

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 3 z 12
		Data: 25.04.2017
		Wydanie: I

Spis treści

I.	Postanowienia ogólne	4
II.	Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania.....	4
III.	Zasady przyznawania i naliczania rocznego wynagrodzenia uzupełniającego.	5
IV.	Dodatkowe uprawnienia i świadczenia Członków Zarządu.....	6
V.	Zasady nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania.....	7
VI.	Prowadzenie działalności konkurencyjnej.....	8
VII.	Postanowienia końcowe	8
	Załącznik Nr 1 Umowa o świadczenie usług zarządzania (wzór).....	9
	Załącznik Nr 2 Plan Motywacyjny (wzór).....	10

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 4 z 12
		Data: 21.09.2017
		Wydanie: I

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania oraz warunki przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu Chopin Airport Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji.
2. Zasady i wysokość wynagradzania oraz warunki przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu Spółki ustala organ właściwy zgodnie z obowiązującą Umową Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
3. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich Członków, w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do podpisania umowy z Członkiem Zarządu.

II. Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania

§2

1. Z tytułu świadczenia usług zarządzania Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie całkowite składające się z:
 - a. części stałej określonej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
 - b. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki;
2. Część stała wynagrodzenia członków Zarządu może wynosić od 3 do 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Część stała wynagrodzenia członków Zarządu może, na wniosek Rady Nadzorczej, zostać określona w innej wysokości, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli Spółka:
 - 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
 - 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
 - 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
 - 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
 - 5) funkcjonuje krócej niż rok,
 - 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 5 z 12
		Data: 25.09.2017
		Wydanie: I

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

3. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 50% części stałej wynagrodzenia za rok obrotowy Spółki i uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, które są ustalane na zasadach opisanych w § 4.
4. Do wysokości wynagrodzenia całkowitego nie wlicza się równowartości świadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
5. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zwrotu równowartości świadczeń poniesionych przez Spółkę z tytułu korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych zgodnie z wewnątrznie obowiązującymi regulacjami Spółki.

§3

Wynagrodzenie miesięczne podstawowe wypłacane jest jeden raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości w terminach określonych dla pracowników administracyjnych Spółki

III. Zasady przyznawania i naliczania wynagrodzenia uzupełniającego

§4

1. Podstawą do przyznania i naliczania wynagrodzenia uzupełniającego jest wykonanie przez Członków Zarządu nałożonych – na okres roku obrotowego – celów zbiorowych (korporacyjnych) oraz celów indywidualnych, zgodnie z Planem Motywacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Plan Motywacyjny jest opracowywany i przyjmowany corocznie przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu niezwłocznie po zatwierdzeniu budżetu na dany rok.
2. Plan Motywacyjny jest tworzony w oparciu o następujące mierniki:
3. Prawo do wynagrodzenia uzupełniającego Członek Zarządu nabywa, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, gdy wartość ogółem zrealizowanych

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 6 z 12
		Data: 25.01.2017
		Wydanie: I

4. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest proporcjonalnie do wartości ogółem osiągniętych celów, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, wg następującego wzoru:

5. Prawo do wynagrodzenia uzupełniającego nabywa Członek Zarządu, który w Spółce był zatrudniony przez minimum 3 miesiące w roku obrotowym, za który przyznawane jest wynagrodzenie.
6. W przypadku, gdy Członek Zarządu był zatrudniony przez niepełny rok obrotowy, z zastrzeżeniem ust. 5, za który zostało naliczone wynagrodzenie uzupełniające, nabywa on prawo do tego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni przepracowanych przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, natomiast poziom spełnienia mierników przysługiwania wynagrodzenia uzupełniającego określony w Planie Motywacyjnym jest odnoszony do wyników za cały rok obrotowy.

§5

1. Członek Zarządu, każdorazowo w terminie 14 dni po sporządzeniu przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który należne jest wynagrodzenie uzupełniające, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Planie Motywacyjnym i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości wynagrodzenia uzupełniającego należnego za realizację celów, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawić dokumentację wykazującą wykonanie zadań. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania między Spółką a Członkiem Zarządu, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznie – indywidualnie w odniesieniu do każdego Członka Zarządu – weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia uzupełniającego przedłożonego zgodnie z ust. 1. W terminie nie później niż do końca września roku następującego po roku, za który wynagrodzenie uzupełniające jest przyznawane, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę (uchwały) o przysługiwaniu bądź braku przysługiwania wynagrodzenia uzupełniającego lub o jego wysokości, w odniesieniu do każdego Członka Zarządu osobno. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają pisemnego uzasadnienia.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie wynagrodzenia uzupełniającego zgodnie z ust. 2, Członek Zarządu jest uprawniony do wynagrodzenia uzupełniającego zgodnego ze sporządzoną przez siebie kalkulacją, stosownie do ust. 1
4. O ile wynagrodzenie uzupełniające zostanie przyznane, jest ono wypłacane jednocześnie z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po miesiącu, w którym Rada

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 7 z 12
		Data: 25.04 .2017
		Wydanie: I

- Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wynagrodzenia uzupełniającego. W razie braku podjęcia takiej uchwały, zgodnie z ust. 3 , wynagrodzenie uzupełniające ,zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Członka Zarządu, jest wypłacane z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po miesiącu, w którym taka uchwała powinna zostać podjęta.
5. O ile wynagrodzenie uzupełniające zostanie przyznane po zakończeniu obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania jest ono wypłacane w terminie, w którym wypłacane byłoby wynagrodzenie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wynagrodzenia uzupełniającego. W razie braku podjęcia takiej uchwały, zgodnie z ust. 3 , wynagrodzenie uzupełniające, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez byłego Członka Zarządu, jest wypłacane w terminie, w którym wypłacane byłoby wynagrodzenie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym taka uchwała powinna zostać podjęta.

IV. Dodatkowe uprawnienia Członków Zarządu oraz świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia

§6

1. Spółka udostępnia Członkom Zarządu na własny koszt stosowną powierzchnię biurową z wyposażeniem przynależnym dla danego stanowiska według zasad obowiązujących w Spółce, w tym przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środki łączności, w tym telefon komórkowy oraz telefon stacjonarny, jak również inne składniki mienia w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, w tym samochód służbowy.
2. Spółka zapewni Członkom Zarządu świadczenia zdrowotne w postaci abonamentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń medycznych w prywatnych placówkach zdrowotnych, w przypadku gdy Spółka oferuje takiego typu świadczenia swoim pracownikom.
3. Spółka poniesie koszty wynagrodzenia (roczna składka ubezpieczeniowa wykazana na polisie) z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia D&O chroniącego Spółkę oraz Członków Zarządu, w tym zapewniającego odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji. Przy czym Członkowie Zarządu będą partycypować w ww. koszcie wg udziału % określonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a następnie umieszczonego w Umowie o świadczenie usług zarządzania. Wysokość sumy ubezpieczenia D&O określa Rada Nadzorcza.
4. Maksymalną wartość świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej określają wewnętrzne uregulowania Spółki.

§7

Spółka pokrywa wydatki związane bezpośrednio z realizacją przez Członka Zarządu jego funkcji, takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki (w kraju i za granicą), w tym

Nr _____

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 8 z 12
		Data: 25.04.2017
		Wydanie: I

koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy koszty określone w zdaniu poprzedzającym zostaną poniesione ze środków własnych Członka Zarządu, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na jego rzecz. W pozostałym zakresie koszty obciążają Członka Zarządu.

V. Zasady nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania

§8

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu zawierana jest na okres pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia.
2. Umowa o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron w dowolnym czasie. Okres wypowiedzenia Umowy jest uzależniony od terminu jej wykonywania i wynosi:
 - 2 tygodnie jeżeli Członek Zarządu świadczył usługi przez co najmniej 1 miesiąc,
 - 1 miesiąc jeżeli świadczył usługi nie krócej niż pół roku,
 - 3 miesiące jeżeli świadczył usługi co najmniej rok.
3. Złożenie przez Członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług zarządzania.
4. Odwołanie ze stanowiska Członka Zarządu powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług zarządzania za wypowiedzeniem.
5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
6. W razie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług zarządzania Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez co najmniej okres dwunastu miesięcy.
7. W razie naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie, kodeksu spółek handlowych, bądź innych aktów prawnych lub dokumentów korporacyjnych, do których stosowania był zobowiązany, lub tymczasowego aresztowania Członka Zarządu, umowa o świadczenie usług zarządzania może być rozwiązana bez wypowiedzenia.

VI. Prowadzenie działalności konkurencyjnej

§9

1. Członek Zarządu oraz Spółka mogą się umówić, że w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 3 miesięcy, w okresie 6 miesięcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu się z jakichkolwiek przyczyn umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką, na zasadach określonych w odrębnej umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Członek Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki na rzecz podmiotów prowadzących taką działalność na terytorium Polski lub poza jej granicami w ramach obszaru Unii Europejskiej, bez względu na formę lub sposób jej prowadzenia, bezpośrednio lub pośrednio,

Nr _____

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagrodzenia i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 10 z 12
		Data: 25.04.2017
		Wydanie: 1

7. Przerwy w świadczeniu usług, inne niż wskazane w ust. 4 i 5, możliwe są za zgodą Spółki oraz bez prawa do wynagrodzenia, które ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8. W wypadku choroby Członka Zarządu uniemożliwiającej lub ograniczającej możliwość świadczenia usług zarządzania, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, Członkowi Zarządu przysługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, prawo do przerwy w świadczeniu usług na czas takiej choroby nie dłuższy jednak niż 14 dni w ciągu roku.
9. Na Członku Zarządu ciąży zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej.
10. Na Członku Zarządu ciąży obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na prowadzenie działalności konkurencyjnej, o której mowa w art.211 KSH oraz na prowadzenie innej aktywności zarobkowej.
11. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr...1... z dnia 25.04.2017

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 9 z 12
		Data: 2017.01.01
		Wydanie: I

samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. Działalność konkurencyjna będzie odnoszona do przedmiotu działalności Spółki określonego w Dziale 3, Rubryce 1 wpisu przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wysokość odszkodowania za każdy miesiąc wynosi 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu.
3. Umowę o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawiera z Członkami Zarządu Rada Nadzorcza.
4. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu postanowień umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości sześciokrotności miesięcznego odszkodowania.
5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania bez wypowiedzenia, Spółka może w każdej chwili jednostronnie rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o zakazie konkurencji.
6. Zakaz konkurencji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakichkolwiek przyczyn umowy o świadczenie usług zarządzania nie dotyczy przypadku, gdy przed upływem terminu na jaki został ustanowiony, Członek Zarządu podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.

VII. Postanowienia końcowe

§10

1. W terminie do dnia 2017.01.01 r. obowiązujące zasady wynagradzania i premiowania Członków Zarządu zostaną dostosowane do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
3. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.
4. Członkom Zarządu przysługuje w każdym roku kalendarzowym 26 dni roboczych przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia.
5. Członek Zarządu informuje Spółkę o skorzystaniu z prawa wskazanego w ust. 4, co najmniej na 14 dni przed planowanym okresem przerwy w świadczeniu usług. Nie dotyczy to wypadków losowych, w zakresie 2 dni przerwy w świadczeniu usług, które Członek Zarządu może wykorzystać informując Spółkę najpóźniej w dniu, w którym z tego prawa korzysta.
6. W przypadku niewykorzystania w danym roku kalendarzowym przysługującej Członkowi Zarządu przerwy w świadczeniu usług zarządzania w pełnym wymiarze, w zamian nie przysługuje mu żadne świadczenie o charakterze finansowym ani prawo do wydłużenia przerwy w kolejnym roku kalendarzowym.