde uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki, opcjami i innymi instrumentami finansowymi, ani z jakimkolwiek zmiennym składnikiem.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływa w znaczący sposób na jej wynik finansowy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący następujące funkcje otrzymują dodatkowo wynagrodzenie w wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA,
 - b) Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 30% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA,
 - c) Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej niepełniący funkcji Przewodniczących – 15% wynagrodzenia uchwalonego przez WZA.
6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane prawo do korzystania, na zasadach obowiązujących w Spółce, z narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
7. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

§ 3 – Zasady wypłaty wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 7-go następnego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Od wypłaconego wynagrodzenia Spółka pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 4 – Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie.