

SERINUS ENERGY PLC („Spółka”)
**REGULAMIN KOMITETU DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPOŁECZNEJ I ŁADU KORPORACYJNEGO**

Przyjęty przez Radę Dyrektorów na posiedzeniu w dniu 10 maja 2024 r.

Ilekoć w niniejszym dokumencie mowa o „Komitecie”, należy przez to rozumieć Komitet ds. Ochrony Środowiska, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego.

Ilekoć w niniejszym dokumencie mowa o „Radzie”, należy przez to rozumieć Radę Dyrektorów Spółki.

Zgodnie z zasadami prawidłowego ładu korporacyjnego Rada powołała Komitet i przyjęła dla niego poniższy regulamin („**Regulamin**”), który jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Ładu Korporacyjnego dla Małych i Średnich Spółek Giełdowych publikowanym przez Porozumienie Spółek Giełdowych (ang. *Quoted Companies Alliance Corporate Governance Code for Small and Mid-Size Quoted Companies*; „**Kodeks QCA**”) oraz w Regulaminie Spółek Notowanych na Rynku AIM („**Regulamin AIM**”) publikowanym przez London Stock Exchange plc.

1. Skład Komitetu

- 1.1. Członków Komitetu powołuje Rada po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu. Komitet składa się z co najmniej trzech (3) członków, z których wszyscy muszą spełniać kryteria niezależności.
- 1.2. W posiedzeniach Komitetu mają prawo uczestniczyć wyłącznie jego członkowie. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach do udziału w całości lub części posiedzenia Komitetu mogą zostać zaproszone również inne osoby, w tym doradcy zewnętrzni.
- 1.3. Rada na swoim posiedzeniu organizacyjnym, odbywającym się w związku z każdym zwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Spółki, powołuje członków Komitetu na kolejny rok. W przypadku ich niepowołania osoby będące członkami Komitetu bezpośrednio przed ostatnim zwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Spółki uznaje się za ponownie powołane do składu Komitetu, pod warunkiem że pozostają one członkami Rady Dyrektorów Spółki i zachowują kwalifikacje do zasiadania w Komitecie. Rada może w dowolnym momencie odwołać lub zastąpić każdego z członków Komitetu, a także uzupełnić jego skład w przypadku wakatu.
- 1.4. Rada wyznacza Przewodniczącego Komitetu („**Przewodniczący**”). W przypadku nieobecności Przewodniczącego i/lub wyznaczonego zastępcy na posiedzeniu Komitetu pozostali obecni na nim członkowie Komitetu wybierają spośród siebie osobę, która będzie przewodniczyć posiedzeniu. Przewodniczącym Komitetu nie może być Przewodniczący Rady Dyrektorów.

2. Sekretarz

- 2.1 Funkcję Sekretarza Komitetu pełni Sekretarz Spółki lub Dyrektor Działu Administracji Korporacyjnej (lub osoba wyznaczona przez Sekretarza Spółki).

3. Kworum

- 3.1. Do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Komitet na jego posiedzeniach wymagane jest kworum wynoszące dwóch (2) członków uczestniczących w posiedzeniu osobiście lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub audiowizualnego. Jeżeli posiedzenie zostało zwołane należycie i obecne jest

na nim kworum, Komitet ma zdolność do wykonywania wszelkich przyznaných lub przysługujących mu uprawnień.

4. Zasady głosowania

- 4.1 Każdy członek Komitetu dysponuje jednym głosem, który może oddać w sprawach poddanych pod obrady na posiedzeniach Komitetu. Głosy mogą oddawać wyłącznie członkowie Komitetu, którzy uczestniczą w jego posiedzeniu, niezależnie od tego, czy uczestniczą w nim osobiście, czy za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub audiowizualnego.
- 4.2 Członkowie Komitetu nie mogą głosować na posiedzeniach Komitetu w sprawach, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą ich osobiście.
- 4.3 Głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komitetu, pod warunkiem że sprawa poddana pod głosowanie nie dotyczy go osobiście.

5. Częstotliwość posiedzeń

- 5.1 Komitet zbiera się co najmniej raz w roku w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu.

6. Zawiadomienia o posiedzeniach

- 6.1 Posiedzenia Komitetu zwołuje Sekretarza Komitetu na wniosek któregośkolwiek z jego członków.
- 6.2 O ile nie uzgodniono inaczej, każde zawiadomienie o posiedzeniu wraz z informacją o miejscu, godzinie i dacie posiedzenia oraz porządkiem obrad przekazuje się każdemu z członków Komitetu oraz każdej innej osobie, której obecność na posiedzeniu jest wymagana, nie później niż pięć (5) dni roboczych przed dniem posiedzenia. Jednocześnie członkom Komitetu i ewentualnym innym uczestnikom przekazuje się wszelkie dodatkowe dokumenty.
- 6.3 Posiedzenia Komitetu mogą odbywać przy fizycznym udziale członków bądź w formie tele- lub wideokonferencji.
- 6.4 Zawiadomienie, porządek obrad i dodatkowe dokumenty można przesłać w formie elektronicznej, o ile odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie dokumentów w takiej formie.

7. Protokołowanie posiedzeń

- 7.1 Sekretarza Komitetu protokołuje przebieg wszystkich posiedzeń Komitetu, w tym wszystkie podjęte na nich uchwały (wraz z odnotowaniem imion i nazwisk osób obecnych i uczestniczących). Ponadto Sekretarza Komitetu odpowiada za prawidłowe zwołanie posiedzenia Komitetu oraz pouczenie jego członków.
- 7.2 Na początku każdego posiedzenia Sekretarza sprawdza, czy nie zachodzi konflikt interesów, a jeżeli tak, odpowiednio go protokołuje.
- 7.3 Protokół z posiedzenia Komitetu jest niezwłocznie przekazywany wszystkim członkom Komitetu, a po jego zatwierdzeniu – wszystkim członkom Rady, chyba że zachodzi konflikt interesów lub zdaniem Przewodniczącego Komitetu nie byłoby to wskazane.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

- 8.1. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) i udziela na nim odpowiedzi na wszelkie pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Komitetu.

9. Obowiązki członków Komitetu

- 9.1 Członkowie Komitetu wykonują następujące obowiązki na rzecz Spółki i/lub jej grupy kapitałowej.
- 9.2 Wykonując wszystkie swoje obowiązki zgodnie z niniejszym Regulaminem, Komitet działa w sposób, który w dobrej wierze uznaje za najbardziej skuteczny dla zapewnienia powodzenia działalności Spółki, z korzyścią dla ogółu jej akcjonariuszy. W tym celu Komitet musi mieć na uwadze (między innymi):
- (a) prawdopodobne długoterminowe konsekwencje każdej podejmowanej decyzji;
 - (b) interes interesariuszy Spółki;
 - (c) konieczność nawiązywania i rozwijania przez Spółkę współpracy z dostawcami, klientami i innymi podmiotami;
 - (d) wpływ działalności Spółki na społeczności lokalne i środowisko;
 - (e) chęć utrzymania przez Spółkę wysokiej reputacji w zakresie przestrzegania najwyższych standardów w prowadzonej działalności; oraz
 - (f) konieczność uczciwego postępowania wobec akcjonariuszy Spółki.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”) i polityka Rady w zakresie ESG

- 9.3 Komitet: ocenia skuteczność polityk, programów, praktyk i systemów w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego wdrożonych i stosowanych przez spółkę Serinus Energy pod względem:
- (a) identyfikowania czynników ryzyka z zakresu ESG występujących w działalności operacyjnej i korporacyjnej Spółki, zarządzania takimi czynnikami ryzyka oraz ich ograniczania lub eliminowania, w tym ocenia stopień przygotowania i gotowości do reagowania na poważne zdarzenia powodujące zagrożenie dla środowiskowe; oraz
 - (b) zapewnienia zgodności z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz międzynarodowymi normami i wytycznymi branżowymi mającymi zastosowanie do kwestii ESG;
 - (i) ocenia działalność Serinus Energy w odniesieniu do wpływu, jaki na pracowników, społeczności lokalne i inne podmioty zewnętrzne wywierają podejmowane przez Spółkę decyzje dotyczące kwestii ESG, w tym wszelkie realizowane przez nią inicjatywy ogólnospołeczne, jak i dotyczące społeczności lokalnych oraz wszelkie związane z nimi działania, a także ocenia wpływ takich decyzji i działań na reputację Spółki;
 - (ii) weryfikuje jakość i rzetelność sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej zagadnień i wyników podejmowanych działań z zakresu ESG;
 - (iii) analizuje wyniki niezależnych audytów, których przedmiotem są działania z zakresu ESG podejmowane przez Spółkę, oraz ewentualne strategie i plany działania opracowane przez kierownictwo w odpowiedzi na kwestie poruszone w toku takich audytów; oraz

- (iv) analizuje przebieg i wyniki ewentualnych dochodzeń, których przedmiotem są poważne zdarzenia powodujące zagrożenie dla środowiska, oraz skuteczność wdrażania zaleceń wynikających z takich dochodzeń w Grupie Kapitałowej Serinus, a także przedstawia Radzie zalecenia dotyczących wszelkich wyżej wymienionych kwestii, jakie uzna za uzasadnione.
- (c) Komitet może zwraca się do członków kierownictwa wyższego szczebla i/lub członków kierownictwa pełniących funkcje wykonawcze o radę i pomoc w sprawach mieszczących się w zakresie jego obowiązków, przy czym w takich wypadkach Komitet musi każdorazowo zapewnić wyraźne rozgraniczenie między zakresem danej rady i/lub pomocy a zakresem funkcji, jaką dany członek kierownictwa pełni w Spółce.
- (d) wspiera Radę w wytyczaniu strategii Serinus Energy w zakresie kwestii związanych z ESG.

Ład korporacyjny Rady oraz sukcesja

9.4 Komitet będzie:

- (a) regularnie dokonywać przeglądu struktury, wielkości i składu Rady (w tym pod względem umiejętności, wiedzy i doświadczenia jej członków) wskazanych dla Rady w porównaniu do jej aktualnego stanu oraz wydawać rekomendacje dotyczące zmian w tym obszarze;
- (b) uwzględniać kwestię planowania sukcesji Dyrektorów i innych członków wyższego kierownictwa, biorąc pod uwagę stojące przed Spółką przyszłe wyzwania oraz możliwości, jak również umiejętności i doświadczenia, które będą wówczas potrzebne Radzie;
- (c) wyłaniać oraz nominować kandydatów na potencjalne lub powstałe wakaty w Radzie, którzy będą przedstawiani Radzie do zatwierdzenia;
- (d) dokonywać oceny umiejętności, wiedzy, różnorodności i doświadczenia reprezentowanych przez Radę przed powołaniem do niej nowego członka, a następnie, w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny, Komitet przygotowuje opis zadań i kompetencji wymaganych w konkretnym przypadku. W trakcie wyłaniania odpowiednich kandydatów, Komitet będzie:
 - (i) korzystać z publicznych ogłoszeń lub ułatwiających poszukiwania usług zewnętrznych doradców;
 - (ii) uwzględniać kandydatów z różnorodnych środowisk;
 - (iii) dokonywać oceny kandydatów pod kątem kompetencji i obiektywnych kryteriów, jednocześnie dbając o to, aby powołany kandydat dysponował wystarczającą ilością czasu, którą może przeznaczyć na sprawowanie funkcji; oraz
 - (iv) uwzględniać potrzeby Rady przy ocenie kwalifikacji i doświadczenia każdego kandydata, jak również ocenić możliwy wpływ powołanego kandydata na Radę. W miarę możliwości, Komitet ma również zadbać o zrównoważoną reprezentację regionalną, zawodową oraz płci.
- (e) w przypadku powoływania Przewodniczącego Rady i Prezesa Spółki (CEO), Komitet przygotowuje opis stanowiska, uwzględniający oczekiwania w zakresie zaangażowania godzinowego kandydata. Informację o istnieniu innych istotnych zobowiązań wskazanego kandydata należy przekazać Radzie jeszcze przed powołaniem, zaś wszelkie zmiany w tym zakresie również powinny być na bieżąco przekazywane Radzie,
- (f) przed powołaniem na stanowisko Dyrektora w Radzie, wskazany kandydat będzie musiał ujawnić wszelkie inne posiadane udziały w firmach, które mogłyby skutkować konfliktem

- interesów oraz będzie musiał ujawnić wszelkie udziały w firmach, które obejmie w przyszłości i które mogą skutkować konfliktem interesów;
- (g) monitorować potrzeby Spółki w zakresie przywództwa, zarówno dyrektorów wykonawczych, jak i niewykonawczych, mając na uwadze zapewnienie Spółce stałej zdolności do skutecznego konkurowania na rynku;
 - (h) posiadać aktualną i kompletną wiedzę na temat kwestii o znaczeniu strategicznym oraz zmianach gospodarczych mających wpływ na Spółkę i rynek, na którym działa;
 - (i) rozpatrywać oraz, w stosownym przypadku, zezwalać na wystąpienie sytuacji konfliktu interesów Dyrektorów lub potencjalnych Dyrektorów;
 - (j) przynajmniej raz do roku dokonywać przeglądu potencjalnych konfliktów interesów zgłoszonych Spółce przez Dyrektorów oraz – o ile Komitet uzna to za stosowne – opracowywać odpowiednie procedury zarządzania takimi konfliktami;
 - (k) raz do roku analizować ilość zaangażowania godzinowego wymaganego od Dyrektorów niewykonawczych oraz dokonywać przeglądu liczby sprawowanych przez każdego Dyrektora funkcji w organach zewnętrznych podmiotów. Przeprowadzona na tej podstawie ocena będzie wykorzystywana do określenia czy Dyrektorzy niewykonawczy przeznaczają wystarczającą ilość czasu na wypełnianie swoich obowiązków względem Spółki;
 - (l) wspierać Przewodniczącego Rady w przeprowadzeniu procesu rocznej oceny działalności i efektywności Rady oraz jej komitetów, w ujęciu całościowym, jak i indywidualnym, z uwzględnieniem potrzeby utrzymania w Spółce równowagi pomiędzy umiejętnościami, doświadczeniem, niezależnością, wiedzą oraz zróżnicowaniem, w tym pod względem płci, a także oceny pracy zespołowej Rady oraz innych czynników mających wpływ na efektywność Rady.

10. Zasoby, doradztwo zewnętrzne i szkolenia

10.1 Komitet:

- (a) może korzystać z zasobów Spółki w celu wykonywania swoich obowiązków. Zasoby takie obejmują: dostęp do Dyrektora Działu Administracji Korporacyjnej, dostęp do ewentualnie wymaganego profesjonalnego doradztwa technicznego w zakresie związanym z wykonywaniem przez Komitet swoich obowiązków oraz pomoc ze strony pracowników pionu prawnego, administracyjnego i finansowego Spółki, jakiej Komitet może zasadnie potrzebować;
- (b) ma prawo wglądu do dokumentacji Spółki oraz dostępu do jej personelu, w tym może zwracać się do wszystkich pracowników Spółki w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą w celu uzyskania wszelkich informacji, dokumentacji i danych finansowych, jakich może zasadnie potrzebować do należytego wykonywania swoich obowiązków;
- (c) ma zapewnione wszelkie szkolenia i profesjonalne wsparcie w zakresie kwestii związanych z ESG, jakich może zasadnie potrzebować, aby móc należycie wykonywać swoje obowiązki;
- (d) konsultuje się z doradcami zewnętrznymi, w tym między innymi: doradcami ds. ochrony środowiska lub społecznej odpowiedzialności biznesu, doradcami prawnymi i/lub audytorami.

11. Obowiązki sprawozdawcze

- 11.1 Po każdym posiedzeniu Komitetu Przewodniczący składa Radzie formalne sprawozdanie z prac Komitetu, obejmujące wszystkie sprawy wchodzące w zakres jego obowiązków.
- 11.2 Komitet przedstawia Radzie wszelkie zalecenia, jakie uzna za uzasadnione, w każdej dziedzinie wchodzącej w zakres jego kompetencji, w której konieczne jest podjęcie działań usprawniających lub innych.
- 11.3 Komitet sporządza sprawozdanie na temat polityki i praktyk Spółki w zakresie ESG, który następnie włącza się do raportu rocznego Spółki, i corocznie zapewnia przedłożenie sprawozdania akcjonariuszom do zatwierdzenia na ZWZ.

12. Pozostałe kwestie

- 12.1 Komitet udostępnia akcjonariuszom niniejszy Regulamin, zamieszczając go na stronie internetowej Spółki.
- 12.2 W przypadku zatrudnienia przez Spółkę zewnętrznych doradców w raporcie rocznym należy wskazać takie podmioty wraz z oświadczeniem Komitetu w zakresie ich ewentualnych innych powiązań ze Spółką lub braku takich powiązań.
- 12.3 Komitet jest zobowiązany do należytego uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa oraz wymogów wynikających z Regulaminu AIM.
- 12.4 Co najmniej raz w roku Komitet dokonuje samooceny podejmowanych działań, składu i Regulaminu w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności swojej działalności oraz zwraca się do Rady o zatwierdzenie wszelkich zmian, jakich wprowadzenie uzna za konieczne.
- 12.5 Komitet rozpatruje wszelkie inne sprawy, o rozpatrzenie których zwróci się do niego Rada, a w razie potrzeby komunikuje się i współpracuje z innymi komitetami funkcjonującymi w ramach Rady.
- 12.6 Komitetowi zapewnia się dostęp do wszelkich zasobów, jakich może potrzebować do wykonywania swoich obowiązków, w tym zasadną pomoc ze strony Dyrektora Działu Administracji Korporacyjnej oraz odpowiednie i terminowe szkolenia wprowadzające dla nowych członków, jak i bieżące dla wszystkich członków.

13. Uprawnienia

- 13.1 Komitet jest uprawniony do:
 - (a) badania wszelkich kwestii wchodzących w zakres jego obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 - (b) zwracania się do każdego z członków Rady i/lub każdego z pracowników Spółki o udzielenie informacji, jakich Komitet może wymagać w celu wykonywania swoich obowiązków;
 - (c) uzyskania, na koszt Spółki, profesjonalnego doradztwa ze strony zewnętrznych doradców prawnych lub innych w dowolnej sprawie objętej zakresem obowiązków Komitetu przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Komitet ustanowił i przyjął Regulamin:

10 maja 2024 r.