



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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



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, e-mail: 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, e-mail: 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 wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

2. Wynagrodzenie stałe

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

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 jest ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej i jednocześnie jest wskazane w umowie zawartej między Spółką, a Członkiem Zarządu. 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 nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie są przyznawane premie i nagrody.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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, 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;



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

- 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;
 - 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



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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:

a) 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;

b) 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.

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.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu [•] w drodze uchwały nr [•] przez Walne Zgromadzenie/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz została zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania. 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.

3. Zarządzanie konfliktem interesów



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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;
- d) 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;
- e) zgodnie z Regulaminem Zarządu Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania;
- f) 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;
- g) Spółka stosuje zasady dotyczące konfliktu interesów wynikające z Dobrych Praktyk.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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:

- 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



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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

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;



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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