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

**W ROKU OBROTOWYM, TRWAJĄCYM:
OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 R. DO DNIA 31 MARCA 2022 R.**

(dalej: „Sprawozdanie”)

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).

Koszty działalności Komitetu Wynagrodzeń ponosi Spółka, w tym zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu Wynagrodzeń.

Komitet Wynagrodzeń działa w oparciu o Regulamin Komitetu Wynagrodzeń.

Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń określone zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wykonując powierzone zadania, Członkowie Komitetu Wynagrodzeń zachowują niezależność działań i osądów.

Jednocześnie, Członkowie Komitetu Wynagrodzeń posiadają wiedzę na temat mechanizmów podejmowania decyzji w zakresie wynagrodzeń.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń, obejmują w szczególności:

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 trującym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., Komitet Wynagrodzeń realizował wobec Rady Nadzorczej Spółki, swoją stałą funkcję doradczą oraz wspierającą.

Skład Komitetu Wynagrodzeń:

Pracami Komitetu Wynagrodzeń kieruje Przewodniczący.

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest niezależny i nie sprawuje funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń, Przewodniczący Rady Nadzorczej może być Członkiem 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, Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

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 okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń prowadził swoją działalność zarówno na posiedzeniach, jak i w trybie szczególnym, to jest za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń, posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń zwołuje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.

Podejmowane przez Komitet Wynagrodzeń decyzje, miały formę rekomendacji.

W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., Komitet Wynagrodzeń realizował swoje zadania w toku pracy Rady Nadzorczej oraz podejmował rekomendacje - na posiedzeniach oraz w trybie szczególnym.

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

1. zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym ustalenie zasad wypłaty premii dla Zarządu za dany rok obrotowy,
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (za dany okres),
3. sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności.

PODSTAWA ZŁOŻENIA RADZIE NADZORCZEJ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI:

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania z działalności, stanowi Punkt 6 Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń, w związku z § 18 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ O PRZYJĘCIE NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ:

Komitet Wynagrodzeń stwierdza, że w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., efektywnie wykonywał swoje zadania.

Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., wnosząc jednocześnie do Rady Nadzorczej o jego przyjęcie.

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2022 r.

KOMITET WYNAGRODZEŃ:

1.
Tomasz Rutowski
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

2.
Pathy TIMU ZENZO
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

3.
Lucjan Myrda
Członek Komitetu Wynagrodzeń