



| REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ |                                                                                                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Podstawa prawna wydania:                                                         | § 20 ust. 10 Statutu Spółki; § 10 ust. 1–3 Regulaminu Rady Nadzorczej                                                                               |            |
| Numer własny lub uchwały:                                                        | Rada Nadzorcza:<br>Uchwała Nr 5/07/2026 z dn. 27.07.2026 r. (powołanie Komitetu)<br>Uchwała Nr 1/09/2026 z dn. 14.09.2026 r. (przyjęcie Regulaminu) |            |
| Lista dystrybucyjna:                                                             | Zarząd, Rada Nadzorcza, Dyrektor Finansowy, Dział Kadr i Płac, Sekretariat Zarządu                                                                  |            |
| obowiązuje od / przegląd zarządczy:                                              | 14.09.2026 r.                                                                                                                                       | raz w roku |
| Właściciel dokumentu:                                                            | Rada Nadzorcza / Komitet ds. Wynagrodzeń                                                                                                            |            |
| Wewnętrzne akty normatywne zmienione / uchylone:                                 | nie występują                                                                                                                                       |            |
| Wewnętrzne akty normatywne powiązane:                                            | Statut, Regulamin Rady Nadzorczej, Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.                                       |            |
| Załączniki:                                                                      | nie dotyczy                                                                                                                                         |            |

### Spis treści:

|                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....                                                                            | 2 |
| II. SKŁAD KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ .....                                                                 | 3 |
| III. ZADANIA KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ .....                                                              | 3 |
| IV. DOSTĘP DO INFORMACJI, DOKUMENTACJI I NIEZALEŻNYCH USŁUG DORADCZYCH .....                             | 5 |
| V. TRYB PRACY KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ; POSIEDZENIA KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ I PODEJMOWANIE UCHWAŁ ..... | 5 |
| VI. OBOWIĄZKI KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ; WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI SPÓŁKI .....                           | 7 |
| VII. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH .....                                                                     | 8 |
| VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....                                                                        | 8 |

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu ds. Wynagrodzeń (zwanego dalej „Komitetem ds. Wynagrodzeń” lub „Komitetem”), funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), który jest komitetem o charakterze stałym, wspomagającym pracę Rady Nadzorczej.

### § 2

Ilekoć w Regulaminie mowa jest o:

- 1) **członku Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to każdą osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, powołaną przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki, a w tym osoby pełniące funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Członka Rady Nadzorczej;
- 2) **członku lub Członku Komitetu** – rozumie się przez to osobę powołaną przez Radę Nadzorczą do składu Komitetu ds. Wynagrodzeń w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, w tym Przewodniczącego Komitetu;
- 3) **Grupie Kapitałowej** – rozumie się przez to Grupę Kapitałową Rainbow Tours, w skład której wchodzi jednostka dominująca, tj. Rainbow Tours S.A. oraz wszystkie jednostki zależne podlegające konsolidacji;
- 4) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
- 5) **Komitecie Audytu** – rozumie się przez to komitet stały funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., który jest komitetem audytu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 6) **Komitecie ds. Wynagrodzeń** – rozumie się przez to komitet do spraw wynagrodzeń będący komitetem stałym funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., powołany uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/07/2026 z dnia 27.07.2026 r.;
- 7) **Polityce Wynagrodzeń** – rozumie się przez to przyjmowaną w Spółce „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, o której mowa w art. 90d Ustawy o Ofercie, wraz z jej zmianami;
- 8) **Przewodniczącym Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w Statucie Spółki, wybraną przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji i pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Komitetu** – rozumie się przez to osobę powołaną przez Radę Nadzorczą do składu Komitetu ds. Wynagrodzeń i do pełnienia funkcji oraz pełniącą funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń;
- 10) **Radzie Nadzorczej lub Radzie** – rozumie się przez to organ nadzorczy spółki akcyjnej pod firmą Rainbow Tours Spółka Akcyjna;
- 11) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”;

- 12) **Regulaminie Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to funkcjonujący w Rainbow Tours S.A. „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, w brzmieniu tekstu jednolitego uchwalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 1/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. i zatwierdzonego uchwałą Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.;
- 13) **Rozporządzeniu MAR** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 14) **sprawozdaniu o wynagrodzeniach** – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie, sporządzane corocznie przez Radę Nadzorczą;
- 15) **Spółce** – rozumie się przez to Rainbow Tours Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178650, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7251868136 oraz numer statystyczny REGON: 473190014;
- 16) **Statucie lub Statucie Spółki** – rozumie się przez to Statut spółki akcyjnej pod firmą Rainbow Tours Spółka Akcyjna;
- 17) **Ustawie o Ofercie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.);
- 18) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to organ stanowiący Spółki, walne zgromadzenie w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
- 19) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd spółki akcyjnej pod firmą Rainbow Tours Spółka Akcyjna.

### § 3

1. Komitet ds. Wynagrodzeń jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i opiniotwórcze dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie problematyki dotyczącej funkcjonowania w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym odnoszącej się w szczególności do wynagrodzeń członków Zarządu o charakterze stałym i zmiennym, a także w zakresie cyklicznej weryfikacji pracy Zarządu co do osiągania ustalonych celów premiowych w ramach przyznawanego wynagrodzenia o charakterze zmiennym.
2. Komitet nie posiada kompetencji stanowiących ani decyzyjnych w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej albo Zarządu. Wnioski, opinie, stanowiska i rekomendacje Komitetu nie wiążą Rady Nadzorczej, przy czym Rada Nadzorcza, odstępując od rekomendacji Komitetu, wskazuje przyczyny odstąpienia w protokole ze swojego posiedzenia lub przy treści podejmowanej uchwały.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń działa w oparciu o:
  - powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych oraz Ustawę o Ofercie,
  - Statut Spółki,
  - Regulamin Rady Nadzorczej,
  - Politykę Wynagrodzeń,
  - dokument pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, lub każdy który go zastąpi, a w związku z

tym m.in. w oparciu o postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Zalecenia Komisji (UE) z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) oraz Zalecenia Komisji (UE) z dnia 30.04.2009 r. uzupełniającego zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE),

- niniejszy Regulamin.

## II. SKŁAD KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ

### § 4

1. W skład Komitetu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczący Komitetu.
2. Członkami Komitetu mogą być wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej. Postanowienie § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się w ten sposób, że osoby spoza grona członków Rady Nadzorczej mogą zostać dopuszczone do udziału w pracach Komitetu wyłącznie z głosem doradczym; osoby takie nie są członkami Komitetu, nie są wliczane do quorum i nie biorą udziału w głosowaniu.
3. Większość członków Komitetu, w tym Przewodniczący Komitetu, powinni spełniać kryteria niezależności określone w § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.
4. Jako Przewodniczący Komitetu może być powołany Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3, Rada Nadzorcza ocenia przy powoływaniu członków Komitetu, a następnie co najmniej raz w roku obrotowym, na podstawie oświadczeń składanych zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Informację o wyniku tej oceny, a w razie odstępstwa od wymogu wskazanego w ust. 3 lub ust. 4 – także o przyczynach odstępstwa, zamieszcza się w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z jej działalności.
6. Członkowie Komitetu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, uchwałą lub uchwałami Rady Nadzorczej podejmowanymi w trybie i zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki.
7. Przewodniczący Komitetu powoływany jest z grona jego członków i odwoływany przez Radę Nadzorczą, uchwałą Rady Nadzorczej podejmowaną w trybie i zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki.
8. Członek Komitetu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.
9. Członkowie Komitetu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 niniejszego paragrafu Regulaminu, Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu, na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rady Nadzorczej.
11. W przypadku:

- wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu, przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej,
- złożenia przez członka Komitetu rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie,
- odwołania przez Radę Nadzorczą członka Komitetu z pełnienia funkcji w Komitecie,

Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu poprzez powołanie w jego skład (w drodze stosownej uchwały) nowego jego członka, na okres do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

12. Rada Nadzorcza może odstąpić od uzupełnienia składu Komitetu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli liczba jego członków wynosi przynajmniej 2 (dwóch) członków oraz zachowany pozostaje wymóg, o którym mowa w ust. 3.
13. W okresie, w którym liczba członków Komitetu jest mniejsza niż 2 (dwóch), Komitet nie wykonuje zadań określonych w § 5 Regulaminu, a zadania te wykonuje bezpośrednio Rada Nadzorcza.

## III. ZADANIA KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ

### § 5

1. Zadaniem Komitetu jest doradztwo i wykonywanie czynności opiniotwórczych w zakresie szeroko rozumianych procesów odnoszących się do polityki wynagrodzeń w Spółce, a także monitorowanie i cykliczna weryfikacja pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów premiowych w ramach przyznanego wynagrodzenia o charakterze zmiennym.
2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
  - 1) w zakresie Polityki Wynagrodzeń:
    - a) opiniowanie i przygotowywanie projektów treści Polityki Wynagrodzeń oraz projektów jej zmian,
    - b) monitorowanie wykonywania postanowień Polityki Wynagrodzeń,
    - c) wspieranie organów Spółki w zakresie nadzorowania, kształtowania i realizacji Polityki Wynagrodzeń, jej aktualności, zgodności z praktyką i procesami funkcjonującymi w Spółce,
    - d) dokonywanie okresowego przeglądu Polityki Wynagrodzeń oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków co do potrzeby jej zmiany, z uwzględnieniem obowiązku podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata (art. 90e ust. 4 Ustawy o Ofercie),
  - 2) w zakresie systemów i mechanizmów wynagradzania członków Zarządu:
    - a) dokonywanie okresowej oceny mechanizmów i systemów wynagradzania Zarządu funkcjonujących w Spółce, każdorazowo przed ich okresowym ustaleniem lub zmianą, w tym w celu:
      - wspierania realizacji przez członków Zarządu strategii prowadzenia działalności przez Spółkę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu stabilności finansowej Spółki i zagwarantowaniu jej rentowności oraz prawidłowego i ostrożnego zarządzania działalnością Spółki, a także dbałości o stan kapitałów i płynność finansową oraz interesy akcjonariuszy Spółki,
      - zapewnienia ustalenia poziomu wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na poziomie wystarczającym dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych

- dla właściwego kierowania Spółką oraz na poziomie adekwatnym do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególnych członków Zarządu i związanej z tym odpowiedzialności, przy zastosowaniu przewidzianych przez Politykę Wynagrodzeń rozwiązań mających na celu zachowanie obiektywnej i rynkowej proporcji pomiędzy kosztami działalności Spółki (uwzględniającymi aktualną sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej) a mechanizmami mającymi na celu motywację członków Zarządu Spółki,
- stosowania i wypełniania przez Spółkę, w możliwie najszerszym zakresie, zasad przewidzianych Zaleceniem Komisji (UE) 2004/913/WE wraz z Zaleceniem Komisji (UE) 2009/385/WE,
- b) ocena wyników prac poszczególnych członków Zarządu oraz zapewnienie zgodności przyznanego wynagrodzenia z zasadami przyjętymi przy jego ustalaniu,
  - c) bieżąca ocena wykonywania założonych celów premiowych w ramach wynagrodzenia o charakterze zmiennym oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w przedmiocie zatwierdzenia kwot premii okresowej), zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Wynagrodzeń, po uprzedniej weryfikacji poziomu wykonania i spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych stanowiących podstawę ustalania kwoty premii okresowej,
  - d) ocena wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu i przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, każdorazowo przed jego okresowym ustaleniem lub zmianą,
  - e) dokonywanie analizy i oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu w odniesieniu do zakresu obowiązków i sposobu ich wykonywania, także przy uwzględnieniu wysokości i zasad przyznawania wynagrodzeń rynkowych na podobnych stanowiskach menadżerskich,
  - f) składanie Radzie Nadzorczej ewentualnych wniosków o dokonanie zmian w ogólnych zasadach wynagradzania lub zatrudniania członków Zarządu Spółki,
  - g) przedstawianie i opiniowanie propozycji dotyczących form umów zawieranych z członkami Zarządu, w tym postanowień dotyczących świadczeń przysługujących w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub rozwiązaniem umowy oraz postanowień dotyczących zakazu konkurencji,
  - h) opiniowanie zasad wstrzymania wypłaty lub żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, o ile Polityka Wynagrodzeń przewiduje takie rozwiązania, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do ich zastosowania w konkretnym przypadku,
- 3) w zakresie programów motywacyjnych – w przypadku wprowadzania w Spółce programu motywacyjnego (na przykład programu opcji menedżerskich): analizowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej swojej opinii co do założeń i warunków programu, a także sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją programu,
- 4) w zakresie sprawozdawczości i obowiązków informacyjnych:
    - a) przygotowanie raportów zawierających oceny i analizy wypłat wynagrodzeń organów Spółki, w miarę potrzeby, w tym w szczególności przedkładanych Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwał wymaganych przepisami prawa, Statutem, wewnętrznymi regulaminami Spółki oraz zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych,
    - b) każdorazowe (coroczne) przygotowywanie projektu sprawozdania o wynagrodzeniach i aktywny udział w ustalaniu przez Radę Nadzorczą ostatecznej treści sprawozdania o wynagrodzeniach,
    - c) współpraca z audytorami zewnętrznymi zatrudnionymi przez Spółkę w zakresie oceny wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu, a także współpraca z firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami w procesie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, o której mowa w art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie,
    - d) opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków organów Spółki, które wymagają upublicznienia, oraz nadzorowanie przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Spółki,
    - e) analiza wyników głosowania oraz treści uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, a także zgłoszonych w związku z nią uwag akcjonariuszy, oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do sposobu ich uwzględnienia,
  - 5) w zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej – przygotowywanie i opiniowanie, na potrzeby Rady Nadzorczej, projektów rozwiązań dotyczących zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, przedkładanych następnie do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 Regulaminu,
  - 6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą, pozostających w zakresie problematyki, o której mowa w ust. 1.
3. W zakresie realizowanych zadań Komitet na bieżąco współpracuje oraz koordynuje realizację swoich zadań z innymi komitetami Rady Nadzorczej, w szczególności z Komitetem Audytu – w zakresie, w jakim zadania Komitetu dotyczą sprawozdawczości finansowej Spółki, systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
  4. Komitet corocznie przyjmuje plan pracy na dany rok obrotowy, uwzględniający harmonogram realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, oraz przedkłada go do wiadomości Radzie Nadzorczej.
  5. Wykonywanie zadań przez Komitet nie uchybia wyłącznym kompetencjom Walnego Zgromadzenia w zakresie ustalania zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz przyjmowania Polityki Wynagrodzeń, ani kompetencjom Rady Nadzorczej w zakresie ustalania wynagrodzeń członków Zarządu oraz sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

#### **IV. DOSTĘP DO INFORMACJI, DOKUMENTACJI I NIEZALEŻNYCH USŁUG DORADCZYCH**

##### **§ 6**

1. W celu realizacji zadań Komitetu określonych niniejszym Regulaminem, Komitet uprawniony jest do kontrolowania działalności Spółki w tym zakresie, a w związku z tym może żądać udzielenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień i informacji oraz żądać przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń.
2. Komitet ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki, a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania jego zadań.
3. Na żądanie Komitetu, przekazane za pośrednictwem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd powinien zapewnić Komitetowi możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, w tym w zakresie opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu, które w jego ocenie są lub mogą być niezbędne do efektywnej realizacji przez Komitet zadań należących do jego kompetencji i obowiązków. Przy składaniu żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, i dokonywaniu wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powinien działać we współpracy z Zarządem Spółki, w szczególności uwzględniać sytuację finansową Spółki.
4. Do zlecenia przez Radę Nadzorczą, na koszt Spółki, zbadania określonego zagadnienia lub przygotowania określonych analiz oraz opinii na potrzeby Komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 ust. 4a–4g Regulaminu Rady Nadzorczej, z tym że stosowną uchwałę podejmuje Rada Nadzorcza, a wniosek w tym przedmiocie może złożyć Komitet.
5. Podmiot świadczący na rzecz Komitetu usługi doradcze w zakresie wynagrodzeń powinien być niezależny; w szczególności podmiot taki nie powinien jednocześnie świadczyć na rzecz Zarządu lub jednostek organizacyjnych Spółki odpowiedzialnych za sprawy kadrowe usług, które mogłyby wpływać na jego niezależność. Komitet dokonuje oceny niezależności takiego podmiotu przed skorzystaniem z jego usług oraz informuje Radę Nadzorczą o fakcie korzystania z tych usług.
6. W celu zapewnienia autonomii i obiektywizmu Komitetu osoby trzecie niebędące jego członkami mają prawo uczestniczenia w jego posiedzeniach wyłącznie na zaproszenie Komitetu. W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział – przy zastrzeżeniu obowiązku uprzedniego złożenia, o ile będzie to konieczne z uwagi na zakres rozpatrywanych spraw, stosownych oświadczeń i zobowiązań o zachowaniu w poufności uzyskanych informacji – osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do oceny lub analizy zagadnień związanych z realizacją zadań Komitetu, w tym osoby realizujące niezależne usługi doradcze, o których mowa w ustępach poprzedzających.
7. Spółka zobowiązana jest do przekazywania lub zapewnienia przekazywania Przewodniczącemu Komitetu wniosków i uwag zgłaszanych przez akcjonariuszy Spółki, dotyczących wynagrodzeń członków organów Spółki, Polityki Wynagrodzeń oraz sprawozdania o wynagrodzeniach.

#### **V. TRYB PRACY KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ; POSIEDZENIA KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ I PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

##### **§ 7**

1. Komitet działa kolegalnie.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, do którego obowiązków należy m.in.:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Komitetu;
  - 2) przewodniczenie posiedzeniom Komitetu;
  - 3) koordynowanie, nadzorowanie oraz organizowanie pracy Komitetu;
  - 4) reprezentowanie Komitetu przed Radą Nadzorczą, Zarządem i Walnym Zgromadzeniem, w tym wspólnie z innymi członkami Komitetu;
  - 5) uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Komitetu, w szczególności Polityka Wynagrodzeń oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach, oraz udzielanie w tym zakresie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.
3. W przypadku niemożności wykonywania przez Przewodniczącego Komitetu swych obowiązków, pracami Komitetu kieruje jego członek wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu, a w razie braku takiego wyznaczenia – członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wskazany przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Osobie tej przysługują wówczas wszelkie kompetencje i obowiązki w tym zakresie przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

##### **§ 8**

1. Posiedzenia Komitetu zwoływane są przez jego Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Komitetu, a także na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym, w tym co najmniej raz przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej projektu sprawozdania o wynagrodzeniach.
2. Na wniosek któregośkolwiek z członków Komitetu lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, a także na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania takiego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Komitetu powinien zawierać co najmniej proponowany porządek posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Komitetu w powyższym terminie, wnioskodawca może osobiście zwołać posiedzenie Komitetu, ustalając termin i porządek obrad.
3. Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Komitetu także na wniosek Zarządu Spółki. W takim wypadku stosowne wnioski o rozpatrzenie spraw na posiedzeniu Komitetu kierowane są do Przewodniczącego Komitetu i określają cel i proponowany porządek obrad posiedzenia Komitetu oraz w miarę możliwości przedstawiają materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad albo sposób i termin dostarczenia materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad, o ile nie zostały one przedstawione.
4. Przewodniczący Komitetu ustala termin i porządek obrad posiedzenia Komitetu, zapewnia jego właściwą organizację i kieruje przebiegiem posiedzenia.

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu, wraz ze wskazaniem co najmniej: porządku obrad, miejsca odbycia oraz godziny rozpoczęcia posiedzenia, a także sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy odbywaniu posiedzenia, winno nastąpić co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata, w szczególności przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanej przez członka Komitetu za właściwą do kontaktów w sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu.
6. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, członkom Komitetu doręcza się materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad albo wskazuje się sposób i termin ich udostępnienia, umożliwiając zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.
7. Wymagania określone w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu Regulaminu nie mają zastosowania w sytuacji, gdy:
  - 1) termin posiedzenia Komitetu został z góry ustalony na wcześniejszym jego posiedzeniu,
  - 2) wszyscy członkowie Komitetu wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia w terminie wcześniejszym, lub
  - 3) wszyscy członkowie Komitetu zebraли się na posiedzeniu i nie wnieśli sprzeciwu co do jego odbycia.
8. Przed dniem odbycia posiedzenia Komitetu każdy z jego członków może zgłosić wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Komitetu.
9. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem obrad Komitetu pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komitetu i wszyscy wyrażą na to zgodę.
10. Obecność na posiedzeniach Komitetu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu należy powiadomić niezwłocznie Przewodniczącego Komitetu.
11. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeśli jest to uzasadnione, w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Członkowie Komitetu uczestniczą w posiedzeniach osobiście albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu takich środków stosuje się odpowiednio postanowienia § 15a Regulaminu Rady Nadzorczej, z tym że zamiar takiego uczestnictwa podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Komitetu.
12. Do przebiegu posiedzenia Komitetu, w tym do rozstrzygania spraw formalnych oraz do przewodniczenia posiedzeniu, stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku wystąpienia przeszkody w działaniu środków porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio postanowienia § 16b Regulaminu Rady Nadzorczej, przy czym uprawnienia przewidziane tam dla Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje Przewodniczący Komitetu albo osoba, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.

#### § 9

1. W posiedzeniu Komitetu mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, o ile Komitet nie postanowi inaczej. Ponadto w posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby wskazane przez jego członków, w szczególności członkowie Rady Nadzorczej niebędący członkami Komitetu, audytor wewnętrzny lub zewnętrzny (biegły rewident), pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za sprawy będące przedmiotem obrad, eksperci oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do powzięcia decyzji w danej sprawie. W posiedzeniu

uczestniczy również protokolant, o ile nie jest nim członek Komitetu.

2. Członek Zarządu nie bierze udziału w tej części posiedzenia Komitetu, której przedmiotem jest bezpośrednio jego osoba, w szczególności: wysokość i składniki jego wynagrodzenia, ocena wyników jego pracy, przyznanie mu premii lub innych świadczeń, warunki zawartej z nim umowy albo warunki zakończenia pełnienia przez niego funkcji.
3. Do wyłącznej kompetencji Komitetu należy decyzja o udziale w posiedzeniu: członków Zarządu, dyrektora finansowego Spółki, osób odpowiedzialnych w Spółce za sprawy kadrowe i płacowe, audytora wewnętrznego, audytora zewnętrznego (biegłego rewidenta) oraz doradców zewnętrznych.
4. Komitet ma prawo spotykania się z dyrektorem finansowym Spółki, z pracownikami Spółki wysokiego szczebla odpowiedzialnymi za sprawy kadrowe i płacowe, z audytorem wewnętrznym, z audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem) oraz z doradcami zewnętrznymi bez obecności członków Zarządu.

#### § 10

1. Rozstrzygnięcia na posiedzeniach Komitetu, a także decyzje w sprawach należących do kompetencji i obowiązków Komitetu, podejmowane są w formie uchwał.
2. Posiedzenie Komitetu jest ważne, jeżeli na posiedzenie zaproszono wszystkich członków Komitetu.
3. Uchwała Komitetu jest ważna, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia, a w przypadku trybu, o którym mowa w ust. 10 – o treści projektu uchwały, oraz jeżeli w podejmowaniu uchwały wzięło udział co najmniej połowa członków Komitetu.
4. Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
5. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Komitetu.
6. Komitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Komitetu oraz w sprawach osobowych; w przypadku uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w ust. 10, głosowanie tajne przeprowadza się w sposób zapewniający zachowanie tajnego trybu głosowania.
7. Członek Komitetu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
8. Członek Komitetu informuje Komitet o zaistniałym konflikcie interesów lub o możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów; postanowienia § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio. W szczególności członek Komitetu nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy ani w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą bezpośrednio jego własnego wynagrodzenia lub innych świadczeń otrzymywanych przez niego od Spółki lub od podmiotów Grupy Kapitałowej. Okoliczność wyłączenia zaznacza się w protokole lub przy treści uchwały.
9. Jeżeli wskutek zastosowania ustępu poprzedzającego w rozpatrzeniu sprawy nie może wziąć udziału liczba członków Komitetu wymagana dla podjęcia uchwały, Przewodniczący Komitetu przekazuje sprawę do rozpatrzenia bezpośrednio Radzie Nadzorczej, wraz z informacją o przyczynie przekazania.
10. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub na wniosek któregośkolwiek z członków Komitetu uchwały Komitetu mogą być podejmowane:
  - 1) poza posiedzeniem w trybie pisemnym, lub

- 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 16 ust. 10 oraz § 16a Regulaminu Rady Nadzorczej, z tym że uprawnienia i obowiązki przewidziane tam dla Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje Przewodniczący Komitetu albo osoba, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.

11. Każdy członek Komitetu może zgłosić sprzeciw co do podjęcia danej uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 10; wówczas taki projekt uchwały staje się przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Komitetu.
12. Komitet może nadać rozpatrywanym sprawom lub dokumentom charakter poufny.

### § 11

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół. Protokół sporządza Przewodniczący Komitetu lub jego członek wskazany przez Przewodniczącego Komitetu bądź uprawniona osoba będąca pracownikiem Spółki.
2. Protokół z posiedzenia Komitetu powinien zawierać co najmniej:
- 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;
  - 2) imiona i nazwiska członków Komitetu uczestniczących w posiedzeniu, ze wskazaniem sposobu uczestnictwa w posiedzeniu;
  - 3) wykaz zaproszonych i uczestniczących w posiedzeniu gości (imię, nazwisko, funkcja);
  - 4) porządek obrad oraz krótki opis sprawy objętej danym punktem porządku obrad;
  - 5) zgłaszane wnioski formalne;
  - 6) treść uchwał;
  - 7) liczbę i rodzaj głosów oddanych na poszczególne uchwały;
  - 8) wniesione zdania odrębne i sprzeciwy;
  - 9) informację o zgłoszonych konfliktach interesów oraz o wyłączeniach od udziału w rozpatrywaniu sprawy lub w głosowaniu, o których mowa w § 10 ust. 8 Regulaminu;
  - 10) inne kwestie związane z przebiegiem posiedzenia, których zaprotokołowania zażądał którykolwiek z członków Komitetu;
  - 11) podpisy członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – co najmniej podpis Przewodniczącego Komitetu.
3. Nie protokołuje się szczegółowej treści dyskusji.
4. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komitetu uznaje się za sporządzony bezbłędnie i bez zastrzeżeń, o ile żaden z członków Komitetu formalnie nie zgłosi na kolejnym posiedzeniu Komitetu poprawek do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Rozstrzygnięcia odnośnie do uwzględnienia poprawek zapadają większością głosów członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, którego poprawki dotyczą.
5. Z głosowania przeprowadzonego w trybie, o którym mowa w § 10 ust. 10 Regulaminu, sporządza się protokół; postanowienia § 16a ust. 8 i 9 Regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
6. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są w Spółce.
7. Protokoły z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na najbliższym jej posiedzeniu.

## VI. OBOWIĄZKI KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ; WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI SPÓŁKI

### § 12

1. Wykonywanie przez Komitet czynności określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
2. Komitet powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem swoich uprawnień i obowiązków, w szczególności wskazanych w § 5 niniejszego Regulaminu, oraz zapewnić systematyczne informowanie Rady Nadzorczej o swojej działalności i wynikach prac.
3. Komitet zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej:
  - 1) podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji i zadań Komitetu,
  - 2) sprawozdanie z działalności Komitetu w danym roku obrotowym – w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki oraz w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z jej działalności,
  - 3) projekt sprawozdania o wynagrodzeniach – w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej jego sporządzenie, poddanie ocenie biegłego rewidenta oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z Ustawą o Ofercie.
4. Co najmniej raz w roku Komitet powinien przekazywać do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez publikację informacji zamieszczanych i publikowanych przez Radę Nadzorczą w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z jej działalności:
  - 1) zakres obowiązków Komitetu,
  - 2) informacje dotyczące składu Komitetu, w tym spełniania przez jego członków kryteriów niezależności, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działań Komitetu,
  - 3) informację o korzystaniu przez Komitet z usług doradców zewnętrznych oraz o dokonanej ocenie ich niezależności.
5. Komitet dokonuje co najmniej raz w roku samooceny swojej pracy, obejmującej w szczególności ocenę realizacji planu pracy, adekwatności składu i kompetencji Komitetu oraz jakości i terminowości informacji otrzymywanych od Zarządu, i przedkłada jej wyniki Radzie Nadzorczej.

### § 13

Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu określających zasady współpracy, współdziałania i relacji pomiędzy Zarządem i Komitetem:

- 1) Zarząd Spółki, w zakresie swoich kompetencji, przygotowuje lub zapewnia przygotowanie materiałów na posiedzenia lub na potrzeby Komitetu, w tym w szczególności w sprawach związanych z czynnościami wykonywanymi przez Komitet w zakresie jego kompetencji i obowiązków;
- 2) Zarząd informuje Komitet o zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania Spółki w zakresie należącym do kompetencji Komitetu, w formie i terminach określonych uchwałami Komitetu lub Rady Nadzorczej;
- 3) w celu umożliwienia realizacji zadań przez Komitet Zarząd zapewnia Komitetowi dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki, a w związku z tym Zarząd przekazuje Komitetowi wszelkie dokumenty i sprawozdania oraz udziela wyjaśnień na każde żądanie Komitetu, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej;

- 4) Zarząd zapewnia Komitetowi dostęp do danych niezbędnych do wykonywania jego zadań, w tym do danych dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez członków Zarządu od Spółki i od podmiotów Grupy Kapitałowej, oraz do danych umożliwiających dokonanie analiz i ocen, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

## VII. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

### § 14

1. Członkowie Komitetu oraz osoby uczestniczące w jego pracach zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z pracami Komitetu i niedostępniania ich innym osobom, jeżeli nie jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania funkcji; postanowienia § 6 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wygaśnięciu mandatu.
2. Informacje dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu, w tym projektowanych zmian ich wysokości, zasad ustalania lub warunków programów motywacyjnych, mogą stanowić informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Do informacji takich stosuje się procedury obowiązujące w Spółce w zakresie obiegu i ochrony informacji poufnych, w tym w zakresie prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z pracami Komitetu jest Spółka. Dane te przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Komitetu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz procedurami obowiązującymi w Spółce; udostępnienie takich danych podmiotom zewnętrznym, w tym doradcom, następuje wyłącznie na podstawie i w granicach właściwych umów lub upoważnień.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 15

1. Koszty działalności i funkcjonowania Komitetu pokrywa Spółka. Komitet ds. Wynagrodzeń jako komitet Rady Nadzorczej korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjną Komitetu oraz członków Komitetu zapewnia Sekretariat Zarządu działający zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami obsługi administracyjno-biurowej Spółki.
3. Członkom Komitetu może przysługiwać dodatkowe stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie, ustalone przez Radę Nadzorczą na podstawie § 22 lit. n) Statutu Spółki – w oparciu o kryteria oraz w granicach minimalnej i maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu właściwych przepisów Ustawy o Ofercie. Przy jego ustalaniu uwzględnia się dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w Komitecie.

### § 16

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, postanowienia Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki albo postanowieniami

Regulaminu Rady Nadzorczej, pierwszeństwo mają odpowiednio: przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

### § 17

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą lub z dniem wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej o przyjęciu Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Niniejszy Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i weryfikacji przez Komitet pod względem adekwatności oraz zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej stosowny wniosek w tym zakresie.
4. Niniejszy Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Spółki, w sekcji poświęconej relacjom inwestorskim.