

**REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą TRAKCJA PRKII S.A.**

**§ 1**

**Zasady ogólne**

1. Niniejszy Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej: Komitet Wynagrodzeń) w spółce Trakcja PRKII S.A. (dalej: Spółka), został przyjęty na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Regulamin Komitetu Wynagrodzeń reguluje zakres zadań oraz tryb działania Komitetu Wynagrodzeń.
3. Komitet Wynagrodzeń jest wewnętrznym zespołem konsultacyjno - doradczym Rady Nadzorczej Spółki, wyłącznie w zakresie spraw określonych Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz niniejszym Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń.
4. Komitet Wynagrodzeń nie może wydawać Radzie Nadzorczej, ani innym organom Spółki wiążących poleceń.
5. Rada Nadzorcza, o ile uzna to za konieczne, może samodzielnie wykonywać zadania powierzone Komitetowi Wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
6. Wykonywanie przez Komitet Wynagrodzeń czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności względem Spółki.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących w szczególności zwoływania, odbywania posiedzeń, głosowania oraz sporządzania protokołów, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

**Skład Komitetu Wynagrodzeń**

1. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi czterech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków i na okres jej kadencji.
2. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinien wchodzić:
  - 1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o którym mowa w art. 13 ust. 5 Statutu Spółki,
  - 2) jeden członek spośród członków Rady Nadzorczej wybranych przez Kluczowego Inwestora.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu Wynagrodzeń na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu..

4. Wyboru członków Komitetu Wynagrodzeń dokonuje się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym. Kandydatury mogą być zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów spełniających warunki określone w ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje osoby spośród członków Rady Nadzorczej, spełniające te wymagania.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Wynagrodzeń przed upływem kadencji całej Rady, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu Wynagrodzeń przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 5, członek Komitetu Wynagrodzeń może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.
7. Członkom Komitetu Wynagrodzeń, przysługuje z tytułu wykonywania obowiązków członka Komitetu dodatkowe wynagrodzenie, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Komitet Wynagrodzeń może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej.
9. Eksperci, o których mowa w ust. 8, składają na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków.
10. Eksperci mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz Komitetu Wynagrodzeń. Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony jest do ustalenia wysokości należnego im wynagrodzenia, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie standardy.

### **§ 3**

#### **Zadania Komitetu Wynagrodzeń**

1. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy wspieranie Rady Nadzorczej Spółki w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, w tym czynności kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie:
  - 1) opiniowania kandydatów na członków Zarządu Spółki,
  - 2) opiniowania kandydatów na inne stanowiska w Spółce, co do których Komitet Wynagrodzeń wydaje opinie w zakresie wynagrodzeń,
  - 3) opiniowanie zasad zatrudniania członków Zarządu Spółki,
  - 4) opiniowanie zasad oraz wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
  - 5) opiniowanie wniosków członków Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej,
  - 6) opiniowanie stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie zawieszenia członka Zarządu lub delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.

2. Komitet Wynagrodzeń, oprócz zadań o których mowa w ust. 1, na polecenie Rady Nadzorczej Spółki lub z własnej inicjatywy, w ramach uprawnień kontrolno – nadzorczych, może monitorować oraz żądać od Zarządu informacji oraz dokumentów dotyczących w szczególności:
  - 1) obowiązującego w Spółce systemu wynagrodzeń oraz mechanizmów kontroli poziomu wynagrodzeń,
  - 2) polityki płacowej i premiowej,
  - 3) wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze mających istotny wpływ na profil ryzyka Spółki,
  - 4) planu sukcesji oraz procesów rotacji pracowników Spółki.
3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Komitet Wynagrodzeń w szczególności:
  - 1) przeprowadza rekrutację oraz analizuje kandydatury na członków Zarządu, a następnie przedstawia Radzie Nadzorczej pisemną opinię w tym zakresie,
  - 2) przygotowuje oraz przedkłada Radzie Nadzorczej pisemne propozycje dotyczące zasad zatrudnienia członków Zarządu, w tym w szczególności dotyczące formy prawnej zatrudnienia, wraz z wypracowaniem obowiązującego w Spółce wzoru umowy zawieranej z członkami Zarządu,
  - 3) przygotowuje oraz przedkłada Radzie Nadzorczej zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym w szczególności dotyczące wysokości wynagrodzenia, elementów wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe i zmienne) oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych, mając na względzie wytyczne określone w § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 4) opiniuje wysokość wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, z którymi zawierana jest umowa będąca podstawą zatrudnienia i pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, mając na względzie przyjęte przez Radę Nadzorczą zasady zatrudniania i wynagradzania, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej,
  - 5) przygotowuje wytyczne oraz mierniki oceny dotyczące celów zarządczych dla członków Zarządu Spółki, będące podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego (premier) poszczególnym członkom Zarządu Spółki,
  - 6) dokonuje oceny pracy i wyników Zarządu oraz weryfikuje stopień realizacji celów zarządczych przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, a następnie przedkłada Radzie Nadzorczej rekomendacje odnośnie przyznania oraz wysokości wynagrodzenia zmiennego.
4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń może, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej, wykonywać osobiście lub upoważnić członka Komitetu Wynagrodzeń do wykonania czynności kontrolnych stosownie do postanowień art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 2, Komitet Wynagrodzeń przedkłada Radzie Nadzorczej stanowiska oraz opinie dotyczące wyników przeprowadzonych analiz oraz

czynności kontrolnych. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, Komitet Wynagrodzeń współpracuje z komórką organizacyjną spółki właściwą w sprawach kontroli i audytu wewnętrznego oraz właściwą w sprawach HR.

6. Mając na względzie postanowienia § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń przygotowuje propozycje w zakresie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz przedstawia je Radzie w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 4**

##### **Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń**

1. Komitet Wynagrodzeń odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Dodatkowe posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu Spółki.
3. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest odpowiedzialny za przygotowanie porządku obrad każdego posiedzenia Komitetu. Przewodniczący może zwrócić się o przygotowanie odpowiednich materiałów do właściwego członka Zarządu Spółki.
4. Porządek obrad każdego posiedzenia zostanie przekazany każdemu członkowi Komitetu Wynagrodzeń łącznie z niezbędnymi materiałami, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.
5. Komitet Wynagrodzeń powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum).
6. W posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, zaproszeni przez Przewodniczącego członkowie Zarządu, Dyrektorzy nadzorujący obszar HR, Dyrektorzy nadzorujący obszar kontroli i audytu wewnętrznego lub inni pracownicy Spółki.

#### **§ 5**

1. Z posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Protokoły z posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przedkładane są Radzie Nadzorczej Spółki na jej najbliższym posiedzeniu.

#### **§ 8**

Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.

#### **§ 9**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku, gdy w związku z wejściem w życie przepisów prawa lub zmian Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej bądź innych regulacji wewnętrznych Spółki, zajdzie konieczność zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Komitetu podejmuje niezwłocznie czynności mające na celu przedłożenie Radzie Nadzorczej Spółki projektu zmian niniejszego Regulaminu.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa oraz postanowieniom Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. W zakresie w jakim postanowienia Regulaminu sprzeczne są z przepisami regulacji, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy tych aktów.