

REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszym Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej („**Komitet**”) ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**”).

§2

1. Podstawę powołania Komitetu stanowi §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet działa w oparciu o:
 - Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
 - Niniejszy Regulamin.
3. Komitet jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i ma charakter konsultacyjno-doradczy.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA KOMITETU

§3

1. Komitet składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji, spośród członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Komitetu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji, zaś Przewodniczącego Komitetu wybierają członkowie Komitetu spośród swojego grona.
3. Większość członków Komitetu jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
4. Kandydat na członka Komitetu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
6. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu, w skład Komitetu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi

niezwłocznie po odbyciu walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU

§4

1. Komitet działa kolegialnie.
2. Do zakresu działań Komitetu należy:
 - (a) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie ilości członków Zarządu Spółki;
 - (b) opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie jak również opiniowanie członków Zarządu do odwołania z funkcji w Zarządzie Spółki oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie;
 - (c) opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad;
 - (d) przygotowywanie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących zasad wynagradzania członków wyższej kadry kierowniczej;
 - (e) opiniowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej programów motywacyjnych obowiązujących w Spółce i rekomendowanie zmian w tym zakresie;
 - (f) ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi wykonywanie innych, niż określone w niniejszym paragrafie czynności.

IV. SPOSÓB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMITET

§5

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w taki sposób, aby zapewnione było prawidłowe wykonywanie jego zadań.

§6

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem zakresu zadań Komitetu wyznaczonego w niniejszym Regulaminie, Komitet może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w § 4.
2. Spółka zapewnia, aby Komitet otrzymywał wystarczające środki pieniężne do wykonywania swoich obowiązków. Spółka zapewnia Komitetowi możliwość korzystania ze środków w formie, jaką Komitet uzna za odpowiednią, w tym z zewnętrznego doradztwa. Zarząd Spółki lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.

§7

1. Członkowie Komitetu głosują nad podjęciem uchwał osobiście.
2. Uchwały Komitetu mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeśli wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§8

Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym.

§9

1. Osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może postanowić o zaproszeniu na jego posiedzenie osób spoza grona członków Komitetu, w szczególności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, lub biegłego rewidenta, a także pracowników i współpracowników Spółki oraz zewnętrznych ekspertów.
2. Osoby spoza grona członków Komitetu mogą wziąć udział w posiedzeniu Komitetu wyłącznie na jego zaproszenie.
3. Komitet może zażądać udziału w posiedzeniu określonych członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub ekspertów.

§10

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Protokół sporządza Przewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącą.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, listę obecnych, porządek obrad, wnioski zgłaszane przez członków Komitetu, treść uchwał i wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.

§11

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Spółka.

§12

1. Regulamin Komitetu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Jakikolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej.

data

imię i nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ ELEKTROBUDOWA SA

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

1. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
2. nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jako dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należą do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub zostałem wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania;
3. nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
4. nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG);
5. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;

6. nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej;
7. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
8. nie pełniłem funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat,);
9. nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1 - 8);
10. nie jestem osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ani nie jestem związany umową o podobnym charakterze;
11. nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania spółki ELEKTROBUDOWA SA o wszelkich zmianach w tym zakresie.

podpis