

Numer ewidencyjny:

.....
(nadaje Spółka)

**Załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki WELCOME Airport Services sp. z o.o. z dnia 01.07. 2019 r.**

Tytuł dokumentu:

**Regulamin Wynagradzania i Przyznawania
Wynagrodzenia Uzupełniającego
Członków Zarządu
WELCOME Airport Services sp. z o.o.
(tekst jednolity z dn. 01.07. 2019 r.)**

Czas obowiązywania:
Od daty wprowadzenia do odwołania

**Zatwierdzono do stosowania od
dnia:**
... 01.07. 2019 r.

Administratorem jest:
Spółka

Opracował:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” jako Wspólnik


Zatwierdzono:

Data:
01.07. 2019 r.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 01.07. 2019 r.**

TABELA UZGODNIEN WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH ORAZ ORGANÓW KORPORACYJNYCH

<i>Imię i nazwisko Oznaczenie organu Spółki</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Jednostka organizacyjna (symbol)</i>	<i>Data</i>	<i>Potwierdzenie (pieczęć, podpis)</i>
Zgromadzenie Wspólników	nd	nd	01.07.2019 r	

	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 3 z 12
		Data: 01.07 .2019
		Wydanie: II

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.....	7
V.	Zasady nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania.....	7
VI.	Prowadzenie działalności konkurencyjnej.....	8
VII.	Postanowienia końcowe	9
	Załącznik Nr 1 Umowa o świadczenie usług zarządzania (wzór).....	11
	Załącznik Nr 2 Plan Motywacyjny (wzór).....	12

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania oraz warunki przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu WELCOME Airport Services sp. z o.o. 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 Przewodniczącą 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 4-o do 8-mio krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
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:
 - a) zbiorowe (waga 30%) – ustalone w jednakowym kształcie dla wszystkich Członków Zarządu, dotyczące realizacji kluczowych dla Spółki wskaźników finansowych, tj. wartość przychodów netto, wynik finansowy i przepływy pieniężne.
 - b) indywidualne (waga 70%) – ustalone osobno dla każdego z Członków Zarządu z uwzględnieniem przedmiotu działania podległego obszarowi organizacyjnego, zgodnie z podziałem kompetencji między poszczególnych Członków Zarządu.
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 celów wynosi minimum 80%. Prawo do wynagrodzenia uzupełniającego nie przysługuje, jeżeli wartość ogółem zrealizowanych przez Członka Zarządu celów jest na poziomie niższym niż 80%. Maksymalna wartość wypłaconego wynagrodzenia uzupełniającego może być przyznana do 100% wartości ogółem zrealizowanych celów.
4. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest proporcjonalnie do wartości ogółem osiągniętych celów, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, wg następującego wzoru:
wynagrodzenie roczne (cz. stała) x wskaźnik % wynagrodzenia uzupełniającego x % wartości ogółem osiągniętych celów
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 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 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, 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 18 maja 2017 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.
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.

	Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.	Strona: 10 z 12
		Data: 01.07.2019
		Wydanie: II

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..... z dnia 01.07.2019