

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
z dnia 05-06-2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz art. 378 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

2) spółce - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

2. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego spółki ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności: wielkości zatrudnienia, osiąganych przychodów i wartości jej aktywów i w wysokości:

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - jeżeli spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - jeżeli spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - jeżeli spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - jeżeli spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - jeżeli spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Na podstawie § 28 ust. 2 pkt. b statutu spółki Rada Nadzorcza określa kwotowo wynagrodzenie stałe dla członków organu zarządzającego spółki zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2. niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające (wynagrodzenie zmienne) członka organu zarządzającego spółki jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego wynagrodzenia podstawowego (wynagrodzenia stałego) członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych tj.:

1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;

2) wzrost majątku spółki;

3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;

4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;

5) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;

6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;

7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, terminowości realizacji;

8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;

9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wagi tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

4. Wynagrodzenie uzupełniające (wynagrodzenie zmienne) przysługuje danemu członkowi organu zarządzającego po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

5. Wygaśnięcie mandatu członka organu zarządzającego spółki po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty jego prawa do wynagrodzenia zmiennego.

6. Wygaśnięcie mandatu członka organu zarządzającego spółki w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty jego prawa do części wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym.

7. Na podstawie § 28 ust. 2 pkt. b statutu spółki wysokość wynagrodzenia zmiennego dla członków organu zarządzającego spółki zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały ustala Rada Nadzorcza spółki.

§ 5

1. Z członkiem organu zarządzającego spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

2. Treść Umowy o świadczenie usług określa Rada Nadzorcza spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

3. Umowa o świadczenie usług zawiera obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka organu zarządzającego spółki.

4. Członek organu zarządzającego spółki 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

5. W przypadku członka organu zarządzającego spółki, z którym spółka posiada w dniu podjęcia niniejszej uchwały obowiązującą umowę o pracę na czas nieokreślony, w mocy pozostaje dotychczasowa umowa o pracę za wyjątkiem zapisów dotyczących wynagrodzenia miesięcznego i uzupełniającego, które w terminie do dnia 31 lipca 2017r Rada Nadzorcza spółki jest zobowiązana dostosować do wymogów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Rada Nadzorcza spółki określi w umowie o świadczenie usług zakres i zasady udostępniania członkowi organu zarządzającego spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka organu zarządzającego spółki do celów służbowych.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez spółkę umowy o świadczenie usług z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi organu zarządzającego spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi organu zarządzającego spółki w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy o świadczenie usług wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym spółki,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy o świadczenie usług wskutek powołania na kolejną kadencję w organie zarządzającym spółki,
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 8

1. Rada nadzorcza spółki może zawrzeć z członkiem organu zarządzającego spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego spółki.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego spółki funkcji w innej spółce.

6. Rada Nadzorcza spółki zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne członka organu zarządzającego spółki oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać.

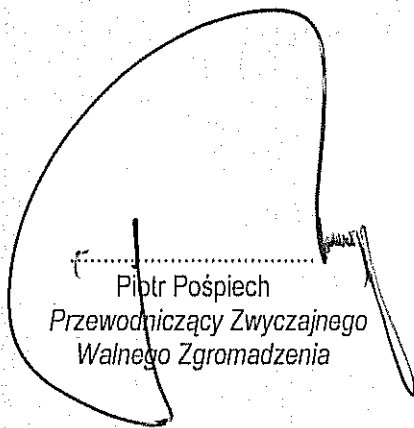
7. Odszkodowanie przysługujące za każdy miesiąc zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymywanego przez członka organu zarządzającego spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§10

Uchwałę podjęto jednogłośnie.



Piotr Pośpiech
Przewodniczący Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia