

**OGÓLNE WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
W SPÓŁKACH POLSKICH GRUPY**

Ogólne warunki wynagradzania członków organu zarządzającego mają zastosowanie po ich przyjęciu uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Udziałowców.

1. Definicje.

- 1.1. Spółka – spółka, której akcjonariusze/udziałowcy przyjmują niniejsze Warunki.
- 1.2. Akcjonariusze/Udziałowcy – wszyscy akcjonariusze/udziałowcy Spółki.
- 1.3. Zarząd – organ lub stanowisko upoważnione przepisami prawa do prowadzenia działalności Spółki oraz reprezentowania Spółki.
- 1.4. Umowa – umowa o świadczenie usług zarządzania pomiędzy Spółką a Zarządzającym,
- 1.5. Strony – Zarządzający i Spółka.
- 1.6. Wynagrodzenie stałe – stały element wynagrodzenia Zarządzającego wynikający z Umowy, stanowiący wynagrodzenie miesięczne podstawowe.
- 1.7. Wynagrodzenie zmienne – zmienny element wynagrodzenia Zarządzającego wynikający z Umowy, stanowiący wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
- 1.8. Cele – kluczowe cele menedżerskie Zarządzającego.
- 1.9. Grupa Kapitałowa – Żegluga Polska S.A. oraz wszystkie spółki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez ten podmiot.

2. Umowa.

- 2.1. Spółka angażuje Zarządzającego na podstawie Umowy.
- 2.2. Spółka powierza Zarządzającemu zarządzanie przedsiębiorstwem na warunkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz na podstawie Umowy.
- 2.3. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie. Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, gdy Zarządzający przestanie zajmować stanowisko w Zarządzie.
- 2.4. Umowa przewiduje, że Zarządzający wykonuje swoje obowiązki osobiście z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki.
- 2.5. Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki.
- 2.6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
- 2.7. Umowa przewiduje, że każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
- 2.8. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi Spółce w terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

- 2.9. Po podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania Umowy, a najpóźniej w dniu jej rozwiązania, Zarządzający przekaze Spółce wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie, a stanowiące informacje poufne w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.
- 2.10. W związku ze świadczeniem usług przez Zarządzającego Spółka może zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone zarządzanej przez Zarządzającego Spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

3. Wynagrodzenie.

- 3.1. Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
- 3.2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego określa Umowa.
- 3.3. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
- 3.4. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok, a także ocena ich wykonania i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników w porozumieniu z Zarządzającym w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
- 3.5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych.
- 3.6. Stosowanie zapisów Umowy dotyczących Wynagrodzenia Zmiennego zostało aneksem do Umowy zawieszane. Tym samym Zarządzającemu nie przysługuje roszczenie o wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego do czasu podpisania stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

4. Korzystanie z mienia i zasobów Spółki, podróże służbowe.

- 4.1. W celu zapewnienia prawidłowego wypełniania obowiązków przez Zarządzającego wynikających z Umowy, Spółka zapewni Zarządzającemu urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji. Spółka ponosi koszty operacyjne urządzeń i zasobów, pod warunkiem jednak, że Zarządzający korzysta z urządzeń wyłącznie w celach biznesowych związanych z funkcją.
- 4.2. Zarządzający ma prawo do swobodnego korzystania z:
 - 4.2.1. telefon - stacjonarny i komórkowy;
 - 4.2.2. komputer - stacjonarny i mobilny;
 - 4.2.3. pomieszczenia biurowe.
- 4.3. Spółka zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych ze świadczeniem Usług poza siedzibą spółki oraz do zwrotu kosztów podróży służbowych na ogólnych warunkach i zasadach Spółki dotyczących zwrotu kosztów podróży.

5. Tajemnica przedsiębiorstwa.

- 5.1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakichkolwiek

informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (Informacje Poufne).

5.2. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres trzech lat.

6. Zakaz konkurencji.

6.1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:

- 1) wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 2) obejmować funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach, a także obejmować lub pełnić funkcji doradczych w tych podmiotach, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 3) podejmować lub prowadzić jakiegokolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
- 4) dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 5) uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
- 6) występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 7) dostarczać klientom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej towarów i usług lub utrzymywać z nimi innego rodzaju stosunków gospodarczych w ramach jakiegokolwiek działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do towarów lub usług, w sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;

8) dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, albo do zaprzestania utrzymywania stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;

9) zatrudniać, angażować na jakiegokolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej.

6.2. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 4.1., uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami, prowadzoną w jakimkolwiek miejscu, w dowolnej formie prawnej, której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej faktycznie wykonywanej w dniu rozwiązania Umowy i której oferta kierowana jest do tego samego kręgu odbiorców.

7. Odprawy.

7.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości trzy – krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

7.2. Odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu lub powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące w prawie polskim.