

Załącznik Nr 1 do:  
Uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej Synektik S.A z dnia 8 września 2017r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu do Spraw Nominacji i Wynagrodzeń

**Regulamin Komitetu  
ds. Nominacji i Wynagrodzeń  
Synektik S.A.**

**§ 1.**

1. Niniejszy Regulamin określa zakres działania, kompetencje i tryb pracy Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe nazwy oznaczają:
  - a) „Komitet” – oznacza Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń powołany w ramach Rady Nadzorczej na podstawie uchwały.
  - b) „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Synektik S.A..
  - c) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.
  - d) „Spółka „- oznacza Synektik S.A.
  - e) „Zarząd”- oznacza Zarząd Synektik S.A.

**§ 2**

1. Komitet jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej a jego członkowie wykonują kompetencje określone w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii, sprawozdań lub rekomendacji w formie uchwał podjętych przez Komitet .

**§ 3**

Do kompetencji Komitetu należą następujące sprawy:

- a) dokonywania oceny, zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w oparciu o warunki rynkowe,
- b) dokonywanie analizy i oceny, zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w odniesieniu do zakresu ich obowiązków,
- c) przedkładania Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości i struktury wynagrodzenia członka Zarządu, każdorazowo przed jego ustaleniem lub zmianą oraz wysokości premii dla Zarządu,



d) oceny i wydawania Zarządowi ogólnych rekomendacji odnośnie struktury i poziomu wynagradzania kadry kierowniczej Spółki, nie wchodzącej w skład Zarządu,

e) oceny systemów lub programów motywacyjnych, omawianie zasad tych programów i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie,

f) bieżącego weryfikowania informacji dotyczących realizacji programów motywacyjnych,

g) dokonywania wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Zarządu,

h) rekomendowania Radzie Nadzorczej kandydatów do Zarządu.

#### § 4

1. Komitet składa się z 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.

2. Co najmniej jeden członek Komitetu spełniać powinien kryterium niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) ( Dz.U.U.E.L.52/51).

3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu w danej kadencji. Głosowanie nad wyborem Członków Komitetu jest tajne.

4. 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.

5. 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 § 4 ust. 2 Regulaminu, wybór takiej osoby przez Radę Nadzorczą do Komitetu, nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.

6. Członek Komitetu może być odwołany ze składu Komitetu w każdym czasie, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

70  
82

## § 5

Realizacja kompetencji Komitetu określonych w § 4 będą w szczególności polegać będzie na:

- a) analizowaniu raportów niezależnych ekspertów lub niezależnych biur badania rynku i informowaniu Rady Nadzorczej o istotnych zmianach w rynkowych warunkach wynagradzania członków zarządów konkurencyjnych przedsiębiorców,
- b) analizowaniu relacji zachodzących pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych członków zarządu a aktualnym zakresem ich zadań i sposobu wykonywania obowiązków przez członków Zarządu,
- c) ocenie kwalifikacji i zakresu obowiązków członka Zarządu i przedstawieniu propozycji adekwatnego wynagrodzenia,
- d) analizowaniu informacji ekspertów oraz obowiązujących praktyk rynkowych o rynkowych warunkach funkcjonowania programów motywacyjnych w innych podmiotach,
- e) weryfikacji pozyskanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na członka Zarządu oraz dokonanie na ich podstawie wstępnej oceny indywidualnej kandydata oraz przygotowanie rekomendacji co do wyboru kandydata.
- f) przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdać z prac Komitetu, co najmniej dwa razy w roku.

## § 6.

W celu realizacji swoich kompetencji Komitet może żądać przedłożenia przez Spółkę określonej informacji, wyjaśnień lub dokumentów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez Komitet jego czynności.

## § 7.

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia o posiedzeniu wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Komitetu.

3  
R

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawiera porządek obrad i materiały będące przedmiotem obrad.
4. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, jak również inne osoby jeżeli ich udział uzna za wskazany a także w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki.
5. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum połowa Członków Komitetu , w tym Przewodniczący.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
8. 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 zwykła większość członków Komitetu.
9. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Komitetu.
10. 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.
11. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem i organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządza i podpisuje protokoły z posiedzeń Komitetu.
12. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-administracyjnym zapewnia Spółka.

12  
S<sup>4</sup> R

**Lista obecności  
na posiedzeniu Rady Nadzorczej  
Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
odbytego w dniu 8 września 2017 roku**

**Sawa Zarębińska  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej**

Sawa Zarębińska

**Paweł Cezary Kozanecki  
Członek Rady Nadzorczej**

Paweł Kozanecki

**Piotr Nowjalis  
Członek Rady Nadzorczej**

Piotr Nowjalis

**Piotr Chudzik  
Członek Rady Nadzorczej**

Piotr Chudzik

**Jacek Osowski  
Członek Rady Nadzorczej**

Jacek Osowski

