

REGULAMIN KOMITETU STRATEGII I ROZWOJU

Tekst jednolity

(Tekst jednolity Regulaminu Komitetu Strategii i Rozwoju przyjęty Uchwałą Nr 2/KSiR/XI/2021 Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z dn. 02.03.2021 r. i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. nr 93/XI/2021 z dn. 08.03.2021 r.)

Funkcja Komitetu Strategii i Rozwoju

§ 1

Komitet Strategii i Rozwoju (zw. dalej „Komitetem”) spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. (zw. dalej „Spółką”) jest ciałem doradczym i opiniującym, działającym kolegiально w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki (zw. dalej „Radą Nadzorczą”).

Skład i zasady funkcjonowania Komitetu

§ 2

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, na okres kadencji Rady Nadzorczej.
2. W skład Komitetu wchodzi przynajmniej trzech członków, w tym Przewodniczący.
3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu powoływany przez Radę Nadzorczą, który zwołuje posiedzenia Komitetu oraz sprawuje nadzór nad organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
4. Przewodniczący Komitetu może upoważnić innego Członka Komitetu do wykonywania określonych czynności przypisanych do jego kompetencji.
5. Komitet może powołać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Komitetu, który wykonuje czynności Przewodniczącego Komitetu w razie jego nieobecności lub braku możliwości wykonywania przez niego czynności.
6. Uchwały i stanowiska (opinie, zalecenia, rekomendacje) Komitetu sporządzane są w formie pisemnej i podpisane przez wszystkich Członków Komitetu biorących udział w ich podjęciu lub przez uprawnionego Członka Komitetu. Przy czym za formę pisemną uznaje się również stanowisko Komitetu wyrażone w formie elektronicznej korespondencji przesłanej przez uprawnionego Członka Komitetu. W przypadku decyzji podejmowanych przez Komitet przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały lub stanowisko Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu.
7. Komitet może obradować na posiedzeniach lub podejmować decyzję przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzję o formie

procedowania podejmuje Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Członkami Komitetu.

8. Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
9. O posiedzeniu Komitetu zawiadamia się wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie wchodzi w skład Komitetu, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu bez prawa głosu.
11. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu Spółki, pracowników Spółki i inne osoby.
12. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Członków Komitetu. Informacje o decyzjach podjętych przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawia się na kolejnym posiedzeniu Komitetu.
13. Posiedzenia Komitetu są protokołowane przez osobę zaproponowaną przez Przewodniczącego Komitetu.
14. Po każdym posiedzeniu Komitetu Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po danym posiedzeniu Komitetu, sprawozdanie z odbytego posiedzenia zawierające co najmniej informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, spraw będących przedmiotem jego obrad oraz podjętych rozstrzygnięć.
15. Jeśli posiedzenie Komitetu nie odbyło się w danym miesiącu, Przewodniczący Komitetu informuje o tym Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, wraz z podaniem przyczyn, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.
16. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swej pracy, w terminie do końca kwietnia każdego roku, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

§ 3

1. Komitet podejmuje decyzje lub wyraża swoje stanowisko w formie uchwał lub zapisów do protokołu, jeżeli w podejmowaniu decyzji lub wyrażaniu stanowiska bierze udział co najmniej połowa jego Członków.
2. W przypadku przeprowadzania głosowania, Komitet podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

3. Komitet może podejmować uchwały również przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Sposób procedowania w takim przypadku określa Przewodniczący Komitetu.

§ 4

1. Obsługę merytoryczną, organizacyjną oraz administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Spółka.
2. Komitet może zlecać ekspertyzy oraz opinię w przedmiocie swojej działalności ekspertom i doradcom zewnętrznym, a także zatrudniać takich ekspertów lub doradców. Koszty współpracy z ekspertami lub doradcami zewnętrznymi pokrywa Spółka.
3. Uzasadnione koszty funkcjonowania Komitetu, w szczególności związane z organizowaniem i odbywaniem posiedzeń Komitetu, pokrywa Spółka.

Zadania Komitetu

§ 5

1. Komitet opiniuje i rekomenduje Radzie plany strategiczne, projekty zadań inwestycyjnych lub modernizacji, strategiczne plany wieloletnie Spółki, sprawozdania z realizacji inwestycji oraz dotyczące operacjonalizacji strategii Spółki, wydatki inwestycyjne. Ponadto monitoruje zmiany w relacjach branżowych w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty i projektach obejmujących umowy strategiczne Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.
2. Komitet jest uprawniony do żądania od Zarządu Spółki informacji, materiałów i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania swoich zadań.

Postanowienia końcowe

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Strategii i Rozwoju przez Radę Nadzorczą.