

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 429/97/V/2016  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 08 marca 2016 r.**

**Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów.**

**§ 1.**

Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów:

- 1) jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego,
- 2) spółek prawa handlowego, w których udział Województwa Śląskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji,
- 3) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 1) i 2), przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji.

**§ 2.**

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) uprawnionym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 1 niniejszych zasad,
- 2) roku obrotowym – należy przez to rozumieć rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.),
- 3) Zarządzie Województwa - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego.

**§ 3.**

1. Organem właściwym do złożenia wniosku o przyznanie uprawnionemu nagrody rocznej jest rada nadzorcza spółki, w której pełni on funkcję.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  - 1) datę wniosku,
  - 2) firmę spółki i jej siedzibę,
  - 3) wskazanie organu właściwego do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej,
  - 4) oznaczenie adresata wniosku,
  - 5) imię i nazwisko uprawnionego,
  - 6) datę rozpoczęcia pracy w spółce,
  - 7) datę objęcia funkcji w spółce,
  - 8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem,
  - 9) potwierdzenie, że w okresie za który ma zostać przyznana nagroda roczna, uprawniony nie naruszył swoich obowiązków,
  - 10) proponowaną wysokość nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
  - 11) przesłanki przyznania nagrody, wraz z uzasadnieniem,
  - 12) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki.

**§ 4.**

Wniosek, o którym mowa w § 3, składa rada nadzorcza spółki na podstawie podjętej uchwały w sprawie przedłożenia zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu wniosku o przyznanie nagrody rocznej prezesowi zarządu. Uchwała podejmowana jest nie wcześniej niż po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy, zaś wniosek składany jest:

- 1) w spółkach, o których mowa w § 1 pkt 1, w terminie 1 miesiąca od zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- 2) w spółkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3), w terminie umożliwiającym umieszczenie

tej kwestii w porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia.

#### **§ 5.**

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionym pełniącym funkcję:

- 1) w spółkach prawa handlowego wskazanych w § 1 pkt 1) jest Zarząd Województwa,
- 2) w spółkach prawa handlowego wymienionych w § 1 pkt 2) i 3) jest zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki.

#### **§ 6.**

Nagrodę roczną można przyznać prezesowi zarządu, uwzględniając stopień i terminowość realizacji nałożonych zadań, jeżeli:

- 1) poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności lub poprawę płynności finansowej, oraz
- 2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z rocznej działalności.

#### **§ 7.**

1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.
3. Nagrody nie przyznaje się, jeżeli:
  - a. z uprawnionym po zakończeniu roku obrotowego a przed rozpatrzeniem wniosku przez organ wskazany w § 5 rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do takiego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę;
  - b. zwyczajne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie nie udzieliło uprawnionemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym.

#### **§ 8.**

Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.