

**Załącznik nr 3**  
**do Polityki Wynagrodzeń SONEL S.A.**  
**w zakresie dotyczącym członków zarządu**  
**na lata 2019-2020**

**Regulamin premii rocznej dla zarządu SONEL S.A.**  
**za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki**  
**do ochrony środowiska**

**I. Zasady wyliczania puli premiowej**

1. Członkom zarządu SONEL S.A. może zostać przyznana premia roczna za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.
2. Pula premiowa przeznaczona na ten cel wynosi do 3% wartości wynagrodzenia łącznego wszystkich członków zarządu otrzymywanego z tytułu powołania.

**II. Warunki nabycia prawa do premii**

1. Prawo do premii za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska będzie przysługiwało członkom zarządu po spełnieniu następujących warunków:
  - 1) Zwiększanie udziału mierników zasilanych akumulatorami w ogólnej liczbie wyprodukowanych przyrządów – wymiana baterii na akumulatory.
  - 2) Uzyskanie w ciągu roku minimum 15 MWh energii z fotowoltaiki.
  - 3) Utrzymanie i rozwój systemów ISO do zarządzania środowiskiem i BHP.
2. Zarząd Spółki przedstawi radzie nadzorczej informacje o poziomie spełnienia warunków uzyskania prawa do premii za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.
3. Po dokonaniu oceny spełnienia kryteriów rada nadzorcza podejmie uchwałę o nabyciu przez członków zarządu prawa do przedmiotowej premii.

**III. Warunki wypłaty premii za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska**

1. Pula premiowa dotycząca premii rocznej za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska może wynieść do 3% wartości rocznego wynagrodzenia łącznego wszystkich członków zarządu,

otrzymywanego z tytułu powołania. Wyliczona wartość puli dzielona jest równo między członków zarządu.

2. Premia roczna za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska będzie wypłacona po zakończeniu roku obrotowego i zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały o jej wypłacie przez radę nadzorczą.
3. Uchwałę w sprawie wypłaty premii rocznej za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rada nadzorcza podejmie na posiedzeniu, na którym będzie opiniowane sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, którego dotyczy.
4. Prawo do premii rocznej za osiągnięcie celu nabywa członek zarządu pełniący swoją funkcję w ostatnim dniu roboczym danego roku.