

Zarząd Budimex S.A. w związku ze zgłaszaniem przez Akcjonariuszy kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wyjaśnia, iż przy ocenie niezależności Członków Rady Nadzorczej Spółka stosuje Załącznik II do Zalecenia komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna na stronie internetowej Spółki).

W obecnym składzie Rady Nadzorczej niezależnymi Członkami jest Pani Marzenna Anna Weresa (obecnie trzecia kadencja w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.), Pan Piotr Kamiński (obecnie trzecia kadencja w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.) oraz Pan Janusz Dedo (obecnie druga kadencja w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.) - informacje o niezależności tych Członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki przy życiorysach ww. osób.

Równocześnie w przypadku członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółka stosuje art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej składają odpowiednie oświadczenia dotyczące ich niezależności i zobowiązani są do ich bieżącego aktualizowania.

Na obecnym etapie Akcjonariusze zgłaszający kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zadeklarowali spełnianie kryteriów niezależności w przypadku osób nie wchodzących w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, tj. w przypadku Pani Agnieszki Słomka-Gołębiowskiej, Pani Danuty Dąbrowskiej (raport 25/2019) oraz Pana Artura Benedykta Gabora (raport 28/2019).

Kolejną osobą wśród kandydatów, w przypadku której można rozpatrywać przymiot niezależności jest Pan Janusz Dedo, który uznany jest za niezależnego Członka Rady w trakcie obecnej kadencji i Spółka nie posiada informacji odnośnie zmiany jego statusu w tym zakresie.