

# REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

## Tekst jednolity

(Tekst jednolity Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przyjęty Uchwałą Nr 3/KNiW/XI/2021 Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z dn. 24.03.2021 r. i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. 114/XI/2021 z dn. 19.04.2021 r.)

### § 1

#### Funkcja Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

1. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki 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. Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. 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.
6. 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.

7. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie wchodzi w skład Komitetu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu bez prawa głosu.
8. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu Spółki, pracowników Spółki i inne osoby współpracujące ze Spółką.
9. O posiedzeniu Komitetu zawiadamia się wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarząd Spółki.
10. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 11. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Komitetu.
11. Protokół z posiedzenia przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest fakultatywny.
12. Po każdym posiedzeniu Komitetu Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po danym posiedzeniu Komitetu, sprawozdanie z odbytego posiedzenia zawierające co najmniej informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, spraw będących przedmiotem jego obrad oraz podjętych rozstrzygnięć.
13. Jeśli posiedzenie Komitetu nie odbyło się w danym miesiącu, Przewodniczący Komitetu informuje o tym Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, wraz z podaniem przyczyn, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.
14. 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.