

**SPRAWOZDANIE KOMITETU WYNAGRODZEŃ
RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DZIAŁALNOŚCI
W ROKU OBROTOWYM
OD DNIA 1 KWIEŹNIA 2023 R. DO DNIA 31 MARCA 2024 R.
(dalej: „Sprawozdanie”)**

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), działa na podstawie Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń, przyjętego przez Radę Nadzorczą. Kluczowe zadania Komitetu Wynagrodzeń zostały też uwzględnione w § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej.
- Komitet Wynagrodzeń jako komitet zadaniowy, został wyłoniony przez Radę Nadzorczą po raz pierwszy (spośród swoich Członków), w dniu 19 września 2007 r. (w oparciu o § 12 ust. 5 Statutu Spółki).
- Walne Zgromadzenie dokonało w dniu 30 września 2022 r. wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.
- W związku z powyższym, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. (poprzedni rok obrotowy), na posiedzeniu w dniu 26 października 2022 r., Rada Nadzorcza wybrała (spośród swoich Członków): Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Wynagrodzeń.
- Kadencja Komitetu Wynagrodzeń pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.
- Koszty działalności Komitetu Wynagrodzeń, ponosi Spółka.

ZADANIA KOMITETU WYNAGRODZEŃ

Wykonując powierzone zadania, Komitet Wynagrodzeń zachowuje niezależność działań i osądów.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń, obejmują:

- ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
- przygotowywanie dla Rady Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń w celu zapewnienia właściwej motywacji Członków Zarządu do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagrodzenia,
- przedstawianie propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego z Członków Zarządu.

Głównym celem działania Komitetu Wynagrodzeń jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, we wskazanym powyżej zakresie.

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., Komitet Wynagrodzeń realizował wobec Rady Nadzorczej, swoją stałą funkcję doradczą oraz wspierającą.

SKŁAD KOMITETU WYNAGRODZEŃ

Pracami Komitetu Wynagrodzeń, kieruje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest niezależny i nie sprawuje funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej może być Członkiem Komitetu Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi 3 (trzech) Członków (co jest zgodne z pkt 4.1. lit. a) Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń).

W całym okresie sprawozdawczym, Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

1. Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
2. Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
3. Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WYNAGRODZEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń zwołuje Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.

W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., Komitet Wynagrodzeń realizował swoje zadania głównie na swoich posiedzeniach (w tym podczas posiedzeń Rady Nadzorczej).

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń odbyły się w dniach: 29 czerwca 2023 r., 10 sierpnia 2023 r.

We wskazanym okresie, wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń aktywnie uczestniczyli w jego pracach, w pełni angażując się w realizację zadań Komitetu Wynagrodzeń.

Komitet Wynagrodzeń podejmuje decyzje w formie rekomendacji.

Głosowania Komitetu Wynagrodzeń są jawne, chyba że wymagane jest głosowanie tajne (w szczególności, podczas podejmowania rekomendacji w sprawach osobowych).

We wskazanym okresie, główne obszary rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, obejmowały:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, za dany rok obrotowy,
2. wynagrodzenie Członków Zarządu.

PODSTAWA ZŁOŻENIA RADZIE NADZORCZEJ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Podstawę złożenia Radzie Nadzorczej niniejszego Sprawozdania z działalności, stanowi Punkt 6 Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń, w zw. z § 18 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

SAMOOOCENA KOMITETU WYNAGRODZEŃ WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ O PRZYJĘCIE NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Komitet Wynagrodzeń stwierdza, że w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2024 r., prawidłowo wykonywał swoje zadania, realizując funkcję konsultacyjno-doradczą.

Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej niniejsze Sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. i wnosi do Rady Nadzorczej o jego przyjęcie.

Niniejsze Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., zostało sporządzone na dzień 31 marca 2024 r.

KOMITET WYNAGRODZEŃ

Tomasz Rutowski
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Pathy TIMU ZENZO
Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Lucjan Myrda
Członek Komitetu Wynagrodzeń