

REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

§ 1

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń spółki działającej pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) jest komitetem stałym pełniącym funkcje konsultacyjno doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki na podstawie między innymi art. 390 Kodeksu spółek handlowych („Komitet”).

§ 2

Wybór, skład i kadencja Komitetu

1. Komitet składa się co najmniej z dwóch (2) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Komitetu wyznacza Komitet uchwałą.
2. Komitet składa się z dwóch członków, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
3. Co najmniej jeden członek Komitetu spełniać powinien kryterium niezależności określone przez Komisję Europejską w Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Na tę okoliczność, członek Komitetu składa Spółce oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym integralny Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem § 3, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji. Wybór członków Komitetu odbywać może się również w trybie, o którym mowa w 388 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Przewodniczący Komitetu poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Komitet nowemu Przewodniczącemu Komitetu, wybranemu zgodnie z § 2 ust. 1.
7. Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

§ 3

Zmiany w składzie Komitetu

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie lub odwołania go z tej funkcji, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu poprzez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
2. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 1, członek Komitetu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu, z tytułu czego nie przysługują mu względem Spółki jakiegokolwiek roszczenia.
3. Jeżeli z uwagi na wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu, rezygnację członka Komitetu z funkcji albo jego odwołanie, bądź z uwagi na zmianę lub ujawnienie innych okoliczności, które sprawią iż skład Komitetu nie będzie spełniał wymogów, o

których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a usunięcie tej wadliwości nie będzie możliwe z uwzględnieniem aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki, wybór odpowiedniej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia akcjonariuszy odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Kompetencje Komitetu

1. Komitet wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych poprzez podejmowanie działań w zakresie:
 - 1) dokonywania oceny, zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w oparciu o warunki rynkowe;
 - 2) dokonywanie analizy i oceny, zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w odniesieniu do zakresu ich obowiązków;
 - 3) przedkładania Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do wysokości i struktury wynagrodzenia Członka Zarządu, każdorazowo przed jego ustaleniem lub zmianą oraz wysokości premii dla Zarządu;
 - 4) oceny i wydawania Zarządowi ogólnych rekomendacji odnośnie struktury i poziomu wynagradzania kadry kierowniczej Spółki, nie wchodzącej w skład Zarządu, a także przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia dokumentów i wzorów umów związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami;
 - 5) oceny systemów lub programów motywacyjnych, omawianie zasad tych programów i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
 - 6) bieżącego weryfikowania informacji dotyczących realizacji programów motywacyjnych;
 - 7) dokonywania wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Zarządu;
 - 8) rekomendowania Radzie Nadzorczej kandydatów do Zarządu;
 - 9) w związku z brzmieniem art. 90c i n. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych:
 - a) aktywnego uczestniczenia w przygotowywaniu projektu polityki wynagrodzeń Spółki oraz jego zmian;
 - b) bieżącego monitorowania, czy spełniany jest przez Spółkę wymóg, o którym mowa w art. 90e ust. 1 wyżej wymienionej ustawy;
 - c) uczestnictwa w sporządzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g wyżej wymienionej ustawy.
2. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ust. 1, czynności nadzorczych.
3. W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości finansowej, Komitet w szczególności choć niewyłącznie:
 - 1) dokonuje analizy raportów niezależnych ekspertów lub niezależnych biur badania rynku i informuje Radę Nadzorczą o istotnych zmianach w rynkowych warunkach wynagradzani członków zarządów konkurencyjnych przedsiębiorców;
 - 2) dokonuje analizy relacji zachodzących pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych Członków Zarządu, a aktualnym zakresem ich zadań i sposób wykonywania

- obowiązków przez Członków Zarządu;
- 3) dokonuje oceny kwalifikacji i zakresu obowiązków Członka Zarządu i przedstawia propozycję adekwatnego wynagrodzenia;
 - 4) dokonuje analizy informacji ekspertów oraz obowiązujących praktyk rynkowych o rynkowych warunkach funkcjonowania programów motywacyjnych w innych podmiotach;
 - 5) dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów i informacji dotyczących kandydata na Członka Zarządu oraz dokonuje na ich podstawie wstępnej oceny indywidualnej kandydata oraz przygotowuje rekomendację, co do wyboru kandydata;
 - 6) przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdania z prac Komitetu, co najmniej dwa razy w roku.

§ 5

Uprawnienia Komitetu

1. W celu wykonania w imieniu Rady Nadzorczej czynności określonych w § 4 Komitet może:
 - 1) przedłożenia przez Spółkę określonej informacji, wyjaśnień lub dokumentów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Komitet czynności;
 - 2) żądać przedłożenia przez Spółkę lub spółki powiązane określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonywania jego czynności,
 - 3) zapraszać na spotkania osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania specjalistycznych zagadnień.
2. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia akcjonariuszom Spółki możliwości przedkładania Przewodniczącemu Komitetu w formie elektronicznej wniosków i uwag do funkcjonowania Spółki.

§ 6

Zobowiązania Komitetu

1. Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej:
 - 1) podjęte wnioski, stanowiska, projekty i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań,
 - 2) sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki,
 - 3) sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.
2. Komitet powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem uprawnień i zapewnić systematyczne informowanie Rady Nadzorczej o swojej działalności i wynikach prac.

§ 7

Posiedzenia Komitetu

1. Komitet działa i podejmuje uchwały kolegialnie.
2. Komitet odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub w-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu.
4. Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie. Osoba taka może zlecić przygotowanie odpowiednich materiałów na posiedzenie właściwemu członkowi Zarządu Spółki.
5. W przypadkach szczególnych, oraz przy wyrażeniu zgody przez członków Komitetu, jego posiedzenia mogą być zwołane bez wyprzedzenia, a w takim przypadku ust. 7. poniżej nie znajduje zastosowania.
6. Posiedzenie Komitetu zwoływane jest w sposób i w terminie właściwym dla zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. O terminie i miejscu posiedzenia Komitetu należy powiadomić także pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Porządek posiedzenia Komitetu oraz materiały dodatkowe przekazuje się członkom Komitetu w terminie trzech (3) dni przed datą posiedzenia.
8. Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zawiadomieni. W przypadku powołania Komitetu w dwuosobowym składzie, Komitet podejmuje uchwały jeśli na posiedzeniu obecny jest pełen skład Komitetu. Komitet w wyjątkowych przypadkach może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Członkowie Komitetu podejmują uchwały osobiście.
9. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
10. Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje tymczasowo wybrany jeden z obecnych członków Komitetu.
12. W posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście. Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Komitetu bez udziału wszystkich lub części wymienionych wyżej osób.
13. Komitet, w celu wykonywania swoich zadań ma prawo również na własne życzenie spotykania się z pracownikami Spółki bez obecności Zarządu.
14. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu Spółki.

§ 8

Protokoły z posiedzeń Komitetu

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu oraz protokolanta.
2. Protokoły z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przedkładane

są Radzie Nadzorczej.

3. Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku z wszelkimi późniejszymi zmianami.
4. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

§ 9

Eksperci

1. Komitet może występować z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zlecenie opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu w celu właściwej realizacji jego zadań.
2. Komitet może samodzielnie żądać wyboru ekspertów spoza grona członków Komitetu.
3. Eksperci, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać wynagrodzenie. W takim przypadku Spółka obowiązana jest zawrzeć odpowiednią umowę z ekspertem, chyba że wysokość żądanego wynagrodzenia będzie nadmiernie wygórowane w stosunku do ceny rynkowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie Przepisy Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiącego załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku z wszelkimi późniejszymi zmianami oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki:

1. (wzór) Oświadczenie o niezależności.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ HERKULES S.A.

(wzór) Oświadczenie o niezależności

[Miejsce, data]

[Imię, nazwisko]

[Adres zamieszkania]

Herkules S.A.
ul. Annopol 5
03-236 Warszawa

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI

Jako kandydat na członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, o których mowa w *Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych* oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, a to jest:

1. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
2. nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jako dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub zostałem wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania;
3. nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
4. nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG);
5. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
6. nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej;

7. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
8. nie pełniłem funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat,);
9. nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1 - 8);
10. nie jestem osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ani nie jestem związany umową o podobnym charakterze;
11. nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

[podpis]