

**REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
POWOŁANEGO W RAMACH RADY NADZORCZEJ MLP GROUP S.A.**

**§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. W ramach Rady Nadzorczej MLP Group S.A. („**Rada Nadzorcza**”) działa Komitet Wynagrodzeń („**Komitet**”), który jest organem doradczym Rady Nadzorczej.
2. Komitet został powołany i działa na podstawie art. 20 statutu spółki MLP Group S.A. („**Spółka**”) oraz § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Komitet składa się z co najmniej trzech członków (w tym Przewodniczącego). Przynajmniej jeden z członków Komitetu wybierany jest spośród członków niezależnych Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej, spośród jej członków.
5. Członek Komitetu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu lub może złożyć Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji.

**§ 2. ZADANIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ**

1. Podstawowym zakresem działań Komitetu jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń członków zarządu Spółki.
2. Do zadań Komitetu należą zadania określone w Regulaminie Rady Nadzorczej jako zadania komitetu wynagrodzeń, a w szczególności do zadań Komitetu należy:
  - a) nadzór nad procesem rekrutacji i zatrudniania członków zarządu,
  - b) nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń zarządu Spółki,
  - c) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków w zakresie uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Spółce, w ramach udzielonego Radzie Nadzorczej upoważnienia do uszczegółowienia tej polityki;
  - d) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków w zakresie zmian w Polityce Wynagrodzeń Spółki, jak też w zasadach wynagradzania i warunkach zatrudnienia ustalonych dla członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu;
  - e) monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki, w tym danych i informacji uwzględnianych w corocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej;
  - f) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji i wniosków w sprawie programu motywacyjnego uprawniającego jego uczestników do objęcia akcji Spółki lub instrumentów związanych z akcjami Spółki lub ich wartością (w przypadku wprowadzenia takiego programu w Spółce).
3. Podczas wykonywania swoich czynności, Komitet nie może wykroczać poza granice kompetencji przyznanych Radzie Nadzorczej.
4. Komitet jest obowiązany do współpracy z przedstawicielami podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta Spółki, w zakresie oceny wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu.

### **§ 3. POSIEDZENIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ**

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się stosownie do potrzeb, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komitetu.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu lub w trybie zdalnym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, przy czym z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komitetu może wystąpić każdy członek Komitetu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki.
4. Posiedzenia Komitetu zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Posiedzenia Komitetu mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia Komitetu.
6. Prawo wnoszenia spraw do porządku obrad Komitetu przysługuje poszczególnym członkom Komitetu. Zarząd ma prawo wnosić o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Komitetu. Decyzja o umieszczeniu poszczególnych spraw w porządku obrad należy do Przewodniczącego Komitetu.
7. Komitet ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu, Dyrektora Finansowego, innych pracowników Spółki oraz przedstawicieli podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne.
8. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Przewodniczący zapewnia sporządzenie protokołu i podpisuje go.
9. Obsługę prac Komitetu zapewnia Spółka.

### **§ 4. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

1. Decyzje Komitetu w sprawie udzielania rekomendacji podejmowane są w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komitetu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Komitet może podejmować uchwały poza posiedzeniem Komitetu w trybie pisemnym lub w trybie korespondencyjnym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
5. O przedkładanych przez Komitet Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
6. Uchwały Komitetu nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.