

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W "NOVITA" SPÓŁCE AKCYJNEJ

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (zwana dalej „**Polityką**”), określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w "NOVITA" Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 (zwana dalej „**Spółką**”).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały opracowane w celu przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki.
3. Polityka zostaje przyjęta:
 - a. na podstawie art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019r., ze zm.);
 - b. z uwzględnieniem Rozdziału VI. – „Wynagrodzenia” zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

§2

Opis składników wynagrodzenia

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.
2. Składniki wynagrodzenia, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dzieli się na:
 - a. stałe składniki wynagrodzenia, wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami:
 - i. miesięczne wynagrodzenie, określone w umowie o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej i/lub wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w ww. organach Spółki;

- ii. wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
 - iii. pozostałe stałe składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 - b. zmienne składniki wynagrodzenia, w postaci:
 - i. dodatkowego wynagrodzenia Członków Zarządu, wynikające z umowy o pracę, uzależnionego od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym);
 - ii. wynagrodzenie zależne od wyników pracy Członka Zarządu Spółki, takie jak: premie motywacyjne, premie za sukces, premie powitalne, premie uznaniowe, nagrody pieniężne;
 - iii. pozostałe zmienne składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 - c. inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, takie jak:
 - i. zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - ii. zwrot kosztów poniesionych przez Członków Zarządu Spółki, związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych;
 - iii. możliwość korzystania z samochodu służbowego przez Członków Zarządu Spółki;
 - iv. możliwość korzystania ze służbowego telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia mobilnego (np. tablet) przez Członków Zarządu Spółki;
 - v. objęcie Członków Zarządu Spółki ubezpieczeniem grupowym lub indywidualnym;
 - vi. współfinansowanie opieki zdrowotnej Członków Zarządu Spółki, itp.;
 - vii. pozostałe inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- 3. Wynagrodzenie dodatkowe Członków Zarządu Spółki, uzależnione od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym), może być wypłacane w okresach półrocznych.

§3

Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia

1. Wzajemne proporcje wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a-c Polityki, są zmienne i zależą od kryteriów finansowych i niefinansowych Spółki, określonych w niniejszym paragrafie. Ze względu na zależność wysokości wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym wyników finansowych nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o niniejszą Politykę wynagrodzeń oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna w szczególności brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związany z pełnioną funkcją.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone jest przez Walne Zgromadzenie i przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit b. Polityki, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu Spółki mogą przekraczać 100% przysługującego stałego wynagrodzenia w danym roku.
6. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w §2 ust. 2 lit c. Polityki, mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. Polityki.

§4

Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia

1. Kryteria finansowe dotyczące przyznawania, zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy.
2. Kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania Członkom Zarządu Spółki zmiennych składników wynagrodzenia:

- a. kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądanym jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu konkurencyjności Spółki, jej efektywności produkcyjnej, a przez to zwiększaniu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.
 - b. kryteria dotyczące przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądanym jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko.
 - c. kryteria dotyczące podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przyczyniają się do realizacji przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki i zwiększenia jej stabilności funkcjonowania Spółki i zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, poprzez:
- a. zwiększenie innowacyjności, wydajności i konkurencyjności Spółki;
 - b. optymalizacja zmniejszenie bieżących kosztów produkcji i utrzymania Spółki;
 - c. zapewnienie konkurencyjności i stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej w Spółce.
4. Metodami stosowanymi w celu określenia, realizacji kryteriów, o których mowa w ust. 3, są w szczególności:
- a. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, wyników finansowych Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - b. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, kosztów utrzymania Spółki, w poszczególnych latach obrotowych.
5. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§5

Odniesienie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do warunków pracy i płacy innych pracowników

1. Warunki pracy i płacy innych pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu treści Polityki.
2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały ustalone w odpowiedniej (rynkowej) proporcji do średniego wynagrodzenia pracowników

zatrudnianych w Spółce, przy uwzględnieniu: posiadanych przez Członków ww. organów kompetencji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności tych osób, zapewnieniu konkurencyjności Spółki, sprzyjającej zachowaniu motywacji oraz stabilności składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki.

3. Warunki pracy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych oferowanych osobom zatrudnianym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru w innych spółkach publicznych i niepublicznych.

§6

Umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
2. Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego).
3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki, zostały zawarte na czas nieokreślony i podlegają rozwiązaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa pracy.
4. Członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego), powoływani są na czas pozostały do upływu kadencji.
5. Członkowie Zarządu Spółki mogą zostać w każdym czasie odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.), co nie pozbawia tych osób prawa do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
6. W przypadku Członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie powołania (stosunku korporacyjnego), zastosowanie mają przepisy art. 68 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040, tekst jedn. z dnia 5 czerwca 2019 roku, ze zm.).
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
8. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni są na podstawie uchwał o powołaniu (stosunku korporacyjnego), na czas obowiązującej kadencji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.).

§7

Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur

1. Spółka jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
2. W Spółce nie funkcjonują inne, dodatkowe programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur.

§8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Istotnym elementem systemu compliance Spółki, mającym na celu ograniczanie możliwości wystąpienia w Spółce konfliktu interesów jest „Procedura oceny transakcji z Podmiotami powiązanymi "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze”, przyjęta Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku.

§9

Wpływ Polityki na realizację celów Spółki

1. Polityka jest zgodna ze strategią biznesową Spółki, jej wartościami i pożądanym stopniem ryzyka. Polityka przyczynia się do zabezpieczenia interesów Spółki, realizacji celów strategii biznesowej w ujęciu długoterminowym, stanowiąc asumpt do podejmowania działań, zmierzających do planowania i wdrażania nowych inwestycji, wspierając zrównoważony rozwój Spółki i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy.
2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przyjęte z uwzględnieniem krótkookresowych i długookresowych prognoz finansowych Spółki.

§10

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdyby postanowienia Polityki okazały się w jakikolwiek sposób sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienia tracą moc, a w miejsce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Pierwotny tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 24 maja 2020 roku. Po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2 z dnia 26 maja 2020 roku, projekt Polityki wraz z pozostałymi materiałami został

przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą Nr ___ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia ___ czerwca 2020 roku, która weszła w życie tego samego dnia.

3. Polityka podlega cyklicznemu przeglądowi pod względem jej aktualności i zgodności z prawem. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. 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.
6. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.
7. Przesłankami czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki są w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki, jak również działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań przez Spółkę.
8. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić również Zarząd Spółki, który przedstawia Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania takiego odstąpienia.
9. W uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki określa się w szczególności:
 - a. okres, na który odstępuje się od stosowania Polityki,
 - b. elementy Polityki, których dotyczy czasowe odstąpienie od stosowania Polityki,
 - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania czasowego odstąpienia od stosowania Polityki.
10. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie może dotyczyć elementów, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. i w §3 ust. 2, 3 i 5 Polityki.
11. Polityka wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającą datą jej podjęcia i wynikami głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Ww. dokumenty pozostaną dostępne na stronie internetowej Spółki, na okres ich obowiązywania (zastosowania).