

REGULAMIN
KOMITETU RADY NADZORCZEJ AMICA S.A.
DO SPRAW WYNAGRODZEŃ i REKRUTACJI

§ 1. Cel regulaminu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działań i tryb pracy Komitetu Rady Nadzorczej do spraw Wynagrodzeń i Rekrutacji Rady Nadzorczej („Komitet”) Amica Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wronkach („Spółka”).

§ 2. Powołanie, skład

1. Komitet składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Głosowanie Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu jest tajne.
2. Komitet powoływany jest na okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Członek Komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu Rady Nadzorczej.
4. Ustanie członkostwa w Komitecie następuje z chwilą wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza uzupełnia skład komitetu poprzez wybór nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu, Komitet może dokooptować brakującego członka spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej. Kooptacja wygasa z dniem najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej mającego miejsce po dacie kooptacji. Nie wyłącza to możliwości powołania do Komitetu osoby wcześniej dokooptowywanej.
6. Członkowie Komitetu powołują spośród siebie Przewodniczącego Komitetu („Przewodniczący”). Przewodniczący Komitetu kieruje pracą Komitetu.
7. Członkowie Komitetu zobowiązani są do zachowania w poufności danych obejmujących tajemnica przedsiębiorstwa Spółki przez pięć lat od momentu wygaśnięcia ich mandatów w Radzie Nadzorczej.

§ 3. Zadania Komitetu

1. Komitet pełni funkcję doradczą z zakresu polityki wynagrodzeń oraz udziela rekomendacji w sprawach dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki.
2. Do zadań Komitetu należy:
 - 1) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
 - 2) przygotowywanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej Spółki propozycji dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, przy zapewnieniu zgodności propozycji z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu;

- 3) uczestniczenie w procesie rekrutacji Członków Zarządu Spółki, w szczególności uczestniczenie w końcowym etapie przesłuchiwania kandydatów oraz udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki.
3. W ramach wykonywania zadań określonych w ust.2 pkt a-c, Komitet w szczególności:
- 1) ocenia, na tle warunków rynkowych, poziom wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę kryteria zakresu obowiązków i jakości ich wykonywania, oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
 - 2) ocenia wysokość premii Członków Zarządu Spółki biorąc pod uwagę kryteria zakresu obowiązków i jakości ich wykonywania oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące premii Członków Zarządu Spółki;
 - 3) przygotowuje proces rekrutacji Członków Zarządu spółki, w tym ustala główne kryteria oceny kandydatów oraz kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku;
 - 4) przeprowadza proces rekrutacji Członków Zarządu w celu przygotowania dla Rady Nadzorczej stosownych rekomendacji kandydatów, w tym udział w przesłuchaniach kandydatów;
 - 5) dokonuje, przynajmniej raz w roku, oceny wyników osiągniętych przez Członków Zarządu Spółki zakresu powierzonych im obowiązków w Zarządzie Spółki;
 - 6) wspiera Radę Nadzorczą w nadzorowaniu procesu mającego na celu zapewnienie przestrzegania przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych dotyczących zakresie wynagrodzeń;
 - 7) wydaje ogólne zalecenia Członkom Zarządu Spółki oraz Radzie Nadzorczej dotyczące poziomu i struktury wynagradzania wyższej kadry kierowniczej w Spółce;
 - 8) ocenia ogólne zasady realizowania systemów opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać Członkom Zarządu Spółki, menadżerom lub innym pracownikom oraz ocenia ich wykonanie i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

§ 4. Tryb działania

1. Komitet działa kolegialnie w ramach posiedzeń lub poza nimi.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sprawach pilnych dopuszczalne jest skrócenie terminu zwołania posiedzenia.
3. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Komitet może obradować i podejmować uchwały także poza posiedzeniami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. poczta

elektroniczna, tele - lub wideokonferencje, poczta), jeżeli wszyscy członkowie wyrażą zgodę na ten sposób komunikacji.

§ 5. Sekretariat

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Komitetu zapewnia i sprawuje Biuro Zarządu Spółki.
2. Każdy członek Komitetu zobowiązany jest podać Biuru Zarządu Spółki numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji, jak również niezwłocznie informować o każdej zmianie tych danych.
3. Komunikację prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za równoważną korespondencji pisemnej.

§ 6. Uprawnienia

1. Komitet może zapraszać do udziału w posiedzeniach lub obradach członków Zarządu oraz pracowników Spółki.
2. Osoby wskazane w ust.1 zobowiązane są stawić się na zaproszenie Komitetu oraz udzielić im wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić wszelkie dane i materiały.
3. Żądanie udostępnienia danych i materiałów może być kierowane także wprost do członków Zarządu Spółki.
4. Komitet może korzystać ekspertów spoza grona członków Rady, Zarządu lub pracowników spółki pod warunkiem uprzedniego zobowiązania ekspertów do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji. [z usług konsultantów w celu uzyskania potrzebnych informacji na temat rynkowych standardów systemów wynagrodzeń. Zadaniem komisji powinno być sformułowanie kryteriów wyboru konsultantów ds. wynagrodzeń, doradzających komitetowi, ich wybór, wyznaczenie i ustalenie dla nich zakresu zadań. Komisja powinna otrzymywać od spółki środki pieniężne w wysokości odpowiedniej dla realizacji tego celu.]
5. Zarząd Spółki zapewnia wykonywanie uprawnień Komitetu.

§ 7. Postanowienia szczególne

1. Członkowie Komitetu zobowiązani są do uczestniczenia w szkoleniach lub innego podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy dotyczących zagadnień objętych zadaniami Komitetu. Spółka zobowiązana jest, na wniosek Komitetu, umożliwić jego członkom podnoszenie kwalifikacji.
2. Komitet może, w uzasadnionych przypadkach, wnosić o przeprowadzenie audytów spraw budzących wątpliwości. Wniosek taki Komitet kieruje do Rady Nadzorczej.
3. Komitet w zakresie przez siebie określonym przedstawia Zarządowi treść komunikatu związanego z swoimi pracami, w tym w zakresie przeprowadzonych procesów rekrutacji i ich wyników, celem przekazania informacji do publicznej wiadomości w związku ze statusem spółki publicznej posiadanym przez Spółkę.
4. Treść Regulaminu podlega corocznej weryfikacji przez Komitet, który może wnioskować do rady Nadzorczej o dokonanie odpowiednich zmian. Rada Nadzorcza może także wprowadzić odpowiednie zmiany z własnej inicjatywy.
