

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
W POLSKIM HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

- 1) **PHN** – Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PHN;
- 3) **Zarząd** – Zarząd PHN
- 4) **członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu PHN, w tym Prezes i Wiceprezes, chyba że co innego wynika wprost z danego postanowienia;
- 5) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza PHN;
- 6) **członkowie Rady Nadzorczej** – członkowie Rady Nadzorczej PHN, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, chyba że co innego wynika z danego postanowienia;
- 7) **organy PHN** – Zarząd i Rada Nadzorcza;
- 8) **członkowie organów PHN** – członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej;
- 9) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie PHN;
- 10) **Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.);
- 11) **Ustawa o wynagrodzeniach** – ustawa z dnia 19 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.);

§ 2

Cel Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń sporządzona została w celu:

- 1) przyjęcia rozwiązań przyczyniających się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności PHN, w szczególności poprzez:
 - a. wynagrodzenie zmienne motywujące do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez członków Zarządu,
 - b. zapewnienie transparentności zasad kształtowania i kosztów wynagrodzeń członków organów PHN,
- 2) realizacji obowiązków wprowadzonych w Rozdziale 4a Ustawy o ofercie.

§ 3

Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach i składa się z:
 - 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, którego wysokość ustalana jest zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem skali działalności PHN, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia; Wysokość wynagrodzenia określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą i stanowi ona iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika z przedziału określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach.
 - 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy PHN, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, której wysokość zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, nie może przekroczyć 100 % części stałej w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej; Część zmienna jest przyznawana i wypłacana na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach, oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach i na zasadach określonych w Ustawie o ofercie z uwzględnieniem interesu społecznego i ochrony środowiska a także w uchwale Rady Nadzorczej.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od PHN w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4

Pozostałe świadczenia przysługujące członkom Zarządu

Członkom Zarządu dodatkowo przysługuje prawo do:

- 1) odprawy wypłacanej w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach,
- 2) korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z:
 - a. przenośnego komputera osobistego oraz tabletu z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem,
 - b. środków łączności, w tym telefonu komórkowego,
 - c. samochodu służbowego ewentualnie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych.

- 3) pakietu medycznego dla członka Zarządu i jego najbliższych, na zasadach obowiązujących w PHN,
- 4) innych świadczeń nie stanowiących składników wynagrodzenia, przysługujących standardowo pracownikom PHN, w tym ubezpieczenia, a dodatkowo spółka obejmuje członków Zarządu ubezpieczeniem dla zarządzających (tzw. „directors and officers liability Insurance”),
- 5) indywidualnych szkoleń o charakterze konferencji związanych z przedmiotem umowy o świadczenie usług zarządzania i obowiązkami umownymi członka Zarządu, a także innych szkoleń, konferencji, seminariów lub spotkań, w przypadku wyrażenia na nie zgody przez Radę Nadzorczą,
- 6) odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w Zarządzie PHN wypłacanego w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach.

§ 5

Umowy członków Zarządu

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

§ 6

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały, zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, jak również Przewodniczącego funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu, jest podwyższane o wartości wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, a także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.

6. PHN pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.

§ 7

Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur

1. Członkom organów PHN nie przysługuje wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych i programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkom Zarządu PHN przysługuje prawo do korzystania z programów emerytalnych na zasadach obowiązujących dla pracowników PHN, w tym z Pracowniczego Programu Emerytalnego.

§ 8

Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i przyjęta przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza corocznie przeprowadza przegląd wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub im należnych, zgodnie z Polityką wynagrodzeń oraz sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ofercie. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub, jeśli PHN spełnia kryteria określone w Ustawie o ofercie - podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zamieszcza się na stronie internetowej PHN.

§ 9

Konflikt interesów

1. Zarządzający ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą Spółki o planowanym objęciu funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu pakietu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywaniu pracy lub świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego z co najmniej 14 (czternasto)-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem zdarzenia.
2. W okresie pełnienia funkcji w Zarządzie PHN członek Zarządu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec PHN lub podmiotów zależnych od PHN w ramach grupy kapitałowej, w

- rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu konkurencji.
3. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów i w przypadku jego wykrycia informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą rozwiązania zaistniałego konfliktu interesów.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji treści Polityki Wynagrodzeń na podstawie Sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej PHN lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
4. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki Wynagrodzeń, z wyłączeniem postanowień wynikających z Ustawy o wynagrodzeniach.
5. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników ustalone są przez Zarząd w odrębnych regulacjach wewnętrznych PHN.