

Uchwała nr 14/7/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) w związku z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 18), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej „Ustawą”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki stanowi kwotę, która zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 2.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze:
 - 1) realizacja strategii rozwoju Spółki,
 - 2) wdrożenie systemu monitorowania i poprawy jakości,
 - 3) efektywne zarządzanie finansami Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. W razie uzyskania przez Spółkę statusu przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.), jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się wymagania zawarte w art. 4 ust. 7 Ustawy.
5. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wypłacone, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i

udzieleniu danemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

§ 4.

1. 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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

1. Spółka udostępni Członkowi Zarządu do nieodpłatnego korzystania na czas pełnienia funkcji urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do świadczenia usług zarządzania, a w szczególności:
 - 1) pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
 - 2) urządzenia techniczne (drukarkę, ksero, faks, skaner itp.)
 - 3) telefon komórkowy i/lub stacjonarny,
 - 4) komputer przenośny i/lub stacjonarny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem,
 - 5) samochód służbowy - pod warunkiem dysponowania przez Spółkę takim zasobem,przy czym koszt związany z zakupem utrzymaniem, konserwacją, serwisowaniem, naprawami, przeglądami, ubezpieczeniem mienia stanowiącego zasób Spółki, z którego korzysta Członek Zarządu obciążają w pełnej wysokości Spółkę. W przypadku nagłej konieczności poniesienia tych kosztów przez Członka Zarządu zostaną mu one zwrócone przez Spółkę w pełnej wysokości.
2. Rada Nadzorczą określi w Umowie szczegółowe zasady korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, biorąc pod uwagę w szczególności, że: udostępnienie powyższych zasobów Spółki będzie każdorazowo następowało na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, a na Członka Zarządu zostanie nałożone zobowiązanie do nieudostępniania ich osobom trzecim.
3. Członek Zarządu może korzystać z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki do celów prywatnych wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Zarządu, w przypadku niedysponowania samochodem służbowym, jest uprawniony do używania prywatnego samochodu do celów związanych z wykonywaniem usług zarządzania i z tego tytułu Rada Nadzorczą ustala limit zwrotu kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). Rozliczenie kosztów związanych z korzystaniem z prywatnego samochodu w ramach wyżej wskazanego limitu będzie dokonywane na podstawie oświadczenia Członka Zarządu, złożonego wraz z rachunkiem. Rozliczenie nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia rachunku.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, Członkowi Zarządu przyznaje się prawo do świadczeń dodatkowych, w szczególności:
 - 1) 27 dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy o świadczenie usług zarządzania przypadających na dni robocze z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym okres przerwy ulega proporcjonalnemu ograniczeniu w związku ze sprawowaniem usług zarządzania przez okres krótszy niż rok kalendarzowy,
 - 2) uprawnienia do wykorzystania dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania do końca III kwartału roku następnego za który przysługuje przerwa w świadczeniu usług. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa i nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług zarządzania i nie wykorzystania przez Członka Zarządu limitu dni (proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy) w ramach korzystania z przerwy w świadczeniu usług, o której mowa

wyżej, Członkowi Zarządu przysługuje ekwiwalent pieniężny za każdy dzień niewykorzystanej przerwy w wysokości 1/30 należnego miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obowiązującego w dniu wypłaty.

- 3) uprawnienia do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w przypadku niezdolności Członka Zarządu do świadczenia usług udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, przy czym, za każdy dzień niezdolności Członka Zarządu do świadczenia usługi udokumentowany zaświadczeniem lekarskim – Wynagrodzenie Stałe ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu przyjmując jako podstawę do rozliczeń 30 (trzydzieści) dni w miesiącu kalendarzowym i ilość dni niezdolności do świadczenia usług udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
- 4) uprawnienia do części Wynagrodzenia Stałego w przypadku niezdolności do świadczenia usług udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, stanowiącego różnicę pomiędzy 80% Wynagrodzenia Stałego a zasiłkiem chorobowym – pod warunkiem przystąpienia Członka Zarządu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, przy czym ustala się limit dni płatnych na 180 dni w roku kalendarzowym, z tym, że należne świadczenie przysługuje wyłącznie w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania,
- 5) uprawnienia do pokrycia przez Spółkę kosztów umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej Członka Zarządu,
- 6) uprawnienia do pokrywania przez Spółkę wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy poza siedzibą Spółki, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, konferencji lub seminariów, szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione oraz bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy,
- 7) finansowania lub dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych ze świadczeniem usług zarządzania, w szczególności udział w: szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich, studiach MBA – tj. maksymalnie do 100 % kosztów.

2. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na finansowanie lub dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, studiów MBA, o ile Członek Zarządu przedstawi pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w którym wykaże związek podnoszenia kwalifikacji zawodowych ze świadczeniem usług zarządzania realizowanych w ramach Umowy. W takim przypadku Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę.
3. W przypadku przyznania finansowania lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Członkiem Zarządu umowy, w której zostaną określone szczegółowo m.in. warunki pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej wyraża zgodę na udział Członka Zarządu w pozostałych formach odpłatnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych ze świadczeniem usług zarządzania, w tym w szczególności w: szkoleniach, sympozjach i konferencjach.

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji zostanie szczegółowo określony w Umowie.

§ 8.

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.
2. Rada Nadzorcza może wprowadzić zakaz konkurencji obowiązujący po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu (Zakaz Konkurencji), określając wysokość należnego odszkodowania z tytułu Zakazu Konkurencji, z tym zastrzeżeniem, że odszkodowanie za każdy miesiąc nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
3. Zakaz Konkurencji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
4. Wprowadzenie Zakazu Konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
5. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu postanowień Umowy dotyczących Zakazu Konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres Zakazu Konkurencji.
7. Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
8. Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony w razie powołania Członka Zarządu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Pomorskie.

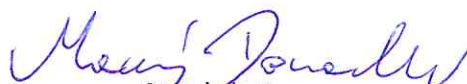
§ 9.

Traci moc uchwała nr 4/3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2025 r.


Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników


Protokolant