



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DN I.II.4631.16.2020

IK: 483170

Warszawa, dnia 03.06.2020 r.

Zarząd
PKN ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

w związku ze zwołanym na dzień 5 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PKN ORLEN S.A., w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza PKN ORLEN S.A. zgłaszam propozycję zmian, do opublikowanego projektu uchwały wraz z załącznikiem:

I. Zmiana dotycząca treści projektu uchwały przedstawionego przez Spółkę

Wykreślenie z *projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń § 2* w brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w tym poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w umowach zawieranych z poszczególnymi członkami Zarządu, w następującym zakresie oraz granicach:

- 1) określenia wysokości i zasad ustalania Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego członków Zarządu, a także określenie typu i warunków przyznawania świadczeń dodatkowych, a także określenie możliwości i warunków korzystania z mienia Spółki, także dla celów prywatnych w zakresie wskazanym w Polityce oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 2) podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.”

Mając na względzie konieczność zapewnienia spójności Polityki z obowiązującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia, podjętymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, w których zwarta jest delegacja dla Rady Nadzorczej do kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, przyjęcie Polityki nie determinuje do upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia jej elementów.

II. Zmiany dotyczące treści załącznika do projektu uchwały przedstawionego przez Spółkę

- § 5 ust. 1 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń”

otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu jest ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu ustalana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia”;

- w § 7 ust. 1 pkt 4 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu skreśla się wyrazy „(w tym także do celów prywatnych)”;

- § 10 ust. 1 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień Polityki.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień Polityki, z wyłączeniem tych postanowień, które wynikają z przepisów Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń.”;

- § 12 ust. 4 projektu załącznika do uchwały w przedstawionym przez Spółkę brzmieniu:

„Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia następnego po zakończeniu Walnego Zgromadzenia w porządku obrad którego było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.”

skreśla się a ust. 5 otrzymuje numer 4

Wprowadzenie powyżej zaprezentowanej propozycji zmian jest konsekwencją podjętych w poprzednich latach na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i mają one na celu co do zasady zapewnienie zbieżności dokumentów korporacyjnych Spółki.

Ponadto wykreślenie w § 12 ust. 4 wynika z tego, że zgodnie z przedstawionym przez Spółkę projektem uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część projektu uchwały, która jeżeli zostanie uchwalona wejdzie w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem

