

Uchwała Nr 58/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”) oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”) i § 31 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (dalej jako „Członek Zarządu”) zawierana jest umowa (dalej jako „Umowa”) o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Usługi”) na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego (bez uprawnienia powierzenia wykonywania obowiązków osobie trzeciej), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty powołania. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki (dalej jako „Rada Nadzorcza”) na warunkach określonych w Ustawie 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”), określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym **od siedmiokrotności do piętnastokrotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok i wynosi odpowiednio dla:-----
 - 1) Prezesa Zarządu Spółki 55.000,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych; -----
 - 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
 - 3) Członka Zarządu Spółki 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych (dalej jako: „Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wspólnych i/lub indywidualnych, szczegółowych Celów Zarządczych (KPI - key performance indicators) dla Zarządu i/lub poszczególnych Członków Zarządu, wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji jak również zasad ich rozliczania przez Radę Nadzorczą. --
3. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych stanowiących w szczególności o:-----
 - restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki,-----
 - poprawie wskaźników operacyjnych i/lub ekonomiczno-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, rozumianej jako wszystkie spółki prawa handlowego kontrolowane pośrednio i bezpośrednio przez Spółkę zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r., poz. 594) (dalej „**Grupa Kapitałowa**”),-----
 - stopniu realizacji zadań lub projektów zakładanych na dany rok w szczególności wynikających z wieloletnich programów ustanowionych przez Radę Ministrów w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, w których Spółka wskazana jest jako wykonawca,-----
 - stopniu realizacji misji publicznej. -----
4. Ustala się odrębne, niefinansowe Cele Zarządcze, warunkujące wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego:-----
 - a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, -----
 - b) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 125 ze zm.), o ile inne ustawy nie stanowią inaczej,------ w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
5. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym odrębnych, niefinansowych Celów Zarządczych, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 4, Wynagrodzenie Zmienne za ten rok nie przysługuje i nie może być wypłacone. ---
6. Wyznaczając Cele Zarządcze, Rada Nadzorcza może uzależnić wypłatę oraz wysokość należnego Wynagrodzenia Zmiennego lub jego części od stopnia realizacji wybranych Celów Zarządczych z zastrzeżeniem ust 5.-----
7. Rada Nadzorcza ustalając i przyjmując wspólne i/lub indywidualne Cele Zarządcze na dany rok winna uwzględnić w szczególności: wieloletnie programy ustanowione przez Radę Ministrów w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, w których Spółka wskazana jest jako wykonawca oraz plan operacyjny Spółki na dany rok obrotowy i wykazywać ich spójność z planem strategicznym. W przypadku powołania zarządzającego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego obowiązują go Cele Zarządcze wyznaczone przez Radę Nadzorczą dla stanowiska, na które został powołany. W przypadku utworzenia nowego stanowiska w Zarządzie Spółki, dla którego Rada Nadzorcza nie wyznaczyła Celów Zarządczych, w terminie do 30 dni od dnia powołania ustala dla niego Cele Zarządcze na dany rok obrotowy.-----
8. Ustalone Cele Zarządcze mogą być modyfikowane tylko wskutek wystąpienia szczególnych okoliczności. -----

9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych przez Członka Zarządu i określeniu kwoty należnej do wypłaty.-----
10. Każdy z Członków Zarządu, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone dla niego wskaźniki KPI. ---
11. Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, złożone przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym oraz dokumenty, o których mowa w ust. 9, stwierdza spełnienie warunków wymaganych do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, określa jego wartość i występuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Zmiennego. -----

§ 4

1. Rada Nadzorcza każdorazowo w Umowie, o której mowa w § 1 pkt 1, określi kwotowo wysokość Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, wskazaną w § 2 ust. 2. -----
2. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania i uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu, co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby udziałów albo akcji, albo prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu albo dyrektora, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem-przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.-----
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 2 - 3, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wobec Spółki, za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu wynikających z Umowy lub z przepisów prawa, chyba że nie ponosi za to winy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.-----
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 jest niezależna od odpowiedzialności Członka Zarządu, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.-----

§ 6

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług - na podstawie decyzji własnej Członka Zarządu, niepowodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Członka Zarządu.-----
2. Zasady wykorzystywania płatnej przerwy w wykonywaniu Usług, okres, sposób uzyskiwania zgody oraz rozliczania jej wykorzystanie określa Rada Nadzorcza w Umowie z Członkiem Zarządu.-----

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakresu i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji oraz innych dodatkowych świadczeń przyznanych temu Członkowi Zarządu, jak również limity kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu oraz sposób wyliczania tych kosztów.

§ 8

1. Rada Nadzorcza w Umowie określi, iż: -----
 - a) W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
 - b) W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania, Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
 - c) Każda ze stron Umowy ma prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy. -----
 - d) Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innej przyczyny niż określona w lit.c) z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
 - e) W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią lit. a). -----
2. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, wynikających z Umowy lub popełnienia przez Członka Zarządu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu, lub orzeczeniu prawomocnego zakazu zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Karnym, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,-----

- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----
3. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w § 3. -----
 4. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w § 3. W takim przypadku Członkowi Zarządu przysługuje Wynagrodzenie Zmiennie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym z zastrzeżeniem, że Członek Zarządu nie został odwołany lub zawieszony.-----

§ 9

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą zarówno w okresie pełnienia funkcji, jak i po ustaniu pełnienia przez niego funkcji. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu może być zawarta jedynie w przypadku, gdy Członek Zarządu pełni tę funkcję co najmniej 3 (trzy) miesiące.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu nie może być dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od dnia, w którym Członek Zarządu przestał pełnić swoją funkcję.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w Umowie zasad dotyczących zakazu konkurencji w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu, jak i po zaprzestaniu jej pełnienia. Przy czym z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc zakazu konkurencji w wysokości nie wyższej niż 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, otrzymywanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.-----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji Członek Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu 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. -----

§ 10

1. Do spraw związanych z przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego za lata poprzednie, stosuje się regulacje obowiązujące w Spółce przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o postanowienia § 3 ust. 4 uchwały 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz § 1 Uchwały Nr 57/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 września 2021 r., występuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Zmiennego Członkom Zarządu za rok 2023, o ile zostaną zrealizowane przez nich Cele

Zarządcze przyjęte na rok 2023, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.-----

§ 11

Rada Nadzorcza, ustali i przyjmie Cele Zarządcze na 2024 r. oraz dokona analizy i dostosowania zapisów Umów do zasad określonych niniejszą uchwałą w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i przekaze kopię zawartych Umów Walnemu Zgromadzeniu w terminie do 7 dni od ich podpisania przez strony.-----

§12

1. Traci moc uchwała nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniona:-----
 - a) Uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.;-----
 - b) Uchwałą nr 11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 maja 2018 r.;-----
 - c) Uchwałą nr 48/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 sierpnia 2021 r.;-----
 - d) Uchwałą nr 57/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 września 2021 r.;-----
 - e) Uchwałą nr 40/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 września 2023 r.-----

§13

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