
SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI

**W ROKU OBROTOWYM, TRWAJĄCYM:
OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R. DO DNIA 31 MARCA 2021 R.**

(dalej: „Sprawozdanie”)

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

Koszty działalności Komitetu Wynagrodzeń, ponosi Spółka.

Komitet Wynagrodzeń działa w oparciu o Regulamin Komitetu Wynagrodzeń. Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń określone zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej.

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

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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., Komitet Wynagrodzeń realizował wobec Rady Nadzorczej Spółki, 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 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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., Komitet Wynagrodzeń realizował swoje zadania w toku pracy Rady Nadzorczej oraz podejmował rekomendacje głównie w trybie szczególnym, to jest za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń w dniu 13 sierpnia 2020 r., dotyczyło sprawozdania tego Komitetu za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

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

1. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2. sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
3. Umowy o Objęcie Jednostek Uczestnictwa z Członkami Zarządu - dotyczące roku obrotowego trwającego od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

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.

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

Komitet Wynagrodzeń stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2021 r., prawidłowo wykonywał swoje zadania.

Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. i wnosi do Rady Nadzorczej o jego przyjęcie.

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2021 r.

KOMITET WYNAGRODZEŃ:

1.
Tomasz Rutowski
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

2.
Pathy TIMU ZENZO
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

3.
Lucjan Myrda
Członek Komitetu Wynagrodzeń