

Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu z dnia 05.01.2017 r.

zmiany:

- Uchwała nr 2 NZW z 19.05.2017 r.
- Uchwała nr 2 NZW z 12.06.2018 r.
- Uchwała nr 4 NZW z 14.02.2019 r.

§ 1.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Chorzowsko- Świątchłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (zwaną dalej: Spółką) ustalone jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2.

1. Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: Umową) na czas pełnienia przez niego funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego. Członek Zarządu może świadczyć usługi zarządzania również w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2. Spółka może wypowiedzieć Umowę, przy czym Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) miesiące. Umowa może zastrzegać upływ terminu wypowiedzenia wraz z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawiera postanowienie, że Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
5. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Członkowi Zarządu, z którym zawarto Umowę, przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
 - a) część stała, stanowiąca wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo (zwana dalej: część stała),

- b) część zmienna, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (zwana dalej: część zmienna)
2. Część stałą określa Rada Nadzorcza kwotowo w przedziale od czterokrotności do ośmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Część zmienną określa Rada Nadzorcza. Część zmienna nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
 4. Przyznanie części zmiennej uzależnione jest od realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich członków zarządu.
 5. Cele zarządcze stanowią:
 - a) osiągnięcie przez spółkę dodatniego wyniku finansowego (waga celu - 30%),
 - b) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających znaczenie dla Miasta Chorzowa lub Miasta Świętochłowice (waga celu - 50%),
 - c) przysporzenie dodatkowych źródeł dochodu lub finansowania (waga celu - 10%),
 - d) racjonalizacja kosztów działalności (waga celu - 10%),
 6. Przyznanie wag celom zarządczym określonym w ust. 5 nastąpi pod warunkiem, iż cele te zostały osiągnięte.
 7. Część zmienna przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 4.

Członkowi Zarządu, z którym zawarto Umowę Spółka przyznaje świadczenia dodatkowe:

1. ryczałt pieniężny za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych dojazd lokalnych,
2. uprawnienie do bezpłatnego korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki,
3. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu, którą spółka zawrze na jego rzecz z minimalną sumą gwarancyjną 10.000.000 zł i minimalną sumą gwarancyjną dla nadwyżkowych kosztów obrony 2.000.000 zł,

4. prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych,
5. prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania w wymiarze 25 dni w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 100% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania przerwy. Niewykorzystane przez Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym dni przerwy przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, Członek Zarządu uprawniony jest do ich wykorzystania najpóźniej do dnia 30 września.
6. po wyczerpaniu limitu dni, o których mowa w pkt powyżej, na pisemny wniosek Członka Zarządu, prawo do dalszej przerwy w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania bez prawa do wynagrodzenia za czas trwania przerwy;
7. wynagrodzenie z tytułu czasowej niezdolności do realizacji umowy spowodowanej chorobą w wysokości 80% części stałej wynagrodzenia proporcjonalnego do czasu trwania niezdolności, nie dłużej jednak niż za 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym.
8. odprawa pieniężna, przyznawana zgodnie z § 6 ust. 4.
9. uprawnienie do udziału w szkoleniach organizowanych przez Spółkę.

§ 5.

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia przez niego funkcji członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka zarządu.
4. Za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji członkowi zarządu przysługuje odszkodowanie nie wyższe niż 100% części stałej wynagrodzenia otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka zarządu funkcji

w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu, umowa o świadczenie usług zarządzania ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia przez niego funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, chyba że stanowi ona inaczej.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przyznawana jest odprawa pieniężna w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji członka zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez niego w składzie zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania go na kolejną kadencję zarządu.
 - c) rezygnacji przez niego z pełnienia funkcji.

§ 7.

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członka Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać mu będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z którym to dniem przestają obowiązywać wszystkie dotychczasowe podstawy prawne określające wynagrodzenie Członka

Zarządu Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.