

**Informacja w sprawie niestosowania przez  
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. („Bank”)  
wybranych zasad  
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na  
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
(„Dobre Praktyki”)**

**Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.**

Zasada I.5

*Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE0, uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)).*

**Wyjaśnienie niestosowania zasady I.5:**

Bank zamierza stosować powyższą zasadę, jednakże na dzień przekazania niniejszego dokumentu Bank nie wdrożył polityki wynagrodzeń. Aktualnie polityka wynagrodzeń Banku jest w trakcie przygotowania, przyjęcie i wdrożenie tego dokumentu spodziewane jest w najbliższych miesiącach.

**Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.**

Zasada III.6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*. Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

**Wyjaśnienie niestosowania zasady III.6**

Bank zamierza stosować powyższą zasadę, jednakże na dzień przekazania niniejszego dokumentu niezależni członkowie Rady Nadzorczej Banku nie zostali jeszcze powołani. Zamiarem Banku jest powołanie dwóch niezależnych członków

Rady Nadzorczej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym po wprowadzeniu akcji Banku do obrotu na GPW.