

REGULAMIN KOMITETU DS. NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ MABION S.A.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone 14 listopada 2019 r.)

§ 1

Regulamin określa zakres działania, kompetencje i tryb pracy Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, zwanego w dalszej części Komitetem.

§ 2

1. Komitet jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu wykonują kompetencje określone w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Komitet składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdania ze swej działalności.

§ 3

1. Do kompetencji Komitetu należą następujące sprawy:
 - 1) dokonywanie, na tle warunków rynkowych, oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu spółki,
 - 2) dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu spółki w odniesieniu do zakresu obowiązków członków Zarządu spółki i sposobu ich wykonywania,
 - 3) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki, każdorazowo przed jej ustaleniem lub zmianą,
 - 4) wydawanie opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w spółce, kierując się szczególną dbałością o długoterminowe dobro spółki, interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców spółki,

§ 4

1. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 1 (jeden) niezależny członek Rady Nadzorczej
2. Członkowie Komitetu, w tym Przewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym

§ 5

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy. Posiedzenia zwoływane są też na wniosek członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej 2 (dwa) razy do roku w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 6

1. W posiedzeniu Komitetu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie.
2. W posiedzeniu Komitetu lub w odpowiedniej części posiedzenia biorą udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu, a w szczególności osoby referujące poszczególne sprawy.

§ 7

Uchwały Komitetu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Komitetu.

§ 8

1. Przewodniczący Komitetu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Komitetu.
2. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Komitetu.
3. W drodze wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może być rozpatrywana sprawa, jeżeli choć jeden z członków Komitetu nie wyraził zgody na jej rozpatrzenie w tym trybie.

§ 9

Członek Komitetu głosujący przeciwko może żądać zamieszczenia w protokole zdania odrębnego.

§ 10

1. Posiedzenia Komitetu są protokolowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komitetu.
3. Protokół z posiedzenia Komitetu podlega zatwierdzeniu przez członków Komitetu na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Komitetu.