



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
OPONEO.PL S.A.

(tekst jednolity z dnia 11 lutego 2021 r.)



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

## I. CEL WDROŻENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.
2. Spółka wdrażając niniejszą Politykę Wynagrodzeń przedstawia zasady obowiązujące w zakresie wynagradzania osób wchodzących w skład organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie przejrzystości korporacyjnej oraz możliwości uzyskania przez akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i osób zainteresowanych pełnego i rzetelnego obrazu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zwiększenie nadzoru nad wynagrodzeniami członków ww. organów.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki i zapewnienie poziomu wynagrodzenia odpowiedniego do kompetencji oraz zakresu obowiązków przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

## II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Spółce.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje wszystkich członków Zarządu oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Za informacje zawarte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń odpowiedzialni są członkowie Zarządu.
4. Za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w tym za informacje zawarte w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza Spółki.

## III. DEFINICJE

W niniejszej Polityce Wynagrodzeń, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

**Członek Zarządu** – osoba wchodząca w skład Zarządu Spółki;

**Członek Rady Nadzorczej** – osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej Spółki;



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

**Dobre praktyki** – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW;

**Fundusz** - podmiot zarządzający pracowniczym planem kapitałowym pracowników Spółki, działającym na podstawie umowy zawartej ze Spółką;

**Komitet Audytu** – Komitet Audytu Spółki;

**KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;

**Polityka Wynagrodzeń** – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Spółki;

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego** – oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach;

**Regulamin Rady Nadzorczej** – regulamin Rady Nadzorczej Spółki;

**Regulamin Zarządu** – regulamin Zarządu Spółki;

**Spółka** – Oponeo.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000275601;

**Statut** – statut Spółki;

**Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

**Ustawa o PPK** – ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

**Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

#### IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

##### 1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.

##### 2. Wynagrodzenie stałe

Członkom Zarządu przysługują wynagrodzenia stałe z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Członek Zarządu Spółki – niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki – otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jeśli jest zatrudniony w Spółce na stanowisku niezależnym od pełnionej funkcji w Zarządzie.

Na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu Członkowie Zarządu pełnią dodatkowe funkcje w Spółce z tytułów umów o pracę.

#### **Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu;**

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu ma charakter miesięcznego ryczału za pełnienie funkcji i jest ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Jednocześnie może być wskazane w umowie zawartej między Spółką, a członkiem Zarządu, jeśli taka umowa zostanie zawarta. Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu zapewnia stabilne źródło dochodu, uwzględnia funkcję w Zarządzie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań członka Zarządu, doświadczenie członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji członka Zarządu. Mając na uwadze podział kompetencji, celem Polityki Wynagrodzeń jest przyciąganie, zatrzymanie w strukturach Spółki i nagradzanie skutecznej oraz doświadczonej kadry kierowniczej. Dlatego też, Spółka oferuje wynagrodzenia motywujące członków Zarządu do wysokiego poziomu efektywności oraz osiągnięcia celów Spółki spójnych z interesem akcjonariuszy.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Rada Nadzorcza bierze również pod uwagę informacje o poziomie wynagrodzeń stosowanym na rynku przez podmioty o podobnym profilu i skali działania.

#### **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę;**

Wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu na podstawie umowy o pracę jest powiązane z zakresem obowiązków nałożonych na członków Zarządu jako pracowników Spółki.

### **3. Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody**

Członkom Zarządu przyznawane jest wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w postaci premii uznaniowej. Danemu członkowi Zarządu może zostać przyznana jedna lub większa ilość premii uznaniowych w ciągu roku obrotowego.

O przyznaniu premii uznaniowej oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

### 3<sup>1</sup>. **Wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia**

Łączna wysokość premii uznaniowych, przyznanych danemu członkowi Zarządu w jednym roku obrotowym, nie może przekroczyć trzydziestosześciokrotności jego stałego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.

### 3<sup>2</sup>. **Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia**

Zmienny składnik wynagrodzenia jest przyznawany członkom Zarządu w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, w której zawarto jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, przy czym podstawą do określenia i przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia jest ocena wyników osiągniętych przez członka Zarządu.

Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą.

- a) Kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej:
- wysokość osiągniętego przez Spółkę zysku liczonego narastająco od początku do końca okresu za jaki przyznawana jest premia;
  - wzrost wartości rynkowej Spółki;
  - realizacja zadań o charakterze finansowym;
  - pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
  - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;

- przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
- b) Kryteria niefinansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii uznaniowej:
  - realizacja zadań o charakterze niefinansowym;
  - pozytywna ocena pracy członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
  - zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy nadzoru;
  - zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
  - przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.

**3<sup>3</sup>. Sposób, w jaki kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez:

- a) promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku Spółki;
- b) wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
- c) usprawnienie procesów sprzedaży, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
- d) podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów sprzedażowych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.

**3<sup>4</sup>. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione**

O przyznaniu premii uznaniowej oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza, podejmując stosowną uchwałę, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia.

**3<sup>5</sup>. Możliwość odroczenia wypłaty/żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennego składnika wynagrodzenia.

**4. Inne składniki wynagrodzenia**

Członkowie Zarządu nie otrzymują niepieniężnych składników wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż:

- Członek Zarządu, który jest dodatkowo zatrudniony w Spółce z tytułu umowy o pracę jest uprawniony do korzystania z innych świadczeń przysługujących wszystkim pracownikom Spółki.

Spółka nie wyklucza możliwości zawierania z członkami Zarządu transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

**5. Okres, na jaki zostały zawarte umowy z Członkiem Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów**

a) umowa o pełnienie funkcji członka Zarządu:

- jest zawierana na czas pełnienia pięcioletniej kadencji;
- odwołanie członka Zarządu z funkcji przed upływem kadencji stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pełnienie funkcji członka Zarządu w trybie wypowiedzenia, którego okres wynosi 3 miesiące;
- w przypadku odwołania z funkcji członka Zarządu z innych przyczyn niż rażące naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z powodu naruszenia zakazu konkurencji,



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

- członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń otrzymywanych w spółce ze wszystkich tytułów;
- w przypadku odwołania z funkcji członka Zarządu z powodu nie udzielenia przez WZA absolutorium za dany rok, członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości jednej miesięcznej kwoty wynagrodzenia przysługującej z tytułu umowy o pełnienie funkcji członka Zarządu;
  - w przypadku nie powołania do zarządu Spółki kolejnej kadencji - jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję do końca bieżącej kadencji – członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń otrzymywanych w Spółce z wszystkich tytułów;
  - Członek zarządu ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku, w okresie wypowiedzenia członek Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia przysługującego z tytułu umowy o pełnienie funkcji członka Zarządu;
  - Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Zarządu. Przez okres trwania zakazu konkurencji przysługuje comiesięczne odszkodowanie w wysokości 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego w Spółce ze wszystkich tytułów w ciągu 12 miesięcy przed zakończeniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- b) umowa o pracę z członkiem Zarządu dotycząca działań niezależnych od pełnienia funkcji w Zarządzie;
- jest zawierana na czas nieokreślony;
  - umowę wypowiedzi Rada Nadzorcza;
  - okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące;
  - podczas okresu wypowiedzenia członkowi Zarządu przysługuje 100% wynagrodzenia, wynikającego z umowy o pracę;





OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

- Spółka może rozwiązać umowę o pracę zawartą z członkiem Zarządu bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych przez Kodeks Pracy;
- Członek Zarządu może rozwiązać umowę o pracę zawartą ze Spółką bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych przez Kodeks Pracy.

## V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

### 1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie członka Rady nadzorczej składa się z wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów, których przedmiotem jest pełnienie funkcji nadzorczych.

### 2. Wynagrodzenie stałe

Element stały wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki to stała kwota określona w:

- uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej – na mocy tej uchwały zostaje przyznane stałe wynagrodzenie za posiedzenie Rady Nadzorczej, odpowiednio dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej;
- uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu – na mocy tej uchwały zostało przyznane stałe wynagrodzenie za posiedzenie Komitetu Audytu Spółki, odpowiednio dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i pozostałych członków Komitetu Audytu.

Zgodnie ze Statutem do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Zgodnie ze Statutem członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu, którego wysokość i zasady przyznawania określa Walne Zgromadzenie.

### 3. **Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody**

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

### 4. **Inne składniki wynagrodzenia**

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują niepieniężnych składników wynagrodzenia.

Spółka nie wyklucza możliwości zawierania z członkami Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

### 5. **Okres obowiązywania stosunku prawnego wynikającego z uchwał Walnego Zgromadzenia**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, przysługuje wyłącznie za posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, odbywające się w trakcie kadencji członka Rady Nadzorczej.

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

W przypadku rozwiązania stosunku prawnego wiążącego członka Rady Nadzorczej i Spółkę, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, okres wypowiedzenia nie ma zastosowania.

## **VI. PRZYJĘCIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

### 1. **Tryb przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 7 lipca 2020 r. w drodze uchwały nr 19 przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz została zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania. Polityka Wynagrodzeń została następnie zmieniona w dniu 11 lutego 2021 roku w drodze uchwały nr 6B przez Walne Zgromadzenie Spółki, a tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń został zamieszczony na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

## 2. Proces decyzyjny

Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu Polityka Wynagrodzeń została przedstawiona do opinii Radzie Nadzorczej, a następnie skierowana pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu zmian do Polityki Wynagrodzeń dokonanych w dniu 11 lutego 2021 roku w drodze uchwały nr 6B przez Walne Zgromadzenie Spółki, podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu propozycji zmian zostały one skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia.

## 3. Zarządzanie konfliktem interesów

W celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń, Spółka przyjęła następujące regulacje:

- a) wysokość wynagrodzenia członka Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały;
- b) wysokość wynagrodzenia członka Zarządu wynikająca z umowy o pracę obejmującej działania niezależne od pełnienia funkcji w Zarządzie jest ustalana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w umowie o pracę podpisanej z członkiem Zarządu;
- c) umowy na transakcje handlowe, w tym transakcje zakupu i sprzedaży usług zawieranych z członkami Zarządu są podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- d) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały;



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

- e) zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów;
- f) zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania;
- g) w odniesieniu do członków Zarządu zastosowanie znajduje art. 377 KSH, zgodnie z którym w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole;
- h) Spółka stosuje zasady dotyczące konfliktu interesów wynikające z Dobrych Praktyk.

## **VII. SPOSÓB W JAKI WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

W procesie ustanawiania niniejszej Polityki Wynagrodzeń zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej uwzględniono w szczególności wysokość wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej w Spółce oraz wzrost wszystkich wynagrodzeń w Spółce, jak również zakres obowiązków, poziom kompetencji i doświadczenia poszczególnych pracowników.

## **VIII. REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI A POLITYKA WYNAGRODZEŃ**

Nadrzędnymi celami Polityki Wynagrodzeń są:



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

- stworzenie spójnego systemu wynagradzania członków Zarządu;
- powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
- kształtowanie wysokości wynagradzania członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
- wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej;
- doskonalenie systemów wynagradzania przekładających się na realizowanie strategii i kierunków rozwoju.

Polityka Wynagrodzeń umożliwia funkcjonowanie stabilnego, kompetentnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki.

## IX. PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE

1. W Spółce wprowadzono dodatkowe programy emerytalno-rentowe.
2. Zgodnie z Ustawą o PPK ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: „**PPK**”). W celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o PPK Spółka zawarła z Funduszem umowę o zarządzanie PPK.
3. Główne cechy PPK funkcjonujących w Spółce:
  - każdy pracownik Spółki zostaje automatycznie zapisany do PPK;
  - każdy pracownik może się w każdej chwili wypisać z PPK;
  - środki zgromadzone w PPK są własnością pracownika i są dziedziczone;
  - wpłata na rzecz PPK dokonywana jest przez Spółkę (Pracodawcę) oraz przez pracownika Spółki.
4. Główne cechy PPK odnoszą się także do członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

## X. ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w przypadku:
  - zrzeczenia się poszczególnych składników wynagrodzenia przez członka Zarządu, bądź członka Rady Nadzorczej;
  - znaczącej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
  - istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
  - przyznawania składników wynagrodzenia i innych świadczeń;
  - zawierania umów o pracę lub umów o pełnienie funkcji członka Zarządu;
  - poszczególnych warunków umów o pracę lub umów o pełnienie funkcji członka Zarządu, w tym warunków wynagrodzenia należnego w okresie wypowiedzenia oraz warunków zakazu konkurencji.
3. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę wymaganą większością głosów, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

## **XI. NADZÓR NAD POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ**

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z wymogami Ustawy.
2. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone w 2021 roku.
3. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone za rok 2020.
4. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

## **XII. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 7 lipca 2020 r. w drodze uchwały nr 19 przez Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 11 lutego 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6B w sprawie dokonania zmian w Polityce Wynagrodzeń. Dokonane zmiany dotyczyły wprowadzenia zmiennego składnika wynagrodzenia członka Zarządu w postaci premii uznaniowej, o którym mowa w cz. IV pkt. 3 – 3<sup>5</sup> oraz uszczegółowienia zapisu dotyczącego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w cz. IV pkt. 2.