

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

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

§2

1. Podstawę powołania Komitetu stanowi §22 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet działa w oparciu o:
 - a) Zalecenie Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
 - b) Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) Stosowane przez Spółkę rekomendacje i zasady zawarte w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r („**Dobre Praktyki**”),
 - d) 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 i Wiceprzewodniczącego Komitetu, 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, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
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 nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach:

- (a) nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym, ani członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
- (b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie był w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
- (c) nie otrzymuje ani nie otrzymał 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),
- (d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje 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),
- (e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, 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,
- (f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- (g) nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- (h) nie pełnił funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat),
- (i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h),
- (j) nie jest osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ani nie jest związany umową o podobnym charakterze,

- (k) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Niezależny członek Komitetu zobowiązany jest:
 - (a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania;
 - (b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności;
 - (c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady nadzorczej może zaszkodzić spółce.
 5. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji, co do której niezależny członek Komitetu ma poważne zastrzeżenia, powinien wyciągnąć z tego wszelkie odpowiednie konsekwencje. Jeśli ma ustąpić, winien wyjaśnić swoje powody w piśmie skierowanym do Zarządu i Rady oraz, jeśli jest to wskazane, do właściwego organu zewnętrznego.
 6. Kandydat na członka Komitetu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. 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.
 8. 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 się walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU

§4

1. Komitet działa kolegialnie.
2. Podstawowym zakresem działań Komitetu jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków.
3. W zakresie wynagrodzeń Komitet:
 - (a) przedstawia propozycje, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczące zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedstawia propozycje w zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki,

- (b) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę, oraz oceną wyników pracy danych członków Zarządu. W tym zakresie Komitet powinien być prawidłowo informowany o łącznej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez członków Zarządu od innych Spółek powiązanych z grupą,
 - (c) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form i treści umowy z członkami Zarządu,
 - (d) omawia ogólne zasady realizowania systemów motywacyjnych opartych na akcjach, w szczególności opcji na akcje, i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie,
 - (e) przegląda informacje na temat systemów motywacyjnych zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na Walnym Zgromadzeniu, zależnie od sytuacji,
 - (f) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.
4. 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, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w taki sposób, aby zapewnione było prawidłowe wykonywanie jego zadań.
3. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Komitetu zgodnie z §5 ust. 4.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
5. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komitetu, zawierającym proponowany porządek obrad, może wystąpić członek Komitetu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenie zwołuje się na termin przypadający nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie z uwzględnieniem treści wniosków o zwołanie posiedzenia.
7. Posiedzenia Komitetu zwoływane są w drodze zaproszenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komitetu wraz z porządkiem obrad oraz materiałami dotyczącymi posiedzenia powinno być rozesłane wszystkim członkom Komitetu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może termin skrócić.

8. Komitet może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia jeżeli wszyscy członkowie Komitetu wyrażą zgodę na odbycie tego posiedzenia i projektowany porządek obrad.

§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 ust. 3 i 4.
2. 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. Posiedzenia Komitetu otwiera i prowadzi jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komitetu lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
2. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania członków Komitetu. Uchwały Komitetu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Komitetu.
3. Dla ważności uchwał Komitetu wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Komitetu wszystkich jego członków oraz obecność co najmniej połowy z nich, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komitetu.
4. Ustalony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Komitetu porządek obrad nie może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komitetu i wszyscy wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§8

1. Członkowie Komitetu głosują nad podjęciem uchwał osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
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.

§9

Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym.

§10

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.

§11

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Protokół sporządza Przewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
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.
3. Tekst projektu protokołu posiedzenia Komitetu zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Komitetu nie później, niż wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu Komitetu.
4. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komitetu. Ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. W uzasadnionych przypadkach protokół jest sporządzany i zatwierdzany w dniu odbycia posiedzenia, którego protokół dotyczy.
5. Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowywane są w siedzibie Spółki.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu w protokoły z posiedzeń Komitetu oraz inne dokumenty stanowiące wynik jego prac.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§12

1. Członek Komitetu zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane przez niego w związku z uczestnictwem w Komitecie. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również pozostałych osób biorących udział w posiedzeniach Komitetu.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w szczególności informacji poufnych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Spółki.
3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy informacji publicznie dostępnych, jak również ujawnienia informacji o wykonywaniu obowiązku ciążącego na członku Komitetu z mocy przepisów prawa, orzeczenia sądu lub innego organu.

§13

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Spółka.

§14

1. Regulamin Komitetu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

3. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej.

data

imię i nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY SA

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych 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 należę 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 wspólnika, 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;
9. nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h);
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 STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. o wszelkich zmianach w tym zakresie.

podpis