

**Załącznik do uchwały nr 14/26/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Vistal Gdynia S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA S.A.**

**§ 1**

1. Niniejszy dokument stanowi politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
2. Na potrzeby niniejszego dokumentu poniższe wyrażenia oznaczają:
  - a) Członkowie Organów – łącznie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.,
  - b) Polityka wynagrodzeń – niniejszy dokument,
  - c) Spółka – Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni,
  - d) Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).
3. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie jasnych i przejrzystych zasad wynagradzania Członków Organów dla zapewnienia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Cele Polityki realizowane są przez regularną, nie rzadziej niż raz na rok, weryfikację systemów wynagradzania i ich monitorowanie, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji Polityki i wprowadzanie modyfikacji w niezbędnym zakresie.

**§ 2**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji ustalone zgodnie z ust. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są związani ze Spółką wyłącznie węzłem korporacyjnym; w związku z pełnioną przez nich funkcją nie są zawierane umowy o pracę.
2. Wynagrodzenie miesięczne ustala się oddzielnie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,1 (jeden i jedna dziesiąta) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego,
  - b) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,8 (osiem dziesiątych) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 ulega okresowej rocznej aktualizacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po publikacji danych wskazanych w ust. 2 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie wchodzi zmienne składniki wynagrodzenia.

**§ 3**

1. Członkom Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim. W skład wynagrodzenia Członków Zarządu mogą wchodzić zmienne składniki wynagrodzenia, premie związane z osiąganymi wynikami oraz odprawa wynikająca z rozwiązania umowy o pracę przez Spółkę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki jako pracodawcy.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierane są z Członkiem Zarządu każdorazowo na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu (okres kadencji), rozwiązanie tych umów

jest możliwe w szczególności w przypadku odwołania z pełnionej funkcji.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad oraz wysokości wynagrodzenia zasadniczego i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu.

#### **§ 4**

1. Wynagrodzenia Członków Organów winny być ustalane w sposób pozwalający na zapewnienie Spółce odpowiedniej kadry oraz zapobieganiu konfliktowi interesów poprzez zapewnienie konkurencyjnego i rynkowego poziomu wynagrodzeń, w sposób odzwierciedlający sytuację finansową Spółki. Spółka przeciwdziała konfliktom interesów również poprzez nadzór nad procesem podejmowania działalności konkurencyjnej przez Członków Organów oraz transparentny podział obowiązków Członków Zarządu.
2. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Organów bierze się pod uwagę doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje danego Członka Organu, jak również zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy oraz branży, w której działa Spółka.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia w razie jego ustalenia.
4. Rada Nadzorcza może ustalić i przyznać Członkom Zarządu zmienne składniki wynagrodzenia oraz premie związane z osiąganymi wynikami. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia winno zostać oparte na ocenie wyników pracy danego Członka Zarządu i kierowanego przez niego obszaru działalności Spółki, a także ogólnych wyników finansowych Spółki. Wynagrodzenie zmienne w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 50% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.
5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do doprecyzowania kryteriów w zakresie przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia oraz informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
6. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia jako element motywujący powinno przyczynić się do podnoszenia efektywności pracy, stabilizacji sytuacji Spółki i poprawy jej wyników.
7. Spółka pokrywa koszty wynagrodzeń Członków Organów, jak również ponosi koszty związane ze sprawowaniem funkcji przez te osoby, w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania poniesione w związku z pełnionymi funkcjami.
8. Członkowie Organów mogą uzyskać również świadczenia niepieniężne dostępne również dla innych pracowników Spółki m.in. współfinansowanie ubezpieczenia medycznego oraz narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków w szczególności: np. możliwość korzystania z samochodu służbowego, komputera, telefonu.

#### **§ 5**

1. Spółka nie przyznaje Członkom Organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
2. W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur oraz dodatkowe programy emerytalno-rentowe.

## **§ 6**

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki lub wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń jest możliwe w szczególności w przypadku, gdy jej stosowanie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną Spółki lub zagrazić jej stabilności.
2. Rada Nadzorcza odstępując od stosowania Polityki określa czas, na jaki stosuje się odstąpienie oraz elementy Polityki od których zastosowano odstąpienie.

## **§ 7**

1. Politykę wynagrodzeń przygotowuje Zarząd Spółki, który przedkłada ją Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania.
2. Polityka wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Niniejsza Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
4. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Organów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprawozdanie zawiera informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.
5. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
7. Wynagrodzenie Członków Organów określane jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń.
8. Polityka wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują postanowienia Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych Spółki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy o ofercie publicznej.