

**Regulamin premii rocznej dla członków zarządu
SONEL S.A. za osiągnięcie celu w danym roku
w kadencji 2019-2020**

I. Definicje:

1. **Zb_R** – skonsolidowany zysk brutto GK SONEL osiągnięty w roku obrotowym po uwzględnieniu rezerw na premię za ponadstandardowe wyniki i premie za osiągnięcie celu Zarządu za dany rok obrotowy. Rezerwa za premię za dany rok obrotowy zostanie wyliczona w oparciu o wstępny zysk brutto po czterech kwartałach nie uwzględniający tej premii. Ostateczna wartość premii za dany rok obrotowy zostanie wyliczona w oparciu o skonsolidowany zysk brutto zweryfikowany przez biegłego rewidenta,
1. **Zśt** – skonsolidowane zyski osiągnięte ze sprzedaży środków trwałych o jednostkowej wartości księgowej powyżej 3% kapitałów własnych Spółki,
2. **WIBOR 12M** – WIBOR 12- miesięczny z pierwszego dnia roboczego danego roku obrotowego W przypadku gdy WIBOR 12M jest mniejszy niż 3%, przyjmujemy wartość 3%.
3. **Kw** – wartość skonsolidowanych kapitałów własnych na 1 stycznia danego roku obrotowego.

II. Warunki nabycia prawa do premii

1. Prawo do premii rocznej **za osiągnięcie celu** nabywa członek zarządu pełniący swoją funkcję w ostatnim dniu roku obrotowego.
2. Prawo do premii rocznej **za osiągnięcie celu** przysługuje członkowi zarządu pod warunkiem spełnienia kryterium:

$$Zb_R - Zśt \geq 2x \text{ WIBOR12M} \times (Kw + S)$$

III. Wartość premii za osiągnięcie celu dla członka zarządu

Premia za osiągnięcie celu dla danego członka zarządu wynosi:

- prezes zarządu – 50.000,00 zł
wiceprezes zarządu – 45.000,00 zł
członek zarządu – 18.000,00 zł

IV. Warunki wypłaty premii za osiągnięcie celu

1. Premia roczna za osiągnięcie celu 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.
2. Uchwałę w sprawie wypłaty premii rocznej za osiągnięcie celu rada nadzorcza podejmie na posiedzeniu, na którym będzie opiniowane sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, którego dotyczy.