

Tekst jednolity

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PERN Spółka Akcyjna

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 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Walne Zgromadzenie PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:-----

§1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-
2. Mając na uwadze to, że Spółka:-----
 - 1) odgrywa kluczową rolę w procesie zwiększania niezależności energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej jako krajowy lider logistyki naftowej dysponujący największymi, naziemnymi magazynami ropy naftowej i paliw oraz siecią rurociągów przesyłowych,-----
 - 2) stoi na czele Grupy Kapitałowej, która stała się odpowiedzialna nie tylko za bezpieczeństwo surowcowe i paliwowe Rzeczypospolitej Polskiej, ale również podmiotem o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności rynku niemieckiego i ukraińskiego,-----
 - 3) stoi w obliczu poważnych wyzwań wpływających na jej sytuację:-----
 - a) odejścia przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec od dostaw rosyjskiej ropy oraz zakazu importu rosyjskich produktów naftowych, na skutek rozpoczętej w lutym 2022 roku przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie,-----
 - b) wzrostu udziału w rynku Orlen S.A., pojawienia się nowego udziałowca rafinerii w Gdańsku – Saudi Arabian Oil Company oraz funkcjonowania na rynku paliwowym w Rzeczypospolitej Polskiej Unimot S.A. – niezależnego operatora logistycznego,-----
 - c) koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia usług przy uwzględnieniu zwiększonego wykorzystania nominalnych mocy posiadanej infrastruktury, a także ryzyka związanego z możliwością wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych w obszarze IT oraz na rozległej infrastrukturze liniowej wraz z koniecznością

- podejmowania wielu działań o charakterze prewencyjnym oraz przygotowaniu planów działań i procedur na wypadek sytuacji kryzysowych,-----
- d) zielonej transformacji i intensyfikacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej (w tym pakietu Fit for 55 i REPowerEU)-----
- tj. zachodzą wyjątkowe okoliczności, o których mowa art. 4 ust. 3 Ustawy, miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. (uchylony).-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% łącznej sumy wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu na 2017 r.:-----
- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- których uszczegółowienie wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały.-----
- 2a. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu na 2018 r.:-----
- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- których uszczegółowienie wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) zawiera Załącznik nr 2 do Uchwały.-----
- 2b. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2019 r.:-----
- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- których uszczegółowienie wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) zawiera Załącznik nr 3 do Uchwały.-----
- 2c. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2020 r.:-----

- a)
- b)
- c)
- d)

– których uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) dokona Rada Nadzorcza.

2d. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2021 r.:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)

– których uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) dokona Rada Nadzorcza.

2e. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2022 r.:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)

– których uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) dokona Rada Nadzorcza.

2f. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2023 r.:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)

– których uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) dokona Rada Nadzorcza.

2g. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2024 r.:-----

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- e) -----
- f) -----
- g) -----
- h) -----
- i) -----

– których uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) dokona Rada Nadzorcza.-----

3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci:-----

- a) -----
- b) -----

3a. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę pozycji dominującej w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wobec innych podmiotów:-----

- a) -----
- b) -----

4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.-----

4a. W przypadku braku określenia przez Walne Zgromadzenie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy w okresie sprawowania funkcji przez Członka Zarządu, przyjmuje się, że poziom realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu w tym roku obrotowym wynosi 0%.-----

4b. W przypadku braku dokonania przez Radę Nadzorczą uszczegółowienia wraz z określeniem wag Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) w danym roku obrotowym, przyjmuje się, że Cele Zarządcze określone przez Walne Zgromadzenie na dany rok obrotowy mają równą wagę, a do stwierdzenia spełnienia warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu stosuje się przepisy ust. 4 i 5-8.-----

5. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.-----

6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza, określając należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. Rada Nadzorcza przedkłada uchwałę wraz z uzasadnieniem Walnemu Zgromadzeniu, w celu jej zatwierdzenia.-----

7. Wynagrodzenie Zmienne określone w uchwale, o której mowa w ust. 6 wypłacane jest w całości w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych powyżej.-----

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§5

1. Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe, w tym świadczenia socjalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe, mieszkalne lub edukacyjno-szkoleniowe, które szczegółowo zostaną określone w Umowie.-----

2. Rada Nadzorczą określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące kosztów albo sposób określenia tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.-----

3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.-----

§6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z zachowaniem maksymalnie 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.-----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy,

Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 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.-----

§7

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 3 (trzech) 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 działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 Ustawy, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.-----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----