
SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ

RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Z DZIAŁALNOŚCI

W ROKU OBROTOWYM, TRWAJĄCYM:

OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 R. DO DNIA 31 MARCA 2018 R.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), jako komitet zadaniowy, został wyłoniony przez Radę Nadzorczą Spółki (spośród swoich Członków), po raz pierwszy w dniu 19 września 2007 r. (w oparciu o § 12 ust. 5 Statutu Spółki).

Głównym celem działania Komitetu Wynagrodzeń jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w zakresie: ogólnego monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce, przygotowywania dla Rady Nadzorczej odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu.

Obszary, które należą do kompetencji Komitetu Wynagrodzeń, określone zostały przede wszystkim w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2018 r., Komitet Wynagrodzeń realizował wobec Rady Nadzorczej Spółki, swoją stałą funkcję doradczą oraz wspierającą.

Skład Komitetu Wynagrodzeń:

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi 3 (trzech) Członków.

W okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń działał:

1. do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 września 2017 r., w składzie:
 - a) Pan Grzegorz Nagulewicz - jako Przewodniczący Komitetu,
 - b) Pan Tomasz Rutowski - jako Wiceprzewodniczący Komitetu,
 - c) Pan Piotr Augustyniak - jako Członek Komitetu,
2. od dnia 3 października 2017 r. (to jest od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, na którym to posiedzeniu Rada Nadzorcza wyłoniła spośród swoich Członków, Członków Komitetu Wynagrodzeń), w składzie:
 - a) Pan Tomasz Rutowski - jako Przewodniczący Komitetu,
 - b) Pan Tomasz Cierkowski - jako Wiceprzewodniczący Komitetu,
 - c) Pan Lucjan Myrda - jako Członek Komitetu.

Wskazany w punkcie 2 skład Komitetu Wynagrodzeń, jest aktualny na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Informacja o działalności Komitetu Wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym:

W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r., Komitet Wynagrodzeń pracował głównie na posiedzeniach Rady Nadzorczej, biorąc aktywny udział w dyskusjach Rady Nadzorczej odnoszących się do spraw objętych zakresem zadań Komitetu Wynagrodzeń.

W toku posiedzeń Rady Nadzorczej oraz licznych dyskusji uczestników tych posiedzeń (poza Członkami Rady Nadzorczej – także z Zarządem), Komitet Wynagrodzeń nie stwierdził nieprawidłowości polityki Spółki w sprawie wynagradzania kadry kierowniczej Spółki, nie wchodzącej w skład Zarządu.

We wskazanym okresie sprawozdawczym, nie wprowadzono zmian w zakresie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

PODSTAWA ZŁOŻENIA RADZIE NADZORCZEJ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI:

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania z działalności, stanowi Punkt 6 Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ O PRZYJĘCIE NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA KOMITETU AUDYTU:

Komitet Wynagrodzeń wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie niniejszego Sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń w dniu 14 sierpnia 2018 r.