

Uchwała nr 23/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
z dnia 14.07.2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202) oraz Art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych,

Zważywszy, że:

- 1) **Warszawski Uniwersytet Medyczny (dalej „Wspólnik”):**
 - a) stanowi wobec Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej „Spółka”) podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202) (dalej „Ustawa”),
 - b) posiada wobec Spółki uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229),
 - c) jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki określonych Ustawą,
- 2) Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy wobec tego, że w roku obrotowym 2016:
 - a) zatrudniała średniorocznie 190,97 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący równowartość w złotych 6.950.600,59 euro, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 grudnia 2016 roku,
 - c) suma aktywów bilansu Spółki sporządzonego na koniec 2016 roku stanowiła równowartość w złotych 11.787.621,83 euro, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 grudnia 2016 roku,

Uchwała się co następuje:

§ 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki (dalej „Członek Zarządu”) składa się z:
 - a. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz
 - b. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych za rok obrotowy Spółki.
4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
5. Wyznacza się następujące cele zarządcze wspólne dla wszystkich Członków Zarządu, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania:
 - a. cele finansowe z łączną wagą 70%, w postaci realizacji głównych wielkości określonych w planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy, na które składają

- się szczegółowe cele zarządcze i przypisane do nich wagi ustalone na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, rozliczane na podstawie sprawozdania Zarządu z realizacji planu gospodarczego Spółki, zatwierdzonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, wybrane spośród poniższych celów:
- i. roczny wynik finansowy Spółki na poziomie nie gorszym niż przewidziany w planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy, z wagą nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 40%,
 - ii. wskaźnik płynności finansowej Spółki na koniec roku obrotowego na poziomie nie gorszym niż przewidziany w lub wynikający z planu gospodarczego Spółki na dany rok obrotowy, z wagą nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 40%,
 - iii. roczny obrót netto Spółki ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług na poziomie nie gorszym niż przewidziane w planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy, z wagą nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 40%,
 - iv. suma aktywów bilansu Spółki na koniec roku obrotowego na poziomie nie niższym niż przewidziane w planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy, z wagą nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 40%;
- b. cele pozafinansowe z łączną wagą 30%, w postaci realizacji głównych zamierzeń określonych w planie gospodarczym Spółki na dany rok obrotowy, na które składają się szczegółowe cele zarządcze i przypisane do nich wagi ustalone na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, wybrane spośród poniższych celów:
- i. kluczowe inwestycje Spółki zrealizowane zgodnie z harmonogramem, z wagą nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 40%, rozliczane na podstawie sprawozdania Zarządu z realizacji danej inwestycji oraz sprawozdania Zarządu z realizacji planu gospodarczego Spółki,
 - ii. jakość usług świadczonych przez Spółkę na poziomie nie niższym niż przewidziany w planie gospodarczym Spółki, z wagą nie mniejszą niż 10% i nie większą niż 40%.
6. Rada Nadzorcza dokona uszczegółowienia celów zarządczych, wag i kryteriów ich realizacji i rozliczania – obowiązujących na określony rok obrotowy.
7. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Organem powołanym do określenia wynagrodzenia Członków Zarządu jest Rada Nadzorcza.

§ 2. Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”) z zachowaniem następujących warunków:
 - a. Umowa jest zgodna z artykułem 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy,
 - b. Umowa jest zawierana na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu,
 - c. Umowa przewiduje obowiązek świadczenia osobistego przez Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - d. Spółka może wypowiedzieć Umowę, przy czym Umowa może określać terminy wypowiedzenia nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,
 - e. Członek Zarządu nie będzie pobierał 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,

- f. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 działalności Członka Zarządu,
 - g. Umowa jest zgodna z pozostałymi postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Organem powołanym do ustalenia treści i zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu jest Rada Nadzorcza.

§ 3. Korzystanie z urządzeń technicznych i zasobów Spółki

1. W zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji, Członkowie Zarządu są uprawnieni do korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki:
 - a. laptop,
 - b. telefon komórkowy.
2. Rada Nadzorcza Spółki ustali limity dotyczące kosztów jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.

§ 4. Odprawa

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z Członkiem Zarządu z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy (dalej „Odprawa”).
2. Rada Nadzorcza Spółki ustali konkretną wysokość Odprawy dla poszczególnego członka Zarządu.

§ 5. Umowa o zakazie konkurencji

1. Zakaz konkurencji Członka Zarządu po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia jego funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
3. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu 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 Zarządu funkcji w innej spółce.
6. Rada Nadzorcza Spółki ustali szczegółowe warunki umowy o zakazie konkurencji dla poszczególnego członka Zarządu, uwzględniając także odpowiednie stosowanie przepisów art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia



miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 5. Jawność uchwały

Niniejsza uchwała z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, jest jawna, nie podlega ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wspólnika.

§ 6. Informacja w sprawie realizacji obowiązku Wspólnika

Wspólnik przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 3 miesięcy od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r., informację w sprawie realizacji obowiązku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania Członków Zarządu określonych Ustawą.

Protokolant

Magdalena Tomczak

Przewodniczący

