

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o.
z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z 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 (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy powinna być zgodna z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu wynosi 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2.
3.
4.
5. Zobowiązuje się członek Zarządu, w terminie nie później niż 30 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania oceny realizacji Celów Zarządczych za rok obrotowy 2017.
7. Rada Nadzorcza, w terminie do 30 dni od złożenia Sprawozdania przez członka Zarządu, o którym mowa w ust.5, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2017 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje,
 - b) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) przedłożenie przez członka Zarządu Radzie Nadzorczej Sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
 - d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.

§ 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek informować Radę Nadzorczą, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz uzyskać na powyższe czynności uprzednią zgodę Rady Nadzorczej.

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.

§ 5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni członkowi Zarządu:

- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
- 2) samochód,
- 3) telefon komórkowy,
- 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
- 5) służbowa karta płatnicza z miesięcznym limitem udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków służbowych do wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) zł.

2. Korzystanie przez członka Zarządu z wymienionego w ust. 1 mienia Spółki następuje zgodnie z zasadami wynikającymi z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług przez członków Zarządu, niezbędne do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.

§ 6

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przyznaje się członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub opieka medyczna lub ubezpieczenie:

- a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (D&O),
- b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
- c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

§ 7

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

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.1 :

- a/ przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
- b/ każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy,
- c/ termin wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 (trzy) miesiące; termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

§ 8

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odprawa o której mowa w ust. 1, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:

- 1) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu;
- 2) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z powołaniem członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
- 3) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z objęciem przez członka Zarządu funkcji członka zarządu w innej spółce w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 9

Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.

§ 10

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.