

Zapis w ustawie	Zapis w Polityce wynagrodzeń	Komentarz
<p>Art.90d ust.3 pkt.1: opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia</p>	<p>Art.2 ust.8. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzenie Zarządu <u>nie obejmuje wynagrodzenia o charakterze zmiennym.</u></p> <p>Art.3 ust.9. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzenie Rady Nadzorczej płatne jest za każde uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej i <u>nie obejmuje wynagrodzenia o charakterze zmiennym.</u></p>	
<p>Art.90d ust.3 pkt.1 ciąg dalszy jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorcze</p>	<p>Art.2 ust.10. Poza stałym wynagrodzeniem Członkowie Zarządu uprawnieni są do korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,</li> <li>b) dofinansowania do kart sportowych,</li> <li>c) szkoleń,</li> <li>d) diet, pokrywania kosztów podróży służbowych.</li> </ul> <p>1. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzeń Prezesowi Zarządu przysługuje dwukrotność należności przysługujących z tytułu podróży służbowych w kraju i zagranicą określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.</p> <p>Art.3 ust.6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej na zasadach dotyczących wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych.</p>	<p>1.Czy samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych?</p> <p>2. czy świadczenia te są wyceniane?</p>

<p>Art.90d ust.3 pkt.2) wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1;</p>	<p>BRAK,</p>	<p>Nie ma zmiennych składników</p>
<p>Art.90d ust.3 pkt.3) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń;</p>	<p>BRAK,</p>	<p>Nie jest opisane</p>
<p>Art.90d ust,3 pkt 4) wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa – wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego;</p>	<p>§ 2</p> <p>4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę oraz/lub kontraktów. Nie wyklucza to możliwości zawierania innych form umów współpracy ze Spółką, o ile przedmiotem umowy nie są usługi pokrywające się lub kolidujące z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na Członka Zarządu Spółki.</p> <p>5. Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy, pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu.</p>	<p>Nie jest opisane na jaki okres są zawierane umowy/kontrakty; nie są opisane warunki wypowiedzenia tych umów</p>

<p>Art.90d ust.3 pkt.5) opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur;</p>	<p>BRAK</p>	<p>Nie należą się</p>
<p>Art.90d ust.3 pkt.6) opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń;</p>	<p>BRAK</p>	<p>Należy uzupełnić</p>
<p>Art.90d ust.3 pkt.7) <u>opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów;</u></p>	<p>Art.4 Polityki wynagrodzeń</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie interesów lub o możliwości jego powstania.</li> <li>2. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w Sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3 oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.</li> <li>3. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w Art.90g. ust. 1 Ustawy z uwzględnieniem zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.</li> <li>4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest weryfikacji przez biegłego rewidenta.</li> <li>5. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji, na podstawie Sprawozdania o wynagrodzeniach oraz treści Polityki, podejmując uchwałę opiniującą. Uchwała ma charakter doradczy.</li> </ol>	<p>Czy jest to opis środków podjętych....?</p> <p>Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane jest ocenie przez BR WZ podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie</p>

<p>Art.90d ust.3 pkt.8)  <u>wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 2. {{czyli: Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki}}</u></p>	<p>Art.1 Polityki wynagrodzeń</p> <p>1. Polityka wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej SUNEX S.A. - dalej: „Polityka” została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu SUNEX S.A. i Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A., ułatwiających realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewniających stabilność funkcjonowania SUNEX S.A. - dalej: „Spółka”.</p> <p>2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1. poprzez zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w SUNEX S.A.</p>	<p>BRAK wskazania,  Należy aktualizować Politykę</p>

Anna Antonik Przewodnicząca Komitetu Audytu

Piotr Halczak Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu

Janusz Kędziora Sekretarz Komitetu Audytu

Na oryginale właściwe podpisy