

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ

spółki pod firmą TRAKCJA PRKII S.A.

§ 1

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Trakcji PRKii S.A. (zwanej dalej Spółką) zwany dalej Komitetem pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Komitet składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków.
2. W skład Komitetu powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
4. Komitet może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
6. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 5, członek Komitetu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.
7. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi składają na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji.
8. Eksperci, o których mowa w ust. 4 mogą otrzymywać wynagrodzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony jest do ustalenia wysokości należnego im wynagrodzenia.

§ 3

1. Celem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej jako organu Spółki w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, w tym czynności kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie:

- 1) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
- 2) monitorowania planów sukcesji oraz procesów rotacji pracowników Spółki,
- 3) nadzorowania polityki w zakresie obowiązującego w Spółce systemu wynagrodzeń, w tym monitorowanie polityki płacowej i premiowej,
- 4) nadzorowania Polityki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze mających istotny wpływ na profil ryzyka Spółki,

5) monitorowania mechanizmów kontroli poziomu wynagrodzeń pracowników Działu Audytu Wewnętrznego oraz ochrony pracowników tej jednostki przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy.

2. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 1), Komitet w szczególności:

1) analizuje kandydatury na członków Zarządu oraz przedstawia Radzie Nadzorczej opinie w tym zakresie,

2) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasad wynagradzania członków Zarządu,

3) przedstawia rekomendacje dotyczące wszelkich elementów składowych systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu, zintegrowanego z systemem ocen pracy i wyników Zarządu,

4) przedstawia propozycje dotyczące treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia,

5) wyraża stanowisko w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu lub delegowania członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji.

3. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 2), Komitet w szczególności:

1) analizuje przedstawiane przez Zarząd plany sukcesji i rozwoju pracowników, w tym w szczególności kadry kierowniczej,

2) monitoruje proces fluktuacji pracowników Spółki w oparciu o cykliczne raporty przedstawiane przez Zarząd,

4. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 3), Komitet w szczególności:

1) przygotowuje propozycje w zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i przedstawia je Radzie w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia,

2) analizuje politykę wynagradzania i premiowania, ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania wyższej kadry kierowniczej oraz monitoruje sposób jej wykonywania,

3) weryfikuje treść informacji o wynagrodzeniach członków organów Spółki, które wymagają upublicznienia.

5. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 4), Komitet w szczególności:

1) przedstawia Radzie Nadzorczej opinie w sprawie polityki wynagrodzeń,

2) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie przestrzegania polityki wynagrodzeń na podstawie raportu przygotowanego przez Dział Audytu Wewnętrznego,

5. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 5), Komitet w szczególności:

1) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie wyników przeglądu dokonanego przez Jednostkę Organizacyjną Audytu Wewnętrznego we współpracy z Działem ds. HR dotyczącego poziomu i struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników Spółki,

2) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie informacji o realizacji polityki płacowej w stosunku do pracowników Jednostki Organizacyjnej Audytu Wewnętrznego, z uwzględnieniem ewentualnych zmian oraz budżetu wynagrodzeń.

§ 4

W celu wykonania w imieniu Rady Nadzorczej czynności określonych w § 3 Przewodniczący Komitetu ma bez odrębnego upoważnienia Rady prawo do:

- 1) kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu, działalności Spółki stosownie do postanowień art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) zapraszanie na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień.

§ 5

Wykonywanie przez Komitet 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.

§ 6

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

§ 7

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Protokoły z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przedkładane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu, a także Zarządowi.
3. Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 8

Komitet 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

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.
2. Niniejszy Regulamin jest przeglądany i oceniany przez Komitet Wynagrodzeń pod względem adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej stosowny wniosek w tym zakresie.