

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:
  - a) **Spółce** - należy przez to rozumieć „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi;
  - b) **Polityce Wynagrodzeń** - należy przez to rozumieć niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
  - d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
  - e) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
  - f) **Sprawozdaniu** - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
4. Polityka Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl).
5. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:
  - a) zapewnienie transparentności zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - b) zapewnienie pełnego zaangażowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w pełnienie funkcji w Spółce.
6. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem obowiązków i odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce.

**§ 2**

**Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki Wynagrodzeń**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.

2. Za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki Wynagrodzeń odpowiedzialny jest Zarząd.
3. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za:
  - a) opiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian;
  - b) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń;
  - c) sporządzanie Sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku poddaje Politykę Wynagrodzeń przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany.

### **§ 3**

#### **Unikanie konfliktów interesów**

1. Unikaniu konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń służy podział kompetencji w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi organami Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są obowiązani powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie interesów związanym z Polityką Wynagrodzeń lub o możliwości jego powstania.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

### **§ 4**

#### **Wynagrodzenia członków Zarządu**

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, struktura wynagrodzeń członków Zarządu składa się z:
  - a) stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu;
  - b) świadczeń niepieniężnych, w tym:
    - prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
    - pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.
4. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, o którym mowa w ust. 3 lit. (a).
5. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego członka Zarządu oraz zakres i zasady świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu,

Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe.

6. Spółka może zawrzeć z członkiem zarządu umowę zobowiązującą do wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu przed upływem kadencji, tj. w przypadku śmierci prezesa Zarządu, rezygnacji prezesa Zarządu z pełnionej funkcji lub odwołania prezesa Zarządu z pełnionej funkcji. Wysokość odprawy nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji ustalonego na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia netto z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień zawarcia umowy.
7. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

## **§ 5**

### **Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania i tylko z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
4. Z zastrzeżeniem § 6, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dzieli się na:
  - a) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - b) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - c) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej;
  - d) dodatek pieniężny do stałego miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję członka komitetu audytu Rady Nadzorczej.
5. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
6. Spółka pokrywa koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

## **§ 6**

### **Program Motywacyjny (uchylony)**

## **§ 7**

### **Sprawozdanie**

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie, które obejmuje rok obrotowy Spółki. Po raz pierwszy Rada Nadzorcza sporządzi Sprawozdanie łącznie za lata 2019 i 2020.
2. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie. Uchwała ma charakter doradczy.
4. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej pod adresem [www.mexpolska.pl](http://www.mexpolska.pl) i udostępnia je bezpłatnie przez 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Celem uniknięcia wątpliwości, członkowie Zarządu zachowują prawo do odpraw wynikających z umów, o których mowa w § 4 ust. 6-8, a Uczestnicy Programu Motywacyjnego zachowują prawo do obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B i wykonywania praw z nich wynikających, na warunkach określonych w Programie Motywacyjnym.