
SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI

W ROKU OBROTOWYM, TRWAJĄCYM:
OD DNIA 1 KWIETNIA 2019 R. DO DNIA 31 MARCA 2020 R.

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

Komitet Wynagrodzeń działa w oparciu o Regulamin Komitetu Wynagrodzeń. Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń określone zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń, obejmują:

1. ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
2. przygotowywanie dla Rady Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń w celu zapewnienia właściwej motywacji Członków Zarządu do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagrodzenia,
3. przedstawianie propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego z Członków Zarządu.

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

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 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 (*co jest zgodne z pkt 4.1. lit. a) Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń*).

W okresie sprawozdawczym, Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 września 2019 r., nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Powyższe zmiany, miały też wpływ na skład Komitetu Wynagrodzeń.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano (*między innymi*), dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń, Pana Tomasza Cierkowskiego. W tej sytuacji, zaistniała konieczność uzupełnienia składu Komitetu Wynagrodzeń.

Wybór Członków Komitetu Wynagrodzeń, zmiany w składzie Komitetu oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, dokonywane są w drodze uchwał Rady Nadzorczej.

W dniu 26 września 2019 r., w skład Rady Nadzorczej powołano (*między innymi*), Pana Pathy Timu ZENZO – którego z kolei, Uchwałą z dnia 9 października 2019 r., Rada Nadzorcza wybrała na Wiceprzewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.

Na dzień 31 marca 2020 r., skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

1. Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
2. Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
3. Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń.

Informacja o działalności Komitetu Wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym:

W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., Komitet Wynagrodzeń podejmował rekomendacje na posiedzeniach. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń zwoływane były przez Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń, zgodnie z pkt 4.2. lit. a) Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

We wskazanym okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń odbył 2 (*dwa*) posiedzenia.

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń, odbyły się w dniach: 13 sierpnia 2019 r. oraz 9 października 2019 r.

W okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń realizował swoje zadania także w toku pracy Rady Nadzorczej.

We wskazanym okresie, główne obszary rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, to:

1. sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,
2. Umowy o Objęcie Jednostek Uczestnictwa z Członkami Zarządu – dotyczące roku obrotowego trwającego od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

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 stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2020 r., prawidłowo wykonywał swoje zadania.

Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. i wnosi do Rady Nadzorczej o jego przyjęcie.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2020 r.

KOMITET WYNAGRODZEŃ:

1.
Tomasz Rutowski
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

2.
Pathy TIMU ZENZO
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

3.
Lucjan Myrda
Członek Komitetu Wynagrodzeń