

Uchwała Nr 2 / 1 / 2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Wodociągów Zachodniopomorskich”

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie

z dnia 09 czerwca 2017 r.

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 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowie organu zarządzającego (Zarządu) Spółki, muszą spełniać wymogi określone właściwymi przepisami prawa, a także właściwymi zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2

1. Członek Zarządu Spółki wykonuje swoją funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania (Umowa).
2. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji.
3. Dopuszcza się sprawowanie funkcji członka zarządu w ramach prowadzonej działalności z obowiązkiem świadczenia osobistego.

§ 3

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).

§ 4

1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Spółki wynosi:

- 1) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu – do 4 – krotności (czterokrotności) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowego wynagrodzenia stałego dla Zarządu zgodnie z ust. 1

§ 5

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące ogólny katalog celów zarządczych dla członków Zarządu:
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]
 - 4) [REDACTED]
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:
 - 1) 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 Zgromadzenie Wspólników.
 - 2) Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, 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.
 - 3) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 - 4) Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorczą stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o dokumenty wskazane w podjętej przez siebie uchwale w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

4. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-3 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-3, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 6

1. Treść Umowy, o której mowa w § 2 ust 1 ustala Rada Nadzorcza zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie obowiązek informowania przez Członka Zarządu:
 - a) o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b) o nabyciu w niej akcji.
3. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
4. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania, a także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.
5. Rada Nadzorcza określi w Umowie, że 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.
6. Rada Nadzorcza określi w Umowie szczegółowe zasady wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, uwzględniające, że:
 - a. Umowa zawierana będzie na czas pełnienia funkcji
 - b. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 3 miesiące
 - c. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) – krotność części stałej

wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- 3) 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, 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.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Wspólników
"Wodociągów Zachodniopomorskich"
Spółki z o.o. w Goleniowie