

Załącznik do Uchwały nr 6 NWZ z dnia 19 stycznia 2018 r
Polityka określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.

**Polityka określania wynagrodzenia osób nadzorujących
Sfinks Polska S.A.**

Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad określonych Polityką określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.

Wysokość wynagrodzenia uwzględnia funkcję sprawowaną przez członka Rady Nadzorczej oraz uczestnictwo w Komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej jest wyższe w stosunku do pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki jest płatne za udział w posiedzeniach i nie przysługuje w wypadku braku udziału w posiedzeniu bez usprawiedliwionej przyczyny.

W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami Spółka dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące niepobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych ani jakichkolwiek zmiennych składników, oraz nie jest uzależnione od wyników spółki.