

## **REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ MEDICALGORITHMICS S.A.**

przyjęty uchwałą nr 25 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 lipca 2019 roku

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), zwany dalej „KNIW” lub „Komitetem” pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i wspierające dla Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza” lub „Rada”) w procesie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu, a także nadzoru nad programami motywacyjnymi dla członków Zarządu i kluczowej kadry menadżerskiej.
2. Komitet działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz niniejszym Regulaminem, a także Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW stosowanymi przez Spółkę.

### **§ 2**

#### **Wybór i skład Komitetu**

1. Komitet składa się z przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Liczbę członków Komitetu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady na okres swojej kadencji.
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swoim pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
5. Przewodniczący Komitetu poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Komitet nowemu Przewodniczącemu KNIW, wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **§ 3**

#### **Zmiany w składzie Komitetu**

1. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do KNIW przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w KNIW, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
3. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 1, członek KNIW może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.

### **§ 4**

#### **Zadania i uprawnienia Komitetu**

1. Do zadań Komitetu należy:
  - a) ocena pracy poszczególnych członków Zarządu,
  - b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu,

- c) opiniowanie kandydatur na członków Zarządu,
  - d) ocena postanowień umów zawartych lub mających zostać zawartych z członkami Zarządu pod kątem zabezpieczenia interesów Spółki oraz rekomendowanie Radzie wprowadzenia koniecznych zmian do tych umów,
  - e) przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian umów z członkami Zarządu,
  - f) opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,
  - g) ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, pod kątem zbieżności interesów menedżerów z interesami akcjonariuszy,
  - h) przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych,
  - i) nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w grupie kapitałowej Spółki.
2. Rada może powierzyć Komitetowi inne zadania niż wskazane w ust. 1 powyżej w zakresie określonym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  3. W celu wykonania swoich zadań Komitet może żądać od Zarządu, pracowników i innych osób wszelkich koniecznych informacji lub niezależnej porady fachowej w sprawach leżących w kompetencjach Komitetu.

## § 5

### Kompetencje Rady Nadzorczej

Wykonywanie przez Komitet czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

## § 6

### Obowiązki Komitetu

1. Komitet systematycznie informuje Radę Nadzorczą o swojej działalności i wynikach prac Komitetu.
2. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej:
  - a) podjęte stanowiska, wnioski, zalecenia oraz rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji i zadań KNIW w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań,
  - b) roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca lutego danego roku kalendarzowego.

## § 7

### Zasady funkcjonowania Komitetu

1. Komitet działa kolegialnie.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub z inicjatywy członka Komitetu albo innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu. Na wniosek Zarządu posiedzenie Komitetu powinno

odbyć się najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Komitetu. Posiedzenie Komitetu można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie.
5. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje poszczególnym członkom Komitetu, członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu.
6. Z zastrzeżeniem ust. 10, posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki.
7. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje tymczasowo wybrany jeden z obecnych członków Komitetu.
8. W posiedzeniu Komitetu na zaproszenie jego członków mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz eksperci, jeżeli ich udział jest uzasadniony porządkiem obrad.
9. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego. Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
10. Komitet w wyjątkowych przypadkach może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu.
12. Protokoły z posiedzeń Komitetu wraz z załącznikami przedkładane są niezwłocznie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie koszty działalności KNIW ponosi Spółka.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.
3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

