

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. -----

*Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A., której treść stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały:-*

-----

**ZAŁĄCZNIK**

**„Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie -----**

**§ 1.**

**Cel polityki**

Celem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. jest określenie podstaw, zasad i procedur ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, w sposób przyczyniający się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również zapewniający uniknięcie konfliktów interesów związanych z wynagrodzeniem. -----

**§ 2.**

**Podstawa prawna**

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Comarch S.A. na

podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----  
-----

### § 3.

#### Definicje

**Polityka Wynagrodzeń** – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. uchwalona przez Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie -----

**Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -----

**Spółka** - Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie -----

**Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki -----

**Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej Spółki -----

**Zarząd** – zarząd Spółki -----

**Członek Zarządu** - członek zarządu Spółki -----

**Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki -----

**Grupa Kapitałowa** – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne -----

**Sektor** – część struktury organizacyjnej Spółki lub Grupy Kapitałowej zarządzana przez Członka Zarządu, zgodnie z zakresem odpowiedzialności określonym w Regulaminie Zarządu Spółki -----

### § 4.

#### Wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Spółka może powierzyć zarządzanie Spółką Członkowi Zarządu na podstawie następujących stosunków prawnych: -----
  - a. umowy o pracę na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, -----
  - b. zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontraktu menedżerskiego) na czas trwania kadencji Członka Zarządu, -  
-----
  - c. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas trwania kadencji Członka Zarządu. -----

2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Spółka nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym a wynagrodzeniem zmiennym. -----
3. Wynagrodzenie stałe składa się z: -----
  - a. wynagrodzenia zasadniczego (określonego w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim lub uchwale Rady Nadzorczej określającej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu) -----
  - b. świadczeń dodatkowych (takich jak prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, dodatkowe ubezpieczenie, prawo do uczestniczenia w Pracowniczym Planie Kapitałowym, prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki, w szczególności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) -----  
-----
4. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności Członka Zarządu, rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki. -----
5. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę lub Grupę Kapitałową albo Sektor zarządzany przez Członka Zarządu określonych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych. -----
6. Kryteria w zakresie wyników finansowych mogą obejmować m.in. poziom wyniku finansowego, wartość przychodów ze sprzedaży, wartość zawartych nowych kontraktów, poziom kosztów w danym roku obrotowym. -----
7. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych mogą obejmować m.in. realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w zakresie uwzględniania interesów społecznych, ochrony środowiska, zapobieganiu i likwidowaniu negatywnych skutków społecznych działalności Spółki. -----

8. Szczegółowe kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych są ustalane corocznie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby poprzez powiązanie z celami finansowymi i społecznymi Spółki przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki. -----
9. Ocena realizacji kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych przez Członków Zarządu jest dokonywana corocznie przez Radę Nadzorczą. -----
10. Terminy i okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, a także możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą. -----
11. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji. -----

## § 5.

### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Spółka może wypłacać wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w czasie trwania kadencji Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z ryczałtowego wynagrodzenia stałego, którego wysokość jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt. 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy oraz odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji. -----
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest określana przez Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach, skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. -----  
-----

4. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie zależy od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów. -----  
-----
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc kalendarzowy członkostwa w Radzie jest wypłacane raz w miesiącu, w terminie przyjętym przez Spółkę. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wymiarze proporcjonalnym do okresu sprawowania funkcji nadzorczej w tym miesiącu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności. Wysokość takiego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji.-----  
-----

## **§ 6.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie jest upoważniona do uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. -----  
-----
3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. -----
4. Polityka Wynagrodzeń podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków

Zarządu i Rady Nadzorczej. Zakres sprawozdania o wynagrodzeniach określa Ustawa. -----

5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane corocznej ocenie firmy audytorskiej, w zakresie przewidzianym Ustawą.--
6. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części, jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zapewnienia jej rentowności.-----  
-----
7. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia i będzie miała zastosowanie począwszy od pierwszego dnia przypadającego po tej dacie, przy czym do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu za rok obrotowy 2020 zastosowanie będą miały zasady dotychczas obowiązujące w Spółce.  
-----
8. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. -----
9. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej treść Polityki Wynagrodzeń, uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń (wraz z datami ich podjęcia i wynikami głosowania), a także sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą. -----
10. Zapobieganiu występowaniu konfliktu interesów w zakresie zagadnień unormowanych Polityką Wynagrodzeń służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 KSH, znajdujący również odzwierciedlenie w niniejszej Polityce Wynagrodzeń. -----
11. Zidentyfikowane prawdopodobieństwo zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu Spółki. -----

12. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza oraz Zarząd podejmują działania mające na celu wyeliminowanie lub uniemożliwienie powstania konfliktu interesów, w tym w szczególności inicjują procedurę mającą na celu aktualizację Polityki Wynagrodzeń w sposób mający zapobiec zidentyfikowanej możliwości wystąpienia konfliktu interesów.”-----

### § 2.

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.*-----

### § 3.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 10.079.631 ważnych głosów z 3.086.031 akcji, co łącznie stanowi 37,94% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.784.677 ważnych głosów „za”, przy 254.000 głosów „wstrzymujących się” i wobec 40.954 głosach „przeciw”.-----