

REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

§ 1

Funkcja Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

1. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pod firmą Grupa Azoty S.A. (zwany dalej „Komitetem”) jest ciałem doradczym i opiniującym, działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.
2. Komitet realizuje swoje zadania poprzez przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii lub rekomendacji dotyczących zakresu jego działań.
3. Komitet jest niezależny od Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej „Spółka”), który nie może wydawać Komitetowi wiążących zaleceń dotyczących wykonywania jego zadań.

§ 2

Skład i zasady funkcjonowania Komitetu

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres jej kadencji.
2. W skład Komitetu wchodzi przynajmniej trzech członków, w tym Przewodniczący.
3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu powoływany przez Radę Nadzorczą, który zwołuje posiedzenia Komitetu oraz sprawuje nadzór nad organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
4. Wszelkie decyzje, zalecenia, opinie rekomendacje itp. podjęte przez Komitet muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez wszystkich Członków Komitetu biorących udział w ich podjęciu.
5. Komitet może obradować na posiedzeniach stacjonarnych lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzję o formie posiedzenia podejmuje Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Członkami.
6. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie wchodzi w skład Komitetu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu bez prawa głosu.
7. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu Spółki, pracowników Spółki i inne osoby współpracujące ze Spółką.
8. O posiedzeniu Komitetu zawiadamia się wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarząd Spółki.

9. Z posiedzenia Komitetu stacjonarnego sporządzany jest protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Komitetu. Protokół z posiedzenia przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest fakultatywny.
10. Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
11. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swej pracy, w terminie do końca kwietnia każdego roku.

§ 3

Zadania Komitetu

1. Komitet opiniuje i rekomenduje Radzie czynności kontrolne i nadzorcze w zakresie oceny realizacji celów zarządczych Członków Zarządu przedstawia propozycje dotyczące treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, przygotowuje propozycje w zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i przedstawia je Radzie w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia, oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.
2. Komitet jest uprawniony do żądania od Zarządu Spółki wszelkich niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu informacji, sprawozdań i wyjaśnień oraz zwracania się do Rady z prośbą o zaangażowanie wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów do przeprowadzenia badania lub wydania opinii.
3. Komitet przyjmuje rekomendacje, opinie lub sprawozdania jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
4. Komitet może przyjmować rekomendacje, opinie lub sprawozdania również przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków. Sposób procedowania określony w zd. 1 określa Przewodniczący Komitetu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.