
SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM, TRWAJĄCYM: OD DNIA 1 KWIECZNIA 2018 R. DO DNIA 31 MARCA 2019 R.

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*).

Komitet Wynagrodzeń działa w oparciu o Regulamin Komitetu Wynagrodzeń.

Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń określone zostały 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 zapewniania właściwej motywacji Członków Zarządu do osiągania 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 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., Komitet Wynagrodzeń realizował wobec Rady Nadzorczej Spółki, swoją stałą funkcję doradczą oraz wspierającą.

Skład Komitetu Wynagrodzeń:

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi 3 (trzech) Członków.

W okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

1. Pan Tomasz Rutowski - jako Przewodniczący Komitetu,
2. Pan Tomasz Cierkowski - jako Wiceprzewodniczący Komitetu,
3. Pan Lucjan Myrda - jako Członek Komitetu.

Powyższy skład Komitetu Wynagrodzeń został wyłoniony przez Radę Nadzorczą, spośród swoich Członków, w dniu 3 października 2017 r. – i pozostaje aktualny na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Informacja o działalności Komitetu Wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym:

W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., Komitet Wynagrodzeń podejmował rekomendacje głównie na posiedzeniach.

We wskazanym okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń odbył 2 (dwa) posiedzenia.

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń, odbyły się w dniach: 14 sierpnia 2018 r. oraz 28 listopada 2018 r.

W okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń realizował swoje zadania także w toku pracy Rady Nadzorczej.

Ponadto, co najmniej 1 (jeden) Członek Komitetu Wynagrodzeń uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Audytu.

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

1. sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
2. Umowy o Objęcie Jednostek Uczestnictwa z Członkami Zarządu – dotyczące roku obrotowego trwającego od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Komitet Wynagrodzeń dokonuje pozytywnej samooceny swojej pracy w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

PODSTAWA ZŁOŻENIA RADZIE NADZORCZEJ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI:

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania z działalności, stanowi Punkt 6 Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

Niniejsze Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Komitet Wynagrodzeń na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2019 r.

WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ O PRZYJĘCIE NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA KOMITETU AUDYTU:

Komitet Wynagrodzeń wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

PODPISY CZŁONKÓW KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A.:

1. (-)
Tomasz Rutowski
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
2. (-)
Tomasz Cierkowski
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
3. (-)
Lucjan Myrda
Członek Komitetu Wynagrodzeń