

Załącznik do Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r.

**ZASADY PRYZNAWANIA CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW ZARZĄDCZYCH O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU DLA
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

1. Ogólny opis.

- 1.1. Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwany dalej: „**Uprawnionym**”) otrzymuje część zmienną wynagrodzenia (zwaną dalej: „**Premią**”) na zasadach, o których poniżej.
- 1.2. Wysokość Premii uzależniona jest od stopnia wykonania celów o szczególnym znaczeniu (zwane dalej: „**Celami**”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA (zwaną dalej: „**Spółka**”) oraz jej Grupy Kapitałowej, przyjmowanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Cele.

- 2.1. Cele zapisywane są w Karcie Celów, której wzór stanowi Załącznik do niniejszych Zasad.
- 2.2. Jako odrębne cele, warunkujące możliwość otrzymania przez Uprawnionego Premii, określa się te, które wynikają z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 i poz. 2260).
- 2.3. Walne Zgromadzenie Spółki przyporządkowuje każdemu z Celów wchodzących w skład Karty Celów zakładany rezultat oraz wskaźnik oceny znaczenia Celu, który ustalany jest dla każdego Celu i Uprawnionego odrębnie i przyjmuje wartość w przedziale <0,05 - 0,50> (zwany dalej: „**wskaźnikiem oceny znaczenia Celu**”). Łączna suma wartości wskaźników oceny znaczenia Celu dla wszystkich Celów wchodzących w skład Karty Celów wynosi 1.
- 2.4. Karta Celów podpisywana jest przez Uprawnionego w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie określenia Celów na dany rok obrotowy i jest przekazywana Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza przekazuje akcjonariuszom kopię podpisanej przez Uprawnionego Karty Celów. Jeżeli Uprawniony nie podpisze Karty Celów we wskazanym terminie nie będzie przysługiwała mu Premia.
- 2.5. W przypadku powołania Uprawnionego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego, Kartę Celów, zawierającą Cele wyznaczone na dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie Spółki dla stanowiska, na które został powołany, wypełnia Rada Nadzorcza Spółki i przedkłada Uprawnionemu. Uprawniony w terminie 14 dni od dnia powołania go w skład Zarządu Spółki przekazuje podpisaną Kartę Celów Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza przekazuje akcjonariuszom kopię podpisanej przez Uprawnionego Karty Celów. Jeżeli Uprawniony nie podpisze Karty Celów we wskazanym terminie nie będzie przysługiwała mu Premia.

3. Ocena wykonania Celów.

3.1. Uprawniony zobowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego Sprawozdania z Realizacji Celów za dany rok obrotowy, w terminie do 31 marca roku następującego po roku obrotowym, którego wyznaczone Cele dotyczą.

3.2. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie analizy i oceny złożonego przez Uprawnionego, w terminie określonym w pkt 3.1, Sprawozdania z realizacji Celów, składa wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki o przyznanie Premii Uprawnionemu wraz ze wskazaniem jej wysokości oraz stopniem realizacji Celów, do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy, którego Premia dotyczy.

Warunkiem nabycia przez Uprawnionego prawa do Premii jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, uchwały o jej przyznaniu i wypłaceniu.

3.3. Ocena wykonania Celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki przy zastosowaniu następujących zasad:

3.3.1. każdemu z Celów wchodzących w skład Karty Celów przyporządkowuje się wartość wykonania Celu w przedziale <0-100>% zakładanego rezultatu (zwaną dalej: „**wartością wykonania Celów**”). Rada Nadzorcza Spółki przyporządkowuje wartość wykonania Celu w oparciu o relację wyniku wypracowanego przez Uprawnionego do zakładanego rezultatu w treści Karty Celów. W sytuacji, gdy Uprawniony nie wykonał założonego Celu lub wykonał Cel, ale wypracowany wynik jest niższy niż 80% zakładanego rezultatu, wartość wykonanego Celu wynosi 0%,

3.3.2. każdy z Celów wchodzących w skład Karty Celów jest oceniany przez Radę Nadzorczą Spółki oddzielnie. Ocena danego Celu jest iloczynem wartości wykonania Celu i wartości wskaźnika oceny znaczenia Celu (zwaną dalej: „**oceną wykonania pojedynczego Celu**”),

3.3.3. po dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wszystkich Celów wchodzących w skład Karty Celów, Rada Nadzorcza Spółki ustala łączną ocenę wykonania Celów (zwaną dalej: „**oceną wykonania Celów**”). Ustalenie tej oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania pojedynczych Celów.

4. Wysokość Premii.

4.1. Wysokość Premii jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, jako iloczyn wskaźnika oceny wykonania Celów i kwoty bazowej. Kwota bazowa równa jest 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Uprawnionemu w roku, na który ustalono Kartę Celów.

4.2. W przypadku stwierdzenia, że Uprawniony działał na szkodę Spółki w okresie, za który należąca jest Premia, Rada Nadzorcza Spółki może wstrzymać się z podjęciem uchwały wnioskującej do Walnego Zgromadzenia o przyznaniu Premii do czasu wyjaśnienia sprawy, gdy:

4.2.1 otrzyma wiarygodne informacje o działaniu przez Uprawnionego na szkodę Spółki w okresie, którego dotyczy Premia lub

4.2.2 poweźmie informacje o wszczęciu wobec Uprawnionego postępowania w sprawach o przestępstwa na szkodę Spółki.