

Kęty, dnia 31 lipca 2020 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KĘTACH
w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
ALUMETAL S.A.**

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: **Spółka**) szczegółowo omówiła przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. (dalej: **Polityka wynagrodzeń**) i wyraziła swoją opinię na jej temat.

W ocenie Rady Nadzorczej przedłożony przez Zarząd projekt Polityki wynagrodzeń jest w pełni zgodny ze strategią biznesową Spółki i obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Polityka wynagrodzeń reguluje wszystkie kwestie, o których mowa w art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również zapewnia Radzie i innym organom Spółki mechanizmy pozwalające na sprawowanie realnej kontroli oraz podejmowanie działań, gdy będzie to niezbędne dla ochrony interesów Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki wskazuje także, że zastosowany w Polityce wynagrodzeń podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, których wysokość jest w przeważającej części uzależniona od doświadczenia Członków Zarządu oraz uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową Alumetal S.A. wyników finansowych, zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań, skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych wyników finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania Spółki oraz związania kluczowej kadry zarządzającej ze Spółką.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej, stanowi natomiast gwarant stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą ostrożnością i uwagą, bez zbędnych ryzyk, będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu.

Przewidziane w Polityce wynagrodzeń mechanizmy sprawozdawcze, kontrolne stwarzają podstawy do zachowania w Spółce jasnych i przejrzystych zasad wynagradzania członków poszczególnych organów, co w opinii Rady Nadzorczej przyczyni do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Załącznik:

- Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Alumetal S.A.