

## **Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

### **§ 1**

Na potrzeby niniejszego dokumentu użyte w nim określenia pisane z wielkiej litery mają takie znaczenie, jakie zostało im przypisane w Słowniczku, który stanowi integralną część niniejszej Polityki.

### **§ 2**

Celem niniejszej Polityki wynagradzania jest w szczególności:

- 1) wspieranie realizacji strategii Towarzystwa oraz zapewnienie warunków do sprawowania nadzoru nad jej działalnością,
- 2) realizacja zasad adekwatnego wynagrodzenia do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Towarzystwo możliwości finansowych,
- 3) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu Konfliktów Interesów zachowań niezgodnych ze statutem Funduszu lub regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Towarzystwie lub Funduszach.

### **§ 3**

1. Zasady stosowane w niniejszej Polityce mają zastosowanie do członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, jeśli zostali wyznaczeni.
2. Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Towarzystwa jest elementem składowym funkcjonujących w Towarzystwie zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się wartości etyczne i kompetencje osób zarządzających i nadzorujących, przejrzyste struktury organizacyjne, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem.

### **§ 4**

Zasady ogólne:

1. Dopasowanie systemu wynagrodzeń do strategii działalności Towarzystwa, jej celów i długoterminowych interesów,

2. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomach zapewniających odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia osób sprawujących funkcje w Radzie Nadzorczej,
3. Projektowanie, stosowanie i nadzorowanie systemu wynagrodzeń również w zakresie dotyczącym członków Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego zarządzania finansami i ryzykiem Towarzystwa,
4. Adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy oraz wymaganych i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

## § 5

1. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Towarzystwie.
2. Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:
  - a) członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Towarzystwo,
  - b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa,
  - c) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności prowadzonej przez Towarzystwo,
  - d) członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcje w komitetach powołanych w Towarzystwie, w tym w ramach Komitetu Audytu, w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie,
  - e) wynagrodzenie jest jednoskładnikowe,
  - f) wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu,
  - g) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Towarzystwa,
  - h) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Towarzystwa i nie wpływają znacząco na jego wynik finansowy,
  - i) poza wynagrodzeniem stałym, o którym mowa powyżej członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a także związanych z udziałem w pracach komitetów, do których zostali powołani.

## § 5

1. Regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na rok, Inspektor Nadzoru w Towarzystwie przeprowadza ocenę poprawności funkcjonowania, przestrzegania i skuteczności Polityki oraz w razie stwierdzenia nieprawidłowości proponuje wprowadzenie zmian. Ocena ta jest przedstawiana Zarządowi.
2. Inspektor Nadzoru w Towarzystwie sporządza pisemny raport określający stan realizacji Polityki i przedstawia go Radzie Nadzorczej Towarzystwa w terminie dwóch tygodni przed pierwszym posiedzeniem w danym roku za rok poprzedni.
3. Rada Nadzorcza Towarzystwa raz w roku przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania (w tym w zakresie wynagradzania członków Rady Nadzorczej) w Towarzystwie.
4. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie przedstawionego raportu dokonuje oceny, czy ustalona Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Towarzystwa.
5. Rada Nadzorcza Towarzystwa odpowiada za wprowadzenie niniejszej regulacji. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym dokumencie należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej finansowane jest wyłącznie ze środków znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa.

## § 6

Wysokość całkowitych wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa, podlega ujawnieniu w rocznych sprawozdaniach finansowych Towarzystwa oraz rocznym sprawozdaniu Funduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym.