INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEGO POZIOMU REALIZACJI CELU RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH BENEFIT SYSTEMS S.A. ORAZ WPŁYWU PLANOWANEJ ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ NA REALIZACJĘ TEGO CELU

Zarząd spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości („**Spółka**"), w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **15 grudnia 2026 r.** („**Walne Zgromadzenie**") zmiany składu Rady Nadzorczej oraz mając na uwadze art. 90gb–90gh ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**"), niniejszym przedstawia informację dotyczącą aktualnego poziomu realizacji celu równowagi płci w organach Spółki oraz wpływu możliwych wariantów obsadzenia stanowiska w Radzie Nadzorczej na realizację tego celu.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Spółce nie zostały zgłoszone kandydatury na członka Rady Nadzorczej. Wpływ planowanej zmiany składu Rady Nadzorczej na realizację celu równowagi płci przedstawiono zatem przy uwzględnieniu dwóch możliwych wariantów: wyboru kobiety albo wyboru mężczyzny.

I. Cel równowagi płci

Zgodnie z art. 90gc ust. 2 Ustawy o Ofercie cel równowagi płci w organach Spółki jest osiągnięty, jeżeli łącznie:

1. liczba stanowisk w Zarządzie i Radzie Nadzorczej zajmowanych przez osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej jest nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33% wszystkich stanowisk w tych organach; oraz
2. osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska zarówno w Zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej.

Przez płeć niedostatecznie reprezentowaną należy rozumieć płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w organach Spółki.

Płcią niedostatecznie reprezentowaną w organach Spółki są obecnie kobiety („**Płeć Niedostatecznie Reprezentowana**" lub „**PNR**").

Dla dziewięciu oraz dziesięciu stanowisk w organach Spółki liczba najbardziej zbliżona do 33% wszystkich stanowisk wynosi trzy (3).

II. Aktualny poziom realizacji celu

Według stanu **na dzień 18 listopada 2026 r.,** tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd liczy trzy (3) osoby, a Rada Nadzorcza siedem (7) osób.

Rezygnacja Pana Grzegorza Wachowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej stanie się skuteczna z upływem 30 listopada 2026 r. (raport bieżący nr 48/2026).

Poniżej przedstawiono liczbę osób pełniących funkcje w organach Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz prognozowaną liczbę tych osób od 1 grudnia 2026 r., przy założeniu braku innych zmian w składzie organów.

Stan	Organ	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn	Łącznie
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia	Zarząd	0	3	3
	Rada Nadzorcza	3	4	7
	Organy łącznie	3 (30,0%)	7 (70,0%)	10
Od 1 grudnia 2026 r.	Zarząd	0	3	3
	Rada Nadzorcza	3	3	6
	Organy łącznie	3 (33,3%)	6 (66,7%)	9

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia kobiety zajmują trzy (3) z dziesięciu (10) stanowisk w organach Spółki. Ustawowy warunek dotyczący łącznej liczby stanowisk w organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci Niedostatecznie Reprezentowanej jest zatem spełniony. Cel równowagi płci nie jest jednak obecnie osiągnięty, ponieważ żadna osoba należąca do Płci Niedostatecznie Reprezentowanej nie zasiada w Zarządzie.

Od 1 grudnia 2026 r., po nastąpieniu skutku rezygnacji Pana Grzegorza Wachowicza i przy założeniu braku innych zmian w organach Spółki, kobiety będą stanowiły trzy spośród dziewięciu osób pełniących funkcje w organach Spółki, tj. 33,3%. Warunek liczbowy pozostanie zatem spełniony, natomiast cel równowagi płci nadal nie będzie osiągnięty ze względu na brak przedstawicielki Płci Niedostatecznie Reprezentowanej w Zarządzie.

III. Prognozowany stan po obsadzeniu stanowiska członka Rady Nadzorczej

Poniższa prognoza zakłada wybór jednej osoby do Rady Nadzorczej oraz brak innych zmian w składzie organów Spółki. Tabela odrębnie przedstawia spełnienie ustawowego warunku liczbowego i warunku obecności Płci Niedostatecznie Reprezentowanej w obu organach Spółki.

Wariant	Kobiety w organach	Mężczyźni w organach	Warunek liczbowy	Obecność PNR w każdym organie	Cel
Wybór kobiety do Rady Nadzorczej	4 z 10 (40,0%)	6 z 10 (60,0%)	spełniony	niespełniony	nieosiągnięty
Wybór mężczyzny do Rady Nadzorczej	3 z 10 (30,0%)	7 z 10 (70,0%)	spełniony	niespełniony	nieosiągnięty

Wybór kobiety do Rady Nadzorczej zwiększy udział kobiet w organach Spółki łącznie do 40%, natomiast po wyborze mężczyzny udział kobiet wyniesie 30%. W obu wariantach ustawowy warunek liczbowy będzie spełniony, ale żaden z nich samodzielnie nie doprowadzi do osiągnięcia celu równowagi płci ze względu na brak kobiety w Zarządzie.

IV. Różnorodność w składzie Rady Nadzorczej

Niezależnie od ustawowego celu równowagi płci, zgodnie z zasadą 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 udział osób należących do płci mniej licznie reprezentowanej w danym organie powinien wynosić co najmniej 30%. Taki cel przewiduje również aktualnie obowiązująca Polityka Różnorodności wobec Rady Nadzorczej oraz projekt nowej Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej, który ma zostać poddany pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia. Cel ten jest obecnie spełniony w Radzie Nadzorczej i pozostanie spełniony po rezygnacji Pana Grzegorza Wachowicza oraz w każdym z przedstawionych wariantów wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru kobiety płcią mniej licznie reprezentowaną w Radzie Nadzorczej będą mężczyźni, których udział wyniesie 42,9%, natomiast w przypadku wyboru mężczyzny płcią mniej licznie reprezentowaną będą kobiety, których udział również wyniesie 42,9%.

V. Zasady stosowane w procesie wyboru

Przy składzie organów przedstawionym w części II niniejszej informacji cel równowagi płci w organach Spółki, o którym mowa w art. 90gc ust. 2 Ustawy o Ofercie, nie jest osiągnięty, mimo spełnienia warunku liczbowego. Wyłączenie przewidziane w art. 90gh Ustawy o Ofercie nie znajduje zatem zastosowania, a do procesu wyboru członka Rady Nadzorczej stosuje się art. 90ge–90gg Ustawy o Ofercie. Oznacza to w szczególności, że:

1. przed rozpoczęciem procesu doboru określa się neutralnie sformułowane, jasne i jednoznaczne kryteria uwzględniające kwalifikacje kandydatów, potrzeby Rady Nadzorczej jako organu oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci; kryteria stosuje się w sposób niedyskryminujący na każdym etapie procesu;
2. kandydatów wybiera się na podstawie oceny ich kwalifikacji według uprzednio określonych kryteriów, a w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata – na podstawie porównawczej oceny kwalifikacji każdego z nich;
3. przy wyborze między kandydatami o równorzędnych kwalifikacjach pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do Płci Niedostatecznie Reprezentowanej; odstąpienie od tej zasady pierwszeństwa jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych przypadkach określonych w art. 90ge ust. 3 Ustawy o Ofercie, na podstawie indywidualnej, obiektywnej i niedyskryminacyjnej oceny.

Wybór członka Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze dokonują oceny kandydatur w ramach wykonywania prawa głosu. Czynności Zarządu związane z procesem wyboru mają charakter organizacyjny i informacyjny oraz nie zastępują ani nie wpływają na kompetencje Walnego Zgromadzenia ani ustawowe uprawnienia akcjonariuszy. Wybór członka Rady Nadzorczej przeprowadza się z zachowaniem wymaganej prawem tajności głosowania. W razie zgłoszenia nowej kandydatury podczas obrad Spółka zapewnia, w zakresie pozostającym w jej kompetencji, przedstawienie akcjonariuszom przed głosowaniem dostępnych informacji o kandydacie oraz warunki organizacyjne umożliwiające ocenę kandydatury według kryteriów stosowanych w procesie wyboru, z poszanowaniem przepisów prawa i Statutu Spółki.

VI. Aktualizacja informacji

Jeżeli po publikacji niniejszej informacji nastąpi zmiana okoliczności mająca wpływ na przedstawioną ocenę, Spółka przekaże akcjonariuszom, przed rozpoczęciem głosowania, odpowiednio zaktualizowane informacje w zakresie niezbędnym do oceny realizacji celu równowagi płci w Spółce.