

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ

**RADY NADZORCZEJ
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.**

Katowice, Wrzesień 2010 r.

**REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ
RADY NADZORCZEJ
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.**

Postanowienia ogólne

§1

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. (zwany dalej Komitetem) jest ciałem pomocniczym działającym w ramach Rady Nadzorczej, która wydelegowała swoich członków do wspólnego (łącznego) pełnienia określonych czynności nadzorczych w ramach Komitetu.

Komitet działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz zasadami określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.).

Skład Komitetu

§2

1. Komitet składa się co najmniej z dwóch członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Komitet wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu. Mandat członka Komitetu wygasa z dniem wygaśnięcia jego mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Przynajmniej jeden z członków Komitetu powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki wynagrodzeń.

§3

1. W przypadku zmian na stanowisku Przewodniczącego Komitetu dotychczasowy Przewodniczący Komitetu obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Komitet nowemu Przewodniczącemu, a jeśli nie ma takiej możliwości – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku zakończenia funkcjonowania Komitetu, dotychczasowy Przewodniczący Komitetu przekazuje całość dokumentacji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Szczegółowe zasady i sposób działania Komitetu

§4

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać co najmniej dwa razy w roku. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub z inicjatywy innego członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta Spółki lub jej audytora wewnętrznego. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Komitetu zwoływane jest w sposób i w terminie właściwym dla zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż zawiadomienia o posiedzeniu Komitetu mogą być przesyłane również pocztą elektroniczną, a w nagłych sprawach zwołanie może być dokonane nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Osoba zwołująca posiedzenie powiadamia o terminie, miejscu posiedzenia i planowanym porządku obrad Komitetu także pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie. Osoba ta może zlecić przygotowanie odpowiednich materiałów na posiedzenie przez Zarząd Spółki. Materiały powinny zostać przekazane członkom Komitetu w terminie 7 dni przed datą posiedzenia.

§5

1. Przewodniczący Komitetu, może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, pracowników Spółki, biegłych rewidentów Spółki, jej audytorów wewnętrznych i inne osoby, w szczególności osoby posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania zagadnień objętych pracami Komitetu.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje tymczasowo wybrany jeden z obecnych członków Komitetu.
3. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

Zadania i obowiązki Komitetu wobec Rady Nadzorczej

§6

1. Zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków obejmujących ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i dokonywanie regularnych przeglądów polityki wynagrodzeń w odniesieniu do członków Zarządu.
2. Zadania Komitetu obejmują zakres wskazany w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W szczególności do zadań Komitetu należy:
 - a) przedstawianie Radzie Nadzorczej uwag i propozycji dotyczących ogólnych zasad wynagradzania członków Zarządu, a w tym celu w szczególności analizowanie poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w odniesieniu ich kwalifikacji i kompetencji oraz do zadań i obowiązków jakie zostały im powierzone oraz informowanie Rady Nadzorczej o znaczących zmianach w tym obszarze, a także przedstawianie rekomendacji dotyczących systemu oceny pracy członków Zarządu,
 - b) przedstawienie Radzie Nadzorczej uwag i propozycji dotyczących odpowiednich form i treści umowy z członkami Zarządu,
 - c) służenie pomocą Radzie Nadzorczej w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych członkom Zarządu), w tym w szczególności weryfikowanie zakresu i treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu, które są przekazywane do publicznej wiadomości,
 - d) wydawanie ogólnych rekomendacji członkom Zarządu odnośnie do poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla,

- e) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla na podstawie informacji przekazywanych przez członków Zarządu,
 - f) omawianie ogólnych zasad realizowania systemów motywacyjnych opartych na akcjach (w szczególności opcje na akcje), które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, menedżerom lub innym pracownikom i przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji w tym zakresie,
 - g) dokonywanie, zależnie od sytuacji, przeglądu informacji na temat systemów motywacyjnych opartych na akcjach, zawartych w sprawozdaniu rocznym Energomontaż-Południe S.A. oraz przedstawionych Akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu.
3. Zalecenia wydawane przez Komitet powinny:
- a. bazować w szczególności na analizach raportów niezależnych podmiotów lub instytucji i innych dostępnych materiałów,
 - b. brać pod uwagę informacje o znaczących zmianach w rynkowych warunkach wynagradzania członków Zarządów i kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach o zbliżonym do Spółki profilu działalności,
 - c. określać wszystkie formy wynagrodzenia, a w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy,
 - d. być zgodne z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną wyników pracy danych członków Zarządu i kadry kierowniczej.

§7

1. Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań.
2. Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym, w formie pisemnej, opatrzone podpisami wszystkich członków Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w przygotowaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz w rocznej ocenie sytuacji Spółki.
3. Każdy z członków Komitetu może złożyć odrębne od pozostałych członków Komitetu sprawozdanie z przeprowadzanych wspólnie czynności.

Uprawnienia Komitetu

§8

1. Komitet jest uprawniony do:
 - a) badania wszelkiej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu,
 - b) żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedłożenia wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania jego czynności, przeglądania ksiąg i dokumentów oraz bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego Spółki;
2. Komitet może w razie potrzeby występować z wnioskiem do Rady Nadzorczej o żądanie od Zarządu zlecenia ekspertom opracowania ekspertyz lub opinii na użytek Komitetu w celu właściwej realizacji jego zadań. Komitet może przy tym wskazywać ekspertów jedynie spoza grona członków Komitetu.

Postanowienia końcowe

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A.