

# **POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOVITA SPÓŁCE AKCYJNEJ**

## **§1**

### **Postanowienia wstępne**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (zwana dalej „**Polityką**”), określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w NOVITA Spółce Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 3, 65-722 Zielona Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013306, posiadającą numer NIP 9290094094, numer REGON 970307115 (zwana dalej „**Spółką**”).
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały opracowane w celu przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki.
3. Polityka zostaje przyjęta:
  - a. na podstawie art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019r., ze zm.);
  - b. z uwzględnieniem Rozdziału VI. – „Wynagrodzenia” zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

## **§2**

### **Opis składników wynagrodzenia**

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.
2. Składniki wynagrodzenia, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dzieli się na:
  - a. stałe składniki wynagrodzenia, wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami:
    - i. miesięczne wynagrodzenie, określone w umowie o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej i/lub wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w ww. organach Spółki;

- ii. wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
    - iii. pozostałe stałe składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - b. zmienne składniki wynagrodzenia, w postaci:
    - i. dodatkowe wynagrodzenie Członków Zarządu, wynikające z umowy o pracę, uzależnione od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym);
    - ii. wynagrodzenie zależne od wyników pracy Członka Zarządu Spółki, takie jak: premie motywacyjne, premie za sukces, premie powitalne, premie uznaniowe, nagrody pieniężne;
    - iii. pozostałe zmienne składniki wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  - c. inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, takie jak:
    - i. zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
    - ii. zwrot kosztów poniesionych przez Członków Zarządu Spółki, związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych;
    - iii. możliwość korzystania z samochodu służbowego przez Członków Zarządu Spółki;
    - iv. możliwość korzystania ze służbowego telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia mobilnego (np. tablet) przez Członków Zarządu Spółki;
    - v. objęcie Członków Zarządu Spółki ubezpieczeniem grupowym lub indywidualnym;
    - vi. współfinansowanie opieki zdrowotnej Członków Zarządu Spółki, itp.;
    - vii. pozostałe inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, należne Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- 3. Wynagrodzenie dodatkowe Członków Zarządu Spółki, uzależnione od wyników Spółki (zysku jednostkowego netto Spółki, osiągniętego w danym roku obrotowym), może być wypłacane w okresach półrocznych.

4. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące. Przy jego ustalaniu nie są brane pod uwagę płeć, rasa, orientacja seksualna ani inne kryteria, które w jakikolwiek sposób mogłyby zostać uznane za dyskryminujące albo faworyzujące niektórych Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej wobec innych.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane jest na rachunek bankowy należący do danego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej albo na inny rachunek bankowy wskazany Spółce jako właściwy do wypłaty wynagrodzenia.

### §3

#### **Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia**

1. Wzajemne proporcje wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a-c Polityki, są zmienne i zależą od kryteriów finansowych i niefinansowych Spółki, określonych w niniejszym paragrafie. Ze względu na zależność wysokości wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym wyników finansowych nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o niniejszą Politykę wynagrodzeń oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna w szczególności brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związany z pełnioną funkcją.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone jest przez Walne Zgromadzenie i przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit b. Polityki, jakie mogą zostać przyznane Członkom Zarządu Spółki mogą przekraczać 100% przysługującego stałego wynagrodzenia w danym roku.
6. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w §2 ust. 2 lit c. Polityki, mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. Polityki.

## §4

### **Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia**

1. Kryteria finansowe dotyczące przyznawania, zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy.
2. Kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania Członkom Zarządu Spółki zmiennych składników wynagrodzenia:
  - a. kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądanym jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu konkurencyjności Spółki, jej efektywności produkcyjnej, a przez to zwiększaniu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.
  - b. kryteria dotyczące przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska – zgodnie z zamierzoną długoterminową polityką rozwoju Spółki, szczególnie pożądanym jest motywowanie do podejmowania działań sprzyjających zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko.
  - c. kryteria dotyczące podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przyczyniają się do realizacji przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki i zwiększenia jej stabilności funkcjonowania Spółki i zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, poprzez:
  - a. zwiększenie innowacyjności, wydajności i konkurencyjności Spółki;
  - b. optymalizację, zmniejszenie bieżących kosztów produkcji i utrzymania Spółki;
  - c. zapewnienie konkurencyjności i stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej w Spółce.
4. Metodami stosowanymi w celu określenia, realizacji kryteriów, o których mowa w ust. 3, są w szczególności:
  - a. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, wyników finansowych Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
  - b. porównanie, w ujęciu rocznym lub wieloletnim, kosztów utrzymania Spółki, w poszczególnych latach obrotowych.

5. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

## §5

### **Odniesienie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do warunków pracy i płacy innych pracowników**

1. Warunki pracy i płacy innych pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu treści Polityki.
2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały ustalone w odpowiedniej (rynkowej) proporcji do średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w Spółce, przy uwzględnieniu: posiadanych przez Członków ww. organów kompetencji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności tych osób, zapewnieniu konkurencyjności Spółki, sprzyjającej zachowaniu motywacji oraz stabilności składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki.
3. Warunki pracy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych oferowanych osobom zatrudnianym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru w innych spółkach publicznych i niepublicznych.

## §6

### **Umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
2. Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego).
3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki, zostały zawarte na czas nieokreślony i podlegają rozwiązaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa pracy.
4. Członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni na podstawie uchwały o powołaniu (stosunku korporacyjnego), powoływani są na czas pozostały do upływu kadencji.
5. Członkowie Zarządu Spółki mogą zostać w każdym czasie odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.), co nie pozbawia tych osób prawa do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

6. W przypadku Członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie powołania (stosunku korporacyjnego), zastosowanie mają przepisy art. 68 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040, tekst jedn. z dnia 5 czerwca 2019 roku, ze zm.).
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na trzyletnią, wspólną kadencję.
8. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zatrudnieni są na podstawie uchwał o powołaniu (stosunku korporacyjnego), na czas obowiązującej kadencji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać odwołani, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505, tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 roku, ze zm.).

## §7

### **Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur**

1. Spółka jest uczestnikiem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
2. W Spółce nie funkcjonują inne, dodatkowe programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur.

## §8

### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

Istotnym elementem systemu compliance Spółki, mającym na celu ograniczanie możliwości wystąpienia w Spółce konfliktu interesów jest „Procedura oceny transakcji z Podmiotami powiązanymi NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze”, przyjęta Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2020 roku.

## §9

### **Wpływ Polityki na realizację celów Spółki**

1. Polityka jest zgodna ze strategią biznesową Spółki, jej wartościami i pożądanym stopniem ryzyka. Polityka przyczynia się do zabezpieczenia interesów Spółki, realizacji celów strategii biznesowej w ujęciu długoterminowym, stanowiąc asumpt do podejmowania działań, zmierzających do planowania i wdrażania nowych inwestycji, wspierając zrównoważony rozwój Spółki i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy.
2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przyjęte z uwzględnieniem krótkookresowych i długookresowych prognoz finansowych Spółki.

## §10

### Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdyby postanowienia Polityki okazały się w jakikolwiek sposób sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, takie postanowienia tracą moc, a w miejsce stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Pierwotny tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 24 maja 2020 roku. Po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2 z dnia 26 maja 2020 roku, projekt Polityki wraz z pozostałymi materiałami został przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku, która weszła w życie tego samego dnia.
3. Polityka podlega cyklicznemu przeglądowi pod względem jej aktualności i zgodności z prawem. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
6. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.
7. Przesłankami do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki są w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki, jak również działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań przez Spółkę.
8. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić również Zarząd Spółki, który przedstawia Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania takiego odstąpienia.
9. W uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki określa się w szczególności:
  - a. okres, na który odstępuje się od stosowania Polityki,
  - b. elementy Polityki, których dotyczy czasowe odstąpienie od stosowania Polityki,
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania czasowego odstąpienia od stosowania Polityki.

10. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie może dotyczyć elementów, o których mowa w §2 ust. 2 lit a. i b. i w §3 ust. 2, 3 i 5 Polityki.
11. Polityka wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającą datę jej podjęcia i wynik głosowania, jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”.  
Ww. dokumenty pozostaną dostępne na stronie internetowej Spółki, na okres ich obowiązywania (zastosowania).
12. Zmodyfikowany tekst Polityki został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki Nr 2 z dnia 14 maja 2024 roku, przekazaną do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w dniu 20 maja 2024 roku. Po uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 4 z dnia 22 maja 2024 roku, projekt Polityki został przekazany (zgodnie z przepisami określającymi zasady zwoływania walnych zgromadzeń spółki akcyjnej), do publicznej wiadomości Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2024 roku, za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Ostateczna treść Polityki została przyjęta Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2024 roku, która weszła w życie tego samego dnia.