

**Sprawozdanie z działań Komitetu ds. Wynagrodzeń
realizowanych w okresie od 01/01/2013 do 31/12/2013 r.**

Sprawozdanie zostało złożone Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 12/05/2014 w celu realizacji zapisu § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. oraz w związku z zasadą określoną w pkt II.1.6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem był następujący:

Sławomir Bąkowski - przewodniczący,

Grzegorz Rusin - członek.

Komitet ds. Wynagrodzeń działał w sposób określony w § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A.

Czynności Komitetu ds. Wynagrodzeń podejmowane były głównie podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

W roku 2013 Komitet ds. Wynagrodzeń w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej rozpatrzył następujące zagadnienia:

1. 08/04/2013 oraz 03/06/2013 - wynagrodzenia jako istotny element w ocenie ryzyk związanych z działalnością Spółki. Wpływ wynagrodzeń na pozycję konkurencyjną spółki, motywację kadry kierowniczej i zespołu pracowników oraz koszty prowadzonej działalności.
2. 30/09/2013 omówienie stopnia realizacji celów za 2013 rok, oraz wysokości premii motywacyjnej dla Zarządu.
3. 20/12/2013 omówienie zasad przydzielania oraz wysokości premii motywacyjnej dla Zarządu za realizację celów w roku 2014.

Poza działalnością podejmowaną w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń analizowali materiały i opracowania w zakresie zadań Komitetu.

Przewodniczący w ramach regularnych kontaktów z kadrami zarządzającą Spółki uczestniczył w spotkaniach dotyczących oceny sytuacji przedsiębiorstwa w kapitale

ludzkim i w kształtowaniu polityki kadrowej, modelowaniu systemu wynagradzania oraz premiowania.

W marcu 2014 roku w ramach przeglądu dokumentacji ilustrującej działania organizacji w minionym roku, została przeprowadzona analiza obowiązujących w spółce zasad i praktyk postępowania oraz zmian w zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Zapoznano się ze strukturą organizacyjną firmy, programem naboru i oceny pracowników, listą płac i regulaminem wynagradzania. Aktywność i decyzje Zarządu w działaniach będących przedmiotem kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń nie budzą wątpliwości Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
Sławomir Bąkowski