

**POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
WOBEC CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
FERRO S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie wytycznych oraz kryteriów, którymi powinno kierować się Walne Zgromadzenie przy wyborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwalenie Polityki stanowi realizację zasady 2.1 DPSN 2021 oraz jest kontynuacją przyjętej strategii biznesowej Spółki i polityki zatrudnienia, które kierują się wartościami takimi jak m.in. otwartość i różnorodność.
3. Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w Polityce następujące znaczenie:
 - a. **Polityka** – niniejszy dokument,
 - b. **DPSN 2021** – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.;
 - c. **Spółka** – Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie;
 - d. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Ferro S.A.;
 - e. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Ferro S.A.

II. ZASADY POLITYKI

1. Integralną częścią strategii biznesowej Spółki jest dbałość o poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa, przykładając dużą wagę do polityki równego traktowania bez względu na cechy osobiste każdego człowieka oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Ponadto Spółka szanuje różnice między ludźmi oraz ich wartość i dąży do wykorzystania tych różnic na rzecz rozwoju organizacji, zarówno na poziomie powołania członków organów zarządczych oraz kontrolnych Spółki, jak i zatrudniając pracowników.
2. Spółka stosując zasady poszanowania różnorodności wskazane w niniejszej Polityce ma na celu zapewnienie różnorodności w składzie Rady Nadzorczej pod względem płci, wieku, kompetencji, kierunku wykształcenia oraz poziomu specjalistycznej wiedzy, aby umożliwić wykorzystanie zróżnicowanego doświadczenia każdego z kandydatów na rzecz rozwoju organizacji.
3. Dokonując wyboru Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie będzie stosować wszystkie zasady różnorodności określone w niniejszej Polityce. Kluczowym kryterium wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej jest ocena posiadanych kompetencji, niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych funkcji. Kompetencje te obejmują zarówno wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jak i umiejętności „miękkie” pozwalające na efektywne wykonywanie zadań nadzorczych.
4. Wskazując na podstawowe zasady określone w ust. 1 i 2 powyżej, Walne Zgromadzenie będzie dążyć, aby w skład 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. Dz. U. 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.
5. Walne Zgromadzenie może również podejmować działania, aby skład Rady Nadzorczej był różnorodny pod względem płci, także z uwzględnieniem rekomendacji DPSN2021.

III. RAPORTOWANIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny stopnia realizacji Polityki zamieszczając ją w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza Polityka publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
3. Każda zmiana Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.