

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Województwo Zachodniopomorskie, działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych jako Wspólnik Spółki Szpitale Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Szczecinie oświadcza, że **wyraża zgodę** na podjęcie Uchwały Wspólników Nr 1/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Szpitale Zachodniopomorskie sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie, o następującej treści:

**Uchwała Wspólników Spółki
Szpitale Zachodniopomorskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Szczecinie
Nr 1/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r.
w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
Szpitale Zachodniopomorskie sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 oraz § 29 ust. 1 pkt 22 Aktu Założycielskiego Spółki Szpitale Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwała się, 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. Umowę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
4. 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 będącego Prezesem Zarządu Spółki wynosi od 1-krotności (jednokrotności) do 3-krotności (trzykrotności) podstawy wymiaru,

w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, chyba że przepis aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowi inaczej.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowego wynagrodzenia stałego dla członka Zarządu, zgodnie z ust. 1.

§ 5

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % (dwudziestu pięciu procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Na każdy rok obrotowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników ustala Cele Zarządcze dla członków Zarządu Spółki, w formie załącznika do niniejszej uchwały.
3. Jawność Celów Zarządczych, wag tych Celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczenia jest wyłączona, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych i przedłożyć je Radzie Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie Rady Nadzorczej, którego przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
5. 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.
6. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 (trzydziestu sześciu) 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.
7. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
8. 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 Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe, sprawozdanie Członka Zarządu z realizacji Celów Zarządczych oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
9. 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 ust. 5, 6, 7 tego paragrafu. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 5, 6, 7 tego paragrafu, 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 postanowieniami niniejszej uchwały.

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie obowiązek informowania przez członka Zarządu:
 - a) zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b) o nabyciu w niej udziałów lub 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. Niezależnie od powyższego, Członka Zarządu obowiązują ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza określi w Umowie szczegółowe zasady rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy:
 - 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) w przypadku rażącego naruszenia przez jedną Stronę postanowień Umowy, druga Strona ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
 - 4) w przypadku zaistnienia innej przyczyny niż określona w pkt. 3 powyżej, każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
6. 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) – krotności 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. Przyznaje się członkowi Zarządu uprawnienie do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zasad udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, o których mowa w ust. 1, a także limitów dotyczących poszczególnych kosztów albo sposobu ich określania oraz zasad korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 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 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 określi w umowie o zakazie konkurencji wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też określi prawo Spółki do rozwiązania umowy o zakazie konkurencji lub prawo Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

WICEMARSZAŁEK

Jakub Kowalik

WICEMARSZAŁEK

Anna Banikowska