

UCHWAŁA NR 8/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Spółka Akcyjna” z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – (dalej jako Ustawa) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z/s w Szczecinie (dalej jako Spółka), uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego (bez uprawnienia powierzenia wykonywania obowiązków osobie trzeciej), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie, zgodnie z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz

- części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne). -----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
 - a) **Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu** zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 4 do 8 – krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
 - b) **Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu** zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 4 do 8 – krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest przez Spółkę w wysokości wynikającej z potrącenia z należnym wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka. -----
 4. Kwota Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). -----
 5. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, w szczególności w przypadku otrzymania przez Członka Zarządu stosownej interpretacji indywidualnej Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne będzie powiększane o podatek od towarów i usług VAT według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządzającego na podstawie Umowy. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie **Zmienne Członków Zarządu** jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----

-
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI), wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania z zastrzeżeniem że: -----
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, -----
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy (okres rozliczeniowy), zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
 - d) spełnienie warunków wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
 - e) wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt a)-c) powyżej, jednak pod warunkiem , że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

§ 4

1. Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów. -----
2. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach

zależnych wszystkich szczebli Grupy Kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14), w związku z art. 4 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 2. -----

§ 5

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu usług na podstawie decyzji własnej Członka Zarządu, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni (dwudziestu czterech dni) kalendarzowych w danym roku obrotowym. -----
2. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług. -----
3. W przypadku nieskorzystania przez Członka Zarządu w całości lub w części z uprawnień, o którym mowa w zdaniach poprzednich, w danym roku obrotowym, Członek Zarządu traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze. -----

§ 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----
2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady oraz limit ponoszenia lub refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia Członka Zarządu o ile indywidualne szkolenia będą bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi. Poziom kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego ustalonego dla Członka Zarządu. -----

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----
 - e) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. -----

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej: -----
 - a) działalność konkurencyjną wobec Spółki, -----
 - b) wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, przy czym wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, -----
 - c) terminy zapłaty tego odszkodowania, -----
 - d) obowiązki informacyjne Zarządzającego, -----
 - e) przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać. -----
6. Rada Nadzorcza może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----
7. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7) Ustawy. -----

§ 9

Stosunek dominacji/kontroli w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów pomiędzy przedsiębiorcami w ramach Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie pisemnego oświadczenia Zarządu. -----

§ 10

~~Traci moc Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z/s w Szczecinie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----~~

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

