

**Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
TUP S.A.**

1. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TUP S.A. zwany dalej Komitetem pełni funkcję konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.
2. Komitet Wynagrodzeń składa się przynajmniej z dwóch członków, w tym Przewodniczącego, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków.
3. W skład Komitetu wchodzi przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej.
4. W pracach Komitetu mogą brać udział zaproszeni eksperci spoza członków RN. Wynagrodzenie ekspertów określa Rada Nadzorcza.
5. Celem działania Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych.
6. Do kompetencji Komitetu Wynagrodzeń należą w szczególności:
 - Przystawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki;
 - Przystawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu;
 - Opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej;
 - Wyrażanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu;
 - Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji;Opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia.
7. Komitet odbywa swoje posiedzenie raz na kwartał lub w zależności od potrzeb.
8. Posiedzenia Komitetu mogą być zwołane przez Przewodniczącego Komitetu lub z inicjatywy członka Rady Nadzorczej oraz na wniosek Zarządu Spółki.
9. W posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej, nie będący członkami Komitetu Wynagrodzeń.
10. Z każdego posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń sporządzany jest protokół, który jest dostępny dla wszystkich członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

11. Co roku Komitet Wynagrodzeń przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w terminie, który umożliwi zapoznaniem się z nim przed sporządzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej z corocznej oceny sytuacji Spółki.