

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 1.

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Komitetu Wynagrodzeń spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Komitet Wynagrodzeń składa się co najmniej z 3 członków.
3. Wybrani przez Radę Członkowie Komitetu Wynagrodzeń dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komitetu.
4. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu Wynagrodzeń.
5. Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór nad przygotowaniem porządku obrad posiedzenia Komitetu, dystrybucją dokumentów związanych z posiedzeniem i sporządzaniem protokołu z posiedzenia.

§ 2.

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący na co najmniej 7 dni przed terminem, a w sprawach nagłych na 2 dni przed terminem.
2. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenie Komitetu członków Zarządu oraz w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu - inne osoby, których udział jest potrzebny z uwagi na porządek obrad posiedzenia.

§ 3.

1. Komitet działa kolegialnie w drodze podejmowania decyzji zapisywanych w protokole. Decyzje Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
2. W przypadku równej ilości głosów, o przyjęciu rozstrzygnięcia decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
3. Komitet podejmuje decyzje przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Komitetu.
4. Członkowie Komitetu głosują osobiście w czasie posiedzenia Komitetu lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4.

1. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego działań.
2. Komitet zobowiązany jest składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 5.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

§ 6.

Komitet zobowiązany jest konsultować się z Prezesem Zarządu odnośnie stanowiska w sprawie wynagrodzeń innych członków Zarządu.

§ 7.

Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno – technicznym zapewnia Pion Zarządzania Kadrami Spółki.