

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

dalej „Regulamin”

§ 1

Niniejszy Regulamin Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. (dalej odpowiednio „Komitet”, „Rada Nadzorcza”, „Spółka”) określa organizację, zasady działania i kompetencje Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji utworzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki jako stały komitet w ramach Rady Nadzorczej.

§ 2

Komitet składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego, powołanych uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 1 członek niezależny Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członkowie Komitetu wykonują swoje czynności na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeby. Komitet może ustalić terminarz posiedzeń na dany okres.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki, w sposób i terminie zapewniającym udział w posiedzeniu wszystkich członków Komitetu. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członek Komitetu zobowiązany jest do powiadomienia o powyższym fakcie Przewodniczącego Komitetu.
3. Posiedzenie Komitetu może się odbyć, o ile bierze w nim udział co najmniej połowa jego członków.
4. W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, o ile zostali zaproszeni, oraz inne zaproszone przez Komitet osoby.
5. Posiedzenia Komitetu są protokółowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu.
6. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Przewodniczącego w zaproszeniu na posiedzenie]. Posiedzenia mogą odbywać się telefonicznie.
7. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Spółka.

§ 4

1. Decyzje Komitetu zapadają w formie uchwał.
2. Każdy członek Komitetu posiada jeden głos.

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu, o ile bierze udział w posiedzeniu.

§ 5

Komitet może podejmować uchwały w trybie obiegowym, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści uchwały oraz wyrazili zgodę na ten rodzaj głosowania.

§ 6

Uchwały Komitetu nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Do zadań Komitetu należy:

a/ rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie ilości członków Zarządu Spółki i spółek zależnych

b/ opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki i spółek od niej zależnych oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie oraz opiniowanie członków zarządu do zwolnienia z funkcji w zarządzie Spółki i spółkach od niej zależnych oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie,

c/ opiniowanie, przygotowywanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz warunków sprawowania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu, jak również dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad

d/ przygotowywanie pod opinię Rady Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących zasad wynagradzania członków wyższej kadry kierowniczej oraz osób sprawujących funkcje związane z kontrolą wewnętrzną, oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad

e/ opiniowanie, przygotowywanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu spółek zależnych od Spółki oraz warunków sprawowania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu spółek zależnych od Spółki,

f/ opiniowanie, przygotowywanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej programów motywacyjnych, (w tym zasad przydziału opcji na akcje), planowanych do wprowadzenia w Spółce i proponowanie zmian w dotychczas obowiązujących programach oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie,

g/ ustalenie kandydatów do uzupełnienia wakatów pojawiających się w składzie Zarządu,

h/ opiniowanie planowanych do zawarcia umów dotyczących zatrudnienia doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółek od niej zależnych w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nieprzewidziane w budżecie

koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę lub spółkę od niej zależną miałyby przekroczyć kwotę 500.000,-(pięćset tysięcy)złotych w jednym roku obrotowym oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie,

h/ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

2.Kompetencje Komitetu nie mogą wykraczać poza ustawowe i statutowe kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 8

W celu realizacji swoich zadań Komitet i poszczególni jego członkowie mają prawo do:

1/badania dokumentów Spółki

2/żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień.