

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TRAKCJA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

II. SKŁAD I POWOŁANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ

§ 2

1. Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków i na okres jej kadencji.
3. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinien wchodzić przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w § 17 ust. 7 Statutu.
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu Wynagrodzeń na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu.
5. Wyboru członków Komitetu Wynagrodzeń dokonuje się na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada zadecyduje inaczej. Kandydatury mogą być zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku nie zgłoszenia kandydata spełniającego warunek określony w ust. 3, Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje osobę spośród członków Rady Nadzorczej, spełniającą ten warunek.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Wynagrodzeń przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu Wynagrodzeń przez dokonanie wyboru

nowego członka Komitetu Wynagrodzeń na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3.

7. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 6, członek Komitetu Wynagrodzeń może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Wynagrodzeń.
8. Członkom Komitetu Wynagrodzeń, z tytułu wykonywania obowiązków członka Komitetu Wynagrodzeń, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
9. Komitet Wynagrodzeń może korzystać z pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej.
10. Eksperci, o których mowa w ust. 9, składają na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków.
11. 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, w uzgodnieniu z Komitetem Wynagrodzeń.

III. ZADANIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ

§ 3

1. Komitet Wynagrodzeń działa kolegialnie.
2. Podstawowym zakresem działań Komitetu Wynagrodzeń jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków, w tym czynności kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie:
 - 1) opiniowania kandydatów na członków Zarządu Spółki,
 - 2) opiniowanie zasad zatrudniania członków Zarządu Spółki,
 - 3) opiniowanie zasad oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
 - 4) opiniowanie wniosków członków Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej,
 - 5) opiniowanie stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie zawieszenia członka Zarządu lub delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.
3. Komitet Wynagrodzeń, oprócz zadań o których mowa w ust. 2, na polecenie Rady Nadzorczej 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.
4. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, 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 zatrudniania 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 (premii) 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.
5. 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 KSH.
 6. 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.
 7. Mając na względzie postanowienia § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń przygotowuje propozycje w zakresie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia.

IV. POSIEDZENIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ

§ 4

1. Komitet Wynagrodzeń odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komitetu Wynagrodzeń lub członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu Spółki.
3. Jeżeli Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń nie może z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, do zwołania posiedzenia Komitetu uprawniony jest członek Komitetu Wynagrodzeń wskazany przez Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.
4. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest odpowiedzialny za przygotowanie porządku obrad każdego posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń może zwrócić się o przygotowanie odpowiednich materiałów do właściwego członka Zarządu Spółki.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz porządku obrad każdego posiedzenia zostanie przekazane każdemu członkowi Komitetu Wynagrodzeń łącznie z niezbędnymi materiałami co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.
6. W posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń mogą uczestniczyć w posiedzeniu osobiście lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek Komitetu Wynagrodzeń, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń, wskazując na przyczynę swej nieobecności.
7. Komitet Wynagrodzeń powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum).
8. W posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń członkowie Zarządu, Dyrektorzy nadzorujący obszar HR, Dyrektorzy nadzorujący obszar kontroli i audytu wewnętrznego lub inni pracownicy Spółki.
9. Uchwały Komitetu Wynagrodzeń przyjmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków Komitetu. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, inny członek Komitetu Wynagrodzeń zgodnie z brzmieniem ust. 3 powyżej.

§ 5

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

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

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

§ 7

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