



**REGULAMIN
KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ
GRUPY KĘTY S.A.**

Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
ustalony uchwałą Rady Nadzorczej spółki Grupa KĘTY Spółka Akcyjna z dnia 7 grudnia
2022 roku.

**REGULAMIN
KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ GRUPY
KĘTY S.A.**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Komitetu określa skład, sposób powołania, zadania i tryb pracy Komitetu.
2. Komitet jest stałym komitetem Rady Nadzorczej.
3. Komitet jest kolegialnym organem doradczo - konsultacyjnym Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Podstawę powołania Komitetu stanowi § 10 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej, a podstawę ustanowienia Regulaminu Komitetu stanowi § 10 ust. 2 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Komitet działa w oparciu o regulacje wewnętrzne Spółki, w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki, a także kieruje się wymogami wynikającymi z Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz stosowanych przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 3

1. Ilekroć w Regulaminie Komitetu jest mowa o:
 - a) Adresie – rozumie się przez to Adres w rozumieniu Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - b) Komitecie – rozumie się przez to Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupa KĘTY S.A.,
 - c) Polityce Wynagrodzeń – rozumie się przez to Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. uchwaloną na podstawie właściwych przepisów,
 - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Grupy KĘTY S.A.,
 - e) Regulaminie Komitetu – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupa KĘTY S.A.,
 - f) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Grupy KĘTY S.A.,
 - g) Spółce – rozumie się przez to spółkę Grupa KĘTY S.A.,
 - h) Statucie – rozumie się przez to Statut spółki Grupa KĘTY S.A.
2. Wszystkie terminy napisane w Regulaminie Komitetu wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej.

II. Członkowie Komitetu

§ 4

1. Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na okres kadencji Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Komitetu są powoływani przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały spośród jej członków i pełnią swą funkcję aż do chwili złożenia przez nich rezygnacji z pełnionej

- funkcji w Komitecie, odwołania ich z pełnionej funkcji w Komitecie w trybie właściwym dla powołania do Komitetu lub wygaśnięcia ich mandatu jako członka Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdyby skład Komitetu przestał odpowiadać wymogom Regulaminu Komitetu Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu.
 4. Komitet wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego Komitetu spośród członków Komitetu.
 5. Członkowie Komitetu otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach Komitetu zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

III. Zakres uprawnień i umocowania

§ 5

1. Komitet realizuje swoje zadania wynikające z Regulaminu Komitetu w zakresie powierzonym przez Radę Nadzorczą. Podstawowym zakresem działań Komitetu jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków.
2. Do podstawowych kompetencji Komitetu należą w szczególności:
 - a) W zakresie nominacji członków Zarządu:
 - prowadzenie postępowań rekrutacyjnych mających na celu znalezienie kandydatów do pełnienia funkcji członków Zarządu;
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do kandydata lub kandydatów do pełnienia funkcji członków Zarządu;
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do struktury, wielkości i składu Zarządu;
 - b) W zakresie wynagrodzeń:
 - przeprowadzanie analizy systemu wynagrodzeń członków Zarządu, w tym dokonywanie analizy wszystkich składników wynagrodzeń przysługujących i wypłacanych członkom Zarządu, a także analizy porównawczej w odniesieniu do innych podmiotów działających na rynku o zbliżonej skali i profilu działalności (o ile są dostępne) oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
 - w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie upoważni Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń zgodnie z właściwymi przepisami - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków w zakresie tego uszczegółowienia;
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków dotyczących danych i informacji uwzględnianych w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach sporządzanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z właściwymi przepisami;
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków w zakresie zmian w Polityce Wynagrodzeń, jak też w zasadach wynagradzania i warunkach zatrudnienia ustalonych dla poszczególnych członków Zarządu;
 - w przypadku realizacji w Spółce programu motywacyjnego (np. programu opcji menedżerskich) - przeprowadzanie analizy i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków w sprawie założeń i warunków programu.
3. Komitet jest obowiązany do współpracy z audytorami zewnętrznymi zatrudnionymi przez Spółkę w zakresie oceny wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu.
4. Podczas wykonywania swoich czynności, Komitet nie może wykraczać poza granice kompetencji przyznanych Radzie Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem zakresu zadań Komitetu wyznaczonego Regulaminem Komitetu, Komitet może, bez

pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania swoich zadań.

6. Zarząd lub inne wskazane przez Zarząd osoby zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego zadań.

IV. Tryb pracy Komitetu

§ 6

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się stosownie do potrzeb, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komitetu.
2. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w sposób gwarantujący prawidłowe wykonywanie zadań Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu lub inną osobę, o której mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu Komitetu.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia Komitetu przez Przewodniczącego Komitetu - inny wskazany przez niego członek Komitetu.
5. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komitetu może wystąpić członek Komitetu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Komitetu powinien zawierać proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenia Komitetu zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem posiedzenia, poprzez wysłanie zaproszenia na wskazane Adresy wszystkich członków Komitetu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Komitetu mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia Komitetu.
8. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu i brać udział w głosowaniu nad uchwałami za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Komitetu, biorącymi udział w posiedzeniu Komitetu i głosowaniu (wideokonferencja, telekonferencja).
9. Komitet może wystąpić z prośbą o uczestnictwo w jego posiedzeniu w szczególności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, lub biegłego rewidenta, a także pracowników i współpracowników Spółki oraz zewnętrznych ekspertów lub też innych osób, których wyjaśnienia są potrzebne Komitetowi. Komitet może w każdej chwili wykluczyć ze swych posiedzeń osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli uzna to za konieczne w celu zapewnienia prawidłowego wypełnienia swych obowiązków.

§ 7

1. Posiedzenia Komitetu otwiera i prowadzi Przewodniczący Komitetu lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu, inny wskazany przez niego członek Komitetu.
2. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu, a w przypadku jego nieobecności - innej osoby prowadzącej posiedzenie Komitetu, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu Komitetu.
3. Dla ważności uchwał Komitetu podejmowanych na posiedzeniu Komitetu wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków Komitetu na posiedzenie Komitetu albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie posiedzenia Komitetu bez formalnego zwołania

zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu Komitetu, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Komitetu.

4. Uchwały Komitetu nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Komitet może podejmować uchwały poza posiedzeniem Komitetu w trybie pisemnym lub w trybie korespondencyjnym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Komitetu w trybach, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Komitetu, zarządza Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu doręcza wszystkim członkom Komitetu na wskazane Adresy projekt uchwały, która ma być podejmowana w trybach, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Komitetu wraz z dokumentami i informacjami związanymi z tą uchwałą, wskazuje, w którym z trybów będzie ona podejmowana oraz określa zasady oddawania głosów, w tym w szczególności ostateczny termin oddania głosów.
4. Dla ważności uchwał Komitetu podejmowanych poza posiedzeniem wymagane jest spełnienie przesłanek określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu Komitetu oraz oddanie głosu przez co najmniej połowę członków Komitetu.
5. Komitet podejmuje uchwały w trybie pisemnym w ten sposób, że wszyscy członkowie Komitetu biorący udział w głosowaniu złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Komitetu złożą podpisy na oddzielnych, jednobrzmiących egzemplarzach uchwały.
6. Oryginał lub skan uchwały z podpisami wszystkich członków Komitetu (w przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym na jednym egzemplarzu uchwały) albo oryginał lub skan uchwały z podpisami poszczególnych członków Komitetu (w przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym na odrębnych egzemplarzach uchwały), powinny być dostarczone Przewodniczącemu Komitetu w terminie przez niego wskazanym. Członek Komitetu, który nie złożył podpisu lub nie dostarczył skanu lub oryginału uchwały we wskazanym terminie, jest liczony do kworum, ale nie jest uznawany jako osoba biorąca udział w głosowaniu.
7. Komitet podejmuje uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w ten sposób, że każdy członek Komitetu biorący udział w głosowaniu w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komitetu, oddaje swój głos i informuje na Adresy wszystkich pozostałych członków Komitetu o swoim głosowaniu, przy czym każdorazowo dla głosowanej uchwały powinien być wysłany odrębny e-mail ze wskazaniem numeru uchwały i rodzajem oddanego głosu („za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”). Członek Komitetu, który nie odda swojego głosu we wskazanym terminie, liczony jest do kworum, ale nie jest uznawany jako osoba biorąca udział w głosowaniu.
8. Każdy członek Komitetu, który nie zgadza się z treścią uchwały podjętej w trybie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Komitetu i głosował „przeciw” uchwale, może załączyć do protokołu z podjęcia uchwały umotywowane zdanie odrębne.
9. Przewodniczący Komitetu lub inna osoba działająca z jego upoważnienia niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przekazuje pozostałym członkom Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres informację o wyniku głosowania.

§ 9

1. Członkowie Komitetu głosują nad podjęciem uchwał osobiście.
2. Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym.

§ 10

1. Posiedzenia Komitetu lub powzięcie uchwały w trybach określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu Komitetu poza posiedzeniem Komitetu są protokołowane. Protokół sporządza Przewodniczący Komitetu lub inny wskazany przez niego członek Komitetu.
2. Protokół z posiedzenia Komitetu powinien zawierać przynajmniej numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, listę obecnych oraz uczestniczących w posiedzeniach Komitetu i biorących udział w głosowaniu nad uchwałami za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, porządek obrad, wnioski zgłaszane przez osoby obecne podczas posiedzenia Komitetu, treść uchwał i wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.
3. Protokół z powzięcia uchwały w trybach określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu Komitetu poza posiedzeniem Komitetu powinien zawierać przynajmniej numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, listę głosujących członków Komitetu, porządek obrad, wnioski zgłaszane przez osoby obecne podczas posiedzenia Komitetu, treść uchwał i wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne, a także informację, że wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu, a w przypadku niemożności podpisania protokołu przez Przewodniczącego Komitetu inny wskazany przez niego członek Komitetu, w najbliższym możliwym terminie.
5. Protokół z powzięcia uchwały w trybach określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu Komitetu poza posiedzeniem Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu, a w przypadku niemożności podpisania protokołu przez Przewodniczącego Komitetu inny wskazany przez niego członek Komitetu, w najbliższym możliwym terminie.
6. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu w protokoły z posiedzeń Komitetu oraz inne dokumenty stanowiące wynik jego prac.

V. Postanowienia końcowe

§ 11

1. Obsługę prac Komitetu zapewnia Spółka.
2. Komitet składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej dołączenie sprawozdania Komitetu w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej prezentowanym Walnemu Zgromadzeniu.