

**SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
Z DZIAŁALNOŚCI  
W ROKU OBROTOWYM  
OD DNIA 1 KWIEŹNIA 2022 R. DO DNIA 31 MARCA 2023 R.  
(dalej: „Sprawozdanie”)**

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), jako komitet zadaniowy, został wyłoniony przez Radę Nadzorczą Spółki po raz pierwszy (spośród swoich Członków), w dniu 19 września 2007 r. (w oparciu o § 12 ust. 5 Statutu Spółki).

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., Walne Zgromadzenie dokonało w dniu 30 września 2022 r. wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

W związku z powyższym, w dniu 26 października 2022 r., na posiedzeniu, Rada Nadzorcza wybrała (spośród swoich Członków): Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Wynagrodzeń.

Kadencja Komitetu Wynagrodzeń pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.

Koszty działalności Komitetu Wynagrodzeń, ponosi Spółka.

Wykonując powierzone zadania, Komitet Wynagrodzeń zachowuje niezależność działań i osądów.

Komitet Wynagrodzeń działa w oparciu o Regulamin Komitetu Wynagrodzeń.

Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń określone zostały także w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń, obejmują:

1. ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
2. przygotowywanie dla Rady Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń w celu zapewnienia właściwej motywacji Członków Zarządu do osiągnięcia coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagrodzenia,
3. przedstawianie propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego z Członków Zarządu.

Głównym celem działania Komitetu Wynagrodzeń jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w zakresie: ogólnego monitorowania praktyk dotyczących wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce oraz przygotowywania dla Rady Nadzorczej odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu.

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., Komitet Wynagrodzeń realizował wobec Rady Nadzorczej, swoją stałą funkcję doradczą oraz wspierającą.

### **Skład Komitetu Wynagrodzeń:**

Pracami Komitetu Wynagrodzeń, kieruje Przewodniczący.

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest niezależny i nie sprawuje funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej może być Członkiem Komitetu Wynagrodzeń.

**W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi 3 (trzech) Członków** (co jest zgodne z pkt 4.1. lit.

a) Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń).

W całym okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

1. Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
2. Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
3. Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń.

### **Informacja o działalności Komitetu Wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym:**

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń zwołuje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.

W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., Komitet Wynagrodzeń realizował swoje zadania na posiedzeniach, w toku pracy Rady Nadzorczej oraz w trybie szczególnym, to jest za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.

We wskazanym okresie, wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń aktywnie uczestniczyli w jego pracach.

Komitet Wynagrodzeń podejmuje decyzje w formie rekomendacji.

Głosowania Komitetu Wynagrodzeń są jawne, chyba że wymagane jest głosowanie tajne.

We wskazanym okresie, główne obszary rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, to:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, za dany rok obrotowy,
2. wynagrodzenie Członków Zarządu.

### **PODSTAWA ZŁOŻENIA RADZIE NADZORCZEJ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI:**

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania z działalności, stanowi Punkt 6 Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń, w związku z § 18 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **SAMOOCENA KOMITETU WYNAGRODZEŃ / WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ O PRZYJĘCIE NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ:**

Komitet Wynagrodzeń stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2023 r., prawidłowo wykonywał swoje zadania.

Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. i wnosi do Rady Nadzorczej o jego przyjęcie.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.

## KOMITET WYNAGRODZEŃ

1. ....  
Tomasz Rutowski  
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
  
2. ....  
Pathy TIMU ZENZO  
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
  
3. ....  
Lucjan Myrda  
Członek Komitetu Wynagrodzeń