

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu  
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych*

Zważywszy, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. w skład Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”) został powołany Pan Artur Duda, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu („Wiceprezes Zarządu”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Z Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że Umowa musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz postanowieniami niniejszej uchwały. -----

**§ 2.**

1. Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Towarzystwa („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Wynagrodzenie Stałe dla Wiceprezesa Zarządu wynosi 20.000.- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie.-----
3. Wynagrodzenie Stałe w wysokości określonej w ust. 2 powyżej przysługuje Wiceprezesowi Zarządu w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie Towarzystwa, tj. od dnia 1 sierpnia 2017 roku.-----

### § 3.

1. -----
2. ----
3. -----
4. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek: -----
  - a) zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, -----
  - b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym, -----
  - c) przedłożenie przez Wiceprezesa 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. -----

6. 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. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Wiceprezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, nabyciu w nich akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Wiceprezesa Zarządu. -----

2. Wiceprezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Towarzystwa w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

#### § 5.

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Towarzystwa niezbędne do wykonywania funkcji, które Towarzystwo udostępni Wiceprezesowi 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 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych.----
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udostępnienia Wiceprezesowi Zarządu wyposażenia i urządzeń technicznych stanowiących mienie Towarzystwa, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie.
3. Towarzystwo poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług przez Wiceprezesa Zarządu, niezbędne do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji. -----
4. Umowa może określać także zasady korzystania przez Wiceprezesa Zarządu z mienia Towarzystwa do celów prywatnych. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym, z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie.-----

## § 6.

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przyznaje się Wiceprezesowi Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Towarzystwa, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu Towarzystwa 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 Wiceprezesa 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/ w 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 Towarzystwo z innych przyczyn niż naruszenie przez Wiceprezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Wiceprezesowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Towarzystwa przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----

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

- 1) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez Wiceprezesa Zarządu w składzie Zarządu;
- 2) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z powołaniem Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję Zarządu; ----
- 3) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z objęciem przez Wiceprezesa Zarządu funkcji członka zarządu w innym podmiocie 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.**

Wiceprezesa Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji. -----

#### **§ 10.**

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