

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI DLA RADY NADZORCZEJ LIVECHAT SOFTWARE S.A.

WSTĘP

LIVECHAT Software S.A. (dalej także jako „Spółka”) prowadzi działalność globalną, a jego produkty są wykorzystywane obecnie przez klientów w ponad 150 krajów świata. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Spółkę: wizję Spółki („*Customer communication without barriers*” – „*Komunikacja z klientami bez ograniczeń*”) oraz misję Spółki („*Help people and businesses communicate better and fully express themselves*” – „*Wspieranie ludzi i firm w lepszym komunikowaniu i wyrażaniu siebie*”) – zapewnienie różnorodności i różnych perspektyw w składzie Rady Nadzorczej Spółki ma duże znaczenie dla dalszego funkcjonowania dynamicznego i jednocześnie zrównoważonego rozwoju Spółki.

Biorąc to pod uwagę Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza „*Polityka Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.*”, zwana dalej także jako „*Polityka Różnorodności*” lub „*Polityka*” zostaje wprowadzona w spółce LIVECHAT Software S.A. w związku z treścią zasad określonych w Rozdziale 2 „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*” (dalej także jako „*DPSN 2021*”), przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 29 marca 2021 roku.
2. Różnorodność w rozumieniu niniejszej Polityki, to dostrzeżenie wyjątkowości każdej osoby, jej niepowtarzalnych predyspozycji i kompetencji, niezależnie od dzielących różnic opartych na cechach widocznych i niewidocznych, wrodzonych i nabytych, takich jak np. płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, niepełnosprawność, orientacja seksualna, status rodzinny i cywilny, wyznawane wartości, przekonania polityczne, cechy osobowości, wykształcenie i zainteresowania. Poszanowanie różnorodności jest jednym z podstawowych praw człowieka i jego wolności.
3. LIVECHAT Software S.A. stosuje Politykę Różnorodności rozumianą jako otwartość na niezależność, pluralizm doświadczeń, wykształcenie i umiejętności osób uczestniczących w Radzie Nadzorczej Spółki.
4. Niniejsza Polityka Różnorodności będzie stosowana przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Spółki.

II. POSTANOWIENIA POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Dokonując wyboru Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie będzie stosować wszystkie zasady różnorodności określone w niniejszej Polityce, zawsze jednak z uwzględnieniem, że naczelną zasadą i obowiązkiem Walnego Zgromadzenia jest powołanie do Rady Nadzorczej Spółki wyłącznie osób posiadających odpowiednie kompetencje,

umiejętności i doświadczenie niezbędne do działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, w tym także osób wykazujących cechy przywódcze, kierownicze i zaangażowanie, które to cechy będą niezbędne do zapewnienia Spółce dalszego dynamicznego rozwoju, efektywności i bezpieczeństwa działania.

2. Wskazując na podstawowe zasady określone w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie będzie dążyć, aby:
 - 1) w skład każdej Rady Nadzorczej wchodziło przynajmniej dwóch Członków Rady spełniających kryteria niezależności względem Spółki i jej akcjonariuszy wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. DzU z 2020 roku poz. 1415) oraz nie mających rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) skład każdej Rady Nadzorczej był różnorodny pod względem płci, to jest aby w Radzie Nadzorczej był zapewniony udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Nadzorcza dokona oceny stosowania Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej w treści corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej będzie publikowane na stronie internetowej Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.