

do Protokołu nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Załącznik nr 2
z dnia 2022-04-29 2022 r.

Uchwała Nr 2/2022
z dnia 2022-04-29 2022 r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”).
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).

§ 2

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

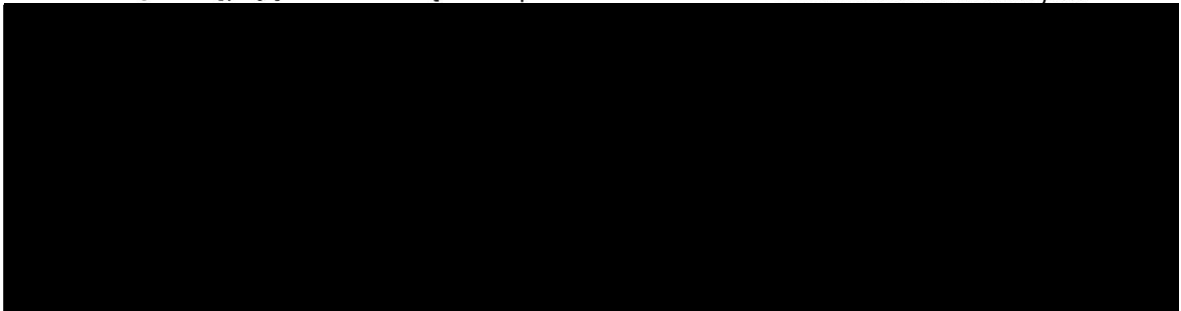
1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenia Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 3) ustawy

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru.

3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem skali działalności Spółki z zastrzeżeniem, że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru,
 - b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru,
 - c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
3. Ustala się następujące cele zarządcze Spółki na rok 2022 o charakterze finansowym:



4. Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych na dany rok kalendarzowy, a ponadto do określenia wag tych celów oraz do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych. Uchwała w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych, określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji podejmowana jest każdorazowo nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, na który ma obowiązywać.
5. Cele Zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, na który ma obowiązywać. W przypadku, gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze.
6. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, is located in the bottom right corner of the page.

zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.

7. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
8. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
9. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.
10. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 275 z późn. zm.)
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.

§ 6

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady:
 - 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy;
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu;
 - 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;

- 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania;
- 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
- 6) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających Członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji Członka Zarządu.

§ 8

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i składką roczną nie wyższą niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 9

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy,
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może Zarządzającemu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż jednokrotność jego wynagrodzenia stałego jednak nie więcej niż trzykrotność. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Zarządzania.

§ 10

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 10/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Uchwała Nr 3/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Uchwała nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital Specjalistyczny w Zabrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Piotr Ostelwacz
Al. NMP 38a lok. 11
42-202 Częstochowa
NIP 5732690047 KRS 243312872

[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].