

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, SA

**TERMOS DE REFERÊNCIA DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES E REMUNERAÇÕES
9 DE MAIO 2018**

A **Comissão de Nomeações e Remunerações** (BNRC) é composta por quatro administradores nomeados pelo Conselho de Administração.

O BNRC tem as seguintes competências especializadas e regras de funcionamento:

- a) O BNRC revê e submete propostas e recomendações, em nome do Conselho de Administração, à Comissão de Vencimentos em relação à remuneração e outras compensações dos membros do Conselho de Administração bem como revê e aprova propostas e recomendações, em nome do Conselho de Administração, relativas à remuneração e outras compensações de outros gestores de topo do Grupo Sonae Indústria;
- b) O BNRC é responsável pelo planeamento da sucessão e pelos processos de nomeação dos membros do Conselho de Administração, pela revisão de todas as políticas e propostas de remuneração e outras compensações dos membros do Conselho de Administração e outros gestores de topo da Sonae Indústria e pela monitorização dos processos de gestão de talento e planos de contingência da Sonae Indústria;
- c) O BNRC reporta e, se necessário, apresenta propostas ao Conselho de Administração da Sonae Indústria e estabelece ligação com a Comissão de Vencimentos através do Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria;
- d) O BNRC pode pedir a opinião de consultores externos sendo esse custo suportado pela sociedade. Os consultores devem estar sujeitos a sigilo absoluto relativamente aos temas que analisem;
- e) O Presidente do BNRC é nomeado pelo Conselho de Administração de entre os seus membros não executivos independentes e é composto por uma maioria de administradores não executivos independentes.
- f) O secretário do BNRC é nomeado pelo Conselho de Administração e é responsável pelo envio das agendas e documentos de apoio aos membros do BNRC;
- g) O BNRC reúne pelo menos duas vezes por ano (habitualmente no início de março, de preferência antes da reunião anual da Comissão de Vencimentos da Sonae Indústria, e em meados de dezembro). O Presidente do Conselho de Administração ou o Conselho de Administração podem convocar outras reuniões;
- h) Atas das reuniões do BNRC serão elaboradas e extratos das mesmas serão enviados para todos os membros do Conselho de Administração;