

Załącznik Nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
(spółka w organizacji) z dnia 27 lipca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2 /2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
(spółka w organizacji)

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu ukształtowanie i stosowanie w ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1885), dalej zwana „Ustawą”, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 24 Aktu Założycielskiego Spółki:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 514 673 głosów.

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
mgr inż. Janusz Zmurliński

Załącznik do Uchwały nr 2 /2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ZGM sp. z o.o.
z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 27 lipca 2020 r.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

§ 1

Niniejsze zasady określają zasadnicze warunki zatrudnienia Członków Zarządu ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwanej „Spółką”, w szczególności zasady ich wynagradzania. Ilekroć jest mowa o:

- Członkach Zarządu należy przez to rozumieć wszystkich członków organu Zarządzającego, w tym Prezesa,
- umowie o świadczenie usług zarządzania należy przez to rozumieć kontrakt menadżerski.

§ 2

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa z członkiem zarządu może być wypowiedziana z zachowaniem nie dłuższego niż trzymiesięczny okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu winna wskazywać na ograniczenia związane z pełnioną funkcją, wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2020.poz. 2399), a ponadto:
 - 1) przewiduje, że Członek Zarządu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji,
 - 2) może przewidywać, zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

4. 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 (tj. Dz.U.z 2020 r. poz 1076)
5. Umowa o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu zawierana jest w imieniu Spółki przez wyznaczonego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej (podstawowej) i części zmiennej (uzupełniającej).
2. Wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu mogą być zróżnicowane w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia odpowiedzialności, zakresu i wagi przekazanych zadań.
3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i wynosi 1 – 3 krotności podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i może podlegać corocznej waloryzacji.
4. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i stanowi wynagrodzenie uzupełniające, zależne od spełnienia celów zarządczych, wyznaczanych co roku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, a którymi mogą być w szczególności:
 - a. wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży;
 - c. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;

- j. usprawnienie obiegu informacji,
 - k. poprawa organizacji pracy,
 - l. wynegocjowanie z wierzycielami korzystnych warunków spłaty długów,
 - m. opracowanie dobrej strategii rozwoju,
 - n. wykreowanie marki firmy,
 - o. poprawa rynkowego wizerunku firmy,
 - p. wprowadzenie systemu ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu,
 - q. tworzenie i wzrost poziomu kultury organizacyjnej firmy,
 - r. wzrost efektywności wykonywania powierzonego zadania publicznego.
5. Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania zostaną określone oddzielnie dla każdego Członka Zarządu na mocy odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Zmienna część wynagrodzenia przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania Członka Zarządu przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
mgr inż. Janusz Gmurkiewicz