

UCHWAŁA NR 2
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM MEDYCZNE AMICUS SP. Z O.O.

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 210 § 1 KSH, art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz.1202), uchwala co następuje:

§ 1

1. Z osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej zwana umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa ona w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść umowy dla każdej osoby pełniącej funkcję w organie zarządzającym spółki określa zgromadzenie wspólników na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu wynosi od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wynagrodzenie członków zarządu innych niż prezes zarządu wynosi od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Kwotowe określenie wysokości wynagrodzenia następuje w uchwale zgromadzenia wspólników określającej wysokość wynagrodzenia i szczegółowe warunki umowy o świadczenie usług zarządzania, która będzie zawierana z daną osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne należne osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla

którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

2. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla poszczególnych lub wszystkich członków organu zarządzającego.

3. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:

- 1) wzroście wartości spółki
- 2) poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych
- 3) zmniejszeniu strat, obniżeniu kosztów prowadzonej działalności
- 4) realizacji inwestycji
- 5) realizacji prowadzonej polityki kadrowej i wzrostu zaangażowania pracowników.

4. Szczegółowe cele zarządcze dla członka organu zarządzającego na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) określających ich realizację i rozliczania (KPI), sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała zgromadzenia wspólników.

5. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie spółki, pod warunkiem stwierdzenia przez zgromadzenie wspólników realizacji przez członka organu zarządzającego celów zarządczych i określenie kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania spółki przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innych spółek handlowych, nabycia akcji w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innych spółek handlowych. Umowa może również wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności takiej osoby.

2. Osoba wchodząca w skład organu zarządzającego nie może pobierać 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca szczegółowych zasad świadczenia usług zarządzania ustala również zasady i ograniczenia określone powyżej.

4. Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników na objęcie funkcji w organach innej spółki prawa handlowego.

§ 5

Zgromadzenie wspólników określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i

zasady udostępniania wyposażenia, urządzeń technicznych stanowiących mienie spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, które spółka udostępni osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego. Umowa określi również limity kosztów albo sposób ich ustalania jakie spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem wyposażenia, urządzeń i zasobów.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego funkcji w oparciu o mandat do pełnienia funkcji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Okres wypowiedzenia umowy ustala się na 1 miesiąc - w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy oraz 3 miesiące w przypadku pełnienia funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wypowiedzenie może być liczone na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy.

4. W razie rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z umowy, zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w składzie zarządu albo powołania zarządzającego na kolejną kadencję zarządu albo objęcia przez zarządzającego funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej albo rezygnacji przez zarządzającego z pełnienia funkcji. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia, rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym z powodu istotnego naruszenia umowy przez zarządzającego.

5. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym, pod warunkiem pełnienia funkcji przynajmniej przez 6 (sześć) miesięcy w roku obrotowym.

§ 7

1. Z osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji. Umowa ta może stanowić integralną część umowy o świadczenie usług zarządzania.

2. Zakaz konkurencji może obowiązywać jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez okres co najmniej 3 miesięcy.

3. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania.

4. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia ustania pełnienia funkcji.

5. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako 3-krotność (trzykrotność) miesięcznego wynagrodzenia stałego.

6. Umowa określona w niniejszym paragrafie może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności oraz określać termin rozwiązania Umowy w tym zakresie. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania Umowy w tym zakresie.

7. Umowa określona w niniejszym paragrafie może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w postaci podjęcia działalności konkurencyjnej lub za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w każdym czasie.

8. W przypadku określonym w ust. 7 powyżej prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia zarządzającemu oświadczenia o wypowiedzeniu. Spółka uprawniona jest do żądania od niego zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia stałego – wysokość kary umownej określi umowa zawarta pomiędzy Spółką a zarządzającym. Zarządzający zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty doręczenia mu wezwania do zapłaty. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania, zapłata kary umownej nie wyłącza prawa spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

9. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu na jaki został ustalony w umowie o zakazie konkurencji w razie podjęcia się przez zarządzającego pełnienia funkcji w innej spółce określonej w art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

W sprawach nieokreślonych szczegółowo powyżej zgromadzenie wspólników ustali warunki umowy o świadczenie usług zarządzania w stosunku do danej osoby pełniącej funkcję w organie zarządzającym, przy uwzględnieniu aktów prawa powszechnego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.