

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
HARPER HYGIENICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniający wymogi wskazane w art. 90d ust. 3 Ustawy. -----
2. Terminy pisane w dalszej części wielką literą mają następujące znaczenie:
 - a) Cele Zarządcze – cele określone na zasadach określonych w Polityce dotyczące realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki; -----
 - b) Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - c) Członek Zarządu – Prezes lub Członek Zarządu Spółki; -----
 - d) Członek Organów – Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej; -----
 - e) Komitet Wynagrodzeń – Komitet Wynagrodzeń działający w ramach Rady Nadzorczej; -----
 - f) KP - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); -----
 - g) KSH - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526); -----
 - h) Polityka – niniejsza polityka wynagrodzeń; -----
 - i) Program Motywacyjny – program skierowany do członków zarządu Spółki, wprowadzający możliwość objęcia akcji Spółki przez członków zarządu w ramach wypłaty premii uznaniowej; -----
 - j) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki; -----
 - k) Spółka – Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie; -----
 - l) Statut Spółki – Statut Spółki w aktualnym brzmieniu; -----

- m) Ustawa - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.); -----
- n) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki; -
- o) Zarząd – Zarząd Spółki. -----

§2 Cel Polityki

1. Celem Polityki jest przyczynienie się do realizacji Celów Zarządczych. –
2. Cele Zarządcze mogą być określane: -----
 - a) indywidualnie dla Członków Zarządu; -----
 - b) wspólnie dla całego Zarządu; -----
3. Cele Zarządcze określa Rada Nadzorcza uwzględniając: -----
 - a) aktualną sytuację finansową Spółki; -----
 - b) długoterminowe interesy Spółki; -----
 - c) zapewnienie stabilności rynkowej Spółki; -----
 - d) interesy społeczne; -----
 - e) przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska; -----
 - f) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie. -----

4. Ocena wykonania Celów Zarządczych dokonywana jest na podstawie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdana finansowego oraz opinii biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza może żądać od Członków Zarządu dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych dla oceny wykonania Celów Zarządczych. -----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do: -----
 - a) ustalenia Celów Zarządczych; -----
 - b) uszczegółowienia kryteriów oceny wykonania Celów Zarządczych.
6. Oceny wykonania Celów Zarządczych w okresie, na jaki Cele Zarządcze zostały wyznaczone, dokonuje Rada Nadzorcza. -----

§3 Stosunek prawny łączący Członków Organów ze Spółką

1. Członkowie Organów pełnią swoje funkcje na podstawie powołania w rozumieniu przepisów KSH. -----
2. Członkowie Organów powoływani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki, tj.: -----
 - a) Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata; -----
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata. -----
3. Spółka może zawierać z Członkami Organów umowy o świadczenie usług w tym w ramach ich działalności gospodarczej. -----
4. Umowy z Członkami Organów zawierane są na czas określony, tj. na czas pełnienia funkcji Członka Organu. -----
5. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez względu na przyczynę wygaśnięcia mandatu bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności oraz bez okresu wypowiedzenia. -----
6. W przypadku rozwiązania umowy z Członkiem Organu na mocy porozumienia stron okres wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowa może być wypowiedziana z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, zaś w pozostałych przypadkach z terminem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. -----
7. W przypadku rozwiązania umowy z Członkiem Organu w trakcie trwania roku obrotowego Spółki Wynagrodzenie Członka Organu wypłacane jest proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. -----

§4 Wynagrodzenie Członków Organów - postanowienia ogólne

1. Wynagrodzenie Członków Organów składa się z następujących składników: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie podstawowe; stanowi ono obligatoryjną część wynagrodzenia wypłacanego Członkowi Organu; --

 - b) Świadczenia Dodatkowe – inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia pieniężne i niepieniężne. ----
2. Członkom Zarządu może dodatkowo przysługiwać Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od wykonania Celów Zarządczych. -----
 3. Spółka dodatkowo wprowadza Program Motywacyjny, w ramach którego członkom zarządu po spełnieniu stawianych warunków będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. -----
 4. Spółka wypłaca Członkom Organów Wynagrodzenie na podstawie Polityki, chyba że na zasadach określonych w Polityce odstąpiono od stosowania zasad w niej zawartych. -----
 5. Ponieważ zgodnie z art. 77² § 5 w zw. z art. 241²⁶ § 2 KP Członkowie Organów nie są objęci Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Spółce, a także nie są oni pracownikami Spółki przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy Członków Zarządu pracowników Spółki. -----

§5 Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu jest nie niższe niż 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto i nie wyższe niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest raz na miesiąc.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w granicach określonych powyżej, uwzględniając:

 - a) kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie Członka Zarządu;

 - b) zakres i charakter wykonywanych zadań; -----

- c) zakres odpowiedzialności za określone obszary działalności Spółki;
- d) rynkowy poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółkami publicznymi, których przedmiot działalności i rozmiar są porównywalne ze Spółką. -----

§6 Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Rady Nadzorczej jest nie niższe niż 5.000,00 złotych brutto i nie wyższe niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto rocznie. -----
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest raz w roku. -----

§7 Świadczenia Dodatkowe Członków Organów

1. Spółka może przyznać Członkom Organów prawo do Świadczeń Dodatkowych, które są niezależne od pozostałych Wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Organów. -----
2. Świadczenia Dodatkowe na zasadach przysługujących pracownikom i współpracownikom Spółki obejmują w szczególności: -----
 - a) szkolenia i dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje; ----
 - b) opieka medyczna; -----
 - c) udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym; -----
 - d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki; -

 - e) ubezpieczenie życia i zdrowia; -----
 - f) korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych; -----
3. Oprócz świadczeń określonych w ust. 2 powyżej Członkom Organów może przysługiwać: -----
 - a) pokrycie kosztów zakwaterowania -----
 - b) pokrycie kosztów dojazdów na posiedzenia. -----

§8 Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznawane Członkom Zarządu w przypadku, gdy zostaną spełnione Cele Zarządcze określone przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć dwudziestokrotności Wynagrodzenia Stałego. -----
3. Decyzję co do przyznania i wyznaczenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla danego Członka Zarządu powierza się Radzie Nadzorczej. -

4. Wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie dla każdego Członka Zarządu z uwzględnieniem jego przyczynienia się do wypełnienia Celów Zarządczych. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o odroczeniu wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego. -----
6. Członek Zarządu obowiązany jest do zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego w przypadku, gdy po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe lub nierzetelne. -----

§9 Program Motywacyjny

1. Spółka, doceniając rolę Zarządu, mając na celu wprowadzenie efektywnego systemu motywacyjnego służącego pozyskaniu i zatrzymaniu w Spółce wykwalifikowanej i doświadczonej kadry kierowniczej oraz powiązaniu wyników Spółki z korzyściami finansowymi odnoszonymi przez te osoby, z zastrzeżeniem, wprowadza Program Motywacyjny dla Członków Zarządu Harper Hygienics S.A.
2. W celu przystąpienia do Programu Motywacyjnego Spółka zawrze z członkiem zarządu umowę przystąpienia do Programu Motywacyjnego.
3. Ustala się następujące założenia Programu:

3.1. W celu zagwarantowania członkom zarządu objętym Programem prawa do objęcia akcji Harper Hygienics S.A., Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne Serii A o łącznej ilości nieprzewyższającej 5% łącznej ilości akcji Serii A i Serii D, tj. 318 350 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) Warrantów Serii A.

3.2. W przypadku trzyosobowego składu zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostaną objęci Programem, łączna liczba Warrantów Serii A będzie procentowo podzielona pomiędzy nimi w następujący sposób:

40% Warrantów Serii A – Prezes Zarządu;

30% Warrantów Serii A - inny Członek Zarządu;

30% Warrantów Serii A – inny Członek Zarządu

3.3. W przypadku, gdy jeden z członków zarządu innych niż Prezes Zarządu nie będzie spełniał warunku do nieodpłatnego nabycia Warrantów, o którym mowa w pkt 3.6 poniżej, lub nie zostanie objęty Programem, przypadająca mu część w wysokości 30% zostanie podzielona pomiędzy pozostałymi dwoma członkami w następujący sposób:

55% Warrantów Serii A – Prezes Zarządu;

45% Warrantów Serii A – inny Członek Zarządu.

3.4. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie będzie spełniał warunku do nieodpłatnego nabycia Warrantów, o którym mowa w pkt 3.6 poniżej, lub nie zostanie objęty Programem, przypadająca mu część zostanie podzielona pomiędzy pozostałymi dwoma członkami w następujący sposób:

50% Warrantów Serii A – inny Członek Zarządu;

50% Warrantów Serii A – inny Członek Zarządu.

3.5. Warranty Serii A zostaną nieodpłatnie objęte przez podmiot będący firmą inwestycyjną, pełniący funkcję powiernika („Powiernik”), który będzie kierował do Osób Objętych Programem pisemne oferty nieodpłatnego nabycia tych Warrantów Serii A w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, a następnie wydawał Warranty Serii A tym osobom, które przyjęły tę ofertę;

3.6. Powstanie prawa do nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii A przez Osoby Objęte Programem, będzie uzależnione od spełnienia warunku pozostawania przez Osobę Objętą Programem w składzie zarządu Spółki nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat kalendarzowych poczynając od dnia przystąpienia członka zarządu do programu.

3.7. Warranty Serii A będą mogły zostać wydane Osobom Objętym Programem nie wcześniej niż po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, w którym ziszczył się warunek, o którym mowa w pkt 3.6. powyżej.

3.8. Członek zarządu, który spełnił warunek z pkt 3.6., złoży Radzie Nadzorczej pisemne oświadczenie o spełnieniu tego warunku. Rada Nadzorcza w uchwale określi liczbę Warrantów Serii A wydawanych każdej Osobie Objętej Programem zgodnie z pkt 3.2. Powyżej. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w ww. Sprawie, zostanie ona przekazana Powiernikowi.

3.9. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania tej informacji, Powiernik kierować będzie do Osób Objętych Programem, wskazanych w uchwale, oferty nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii A. Oferta składana będzie za pośrednictwem kuriera lub pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin na przyjęcie oferty wynosić będzie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.

3.10. Warranty Serii A zostaną wyemitowane nieodpłatnie i nie będą posiadać ceny emisyjnej;

3.11. Warranty Serii A będą mieć formę dokumentu i zostaną wydane w formie odcinków zbiorowych obejmujących więcej niż 1 (jeden) Warrant Serii A;

3.12. każdy z Warrantów Serii A będzie uprawniać Osobę Objętą Programem do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki, o której mowa w pkt. 3.14. poniżej;

3.13. Prawo do nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii A wygasa w przypadku:

- a) nieprzyjęcia przez Osobę Objętą Programem oferty Powiernika w terminie określonym w pkt 3.9. zd.3;
- b) niewykonania przez Osobę Objętą Programem prawa objęcia akcji Spółki w terminie określonym w pkt 3.16.;
- c) niespełnienia przez Osobę Objętą Programem warunku, o którym mowa w pkt 3.6. do dnia 31 grudnia 2030 r.
- d) zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

3.14. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, na potrzeby Programu Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 318 350 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda („Akcje Serii B”).

3.15. Prawo do objęcia Akcji Serii B będzie przysługiwać Osobom Objętym Programem, które są posiadaczami Warrantów Serii A.

3.16. Prawo do objęcia Akcji Serii B będzie wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia o objęciu tych akcji, w okresie od dnia wydania Osobie Objętej Programem Warrantów Serii A (nieodpłatnie nabytych w wyniku złożenia przez Powiernika oferty, o której mowa w 3.9.), maksymalnie do dnia 31 grudnia 2031 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii B przez posiadacza Warrantów Serii A do dnia 31 grudnia 2031 r., prawo do objęcia tych Akcji z Warrantów Serii A wygasa z tym dniem.

3.17. Posiadacz Warrantów Serii A, który złożył oświadczenie o objęciu Akcji Serii B, uzyskuje prawo do dywidendy za rok obrotowy, w którym objął akcje Serii B pod warunkiem, iż złożył oświadczenie przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy.

3.18. Cena emisyjna każdej Akcji Serii B obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantów Serii A będzie równa cenie nominalnej, o której mowa w pkt 3.14.

3.19. Osoba Objęta Programem z dniem, z którym zostanie odwołana ze składu Zarządu albo złoży rezygnację z funkcji pełnionej w Zarządzie, przestanie pełnić funkcję członka Zarządu w związku z upływem jej kadencji lub wygaśnięciem mandatu, utraci prawo uczestnictwa w

Programie i zostanie skreślona z listy Osób Objętych Programem; skreślenia danej osoby z listy Osób Objętych Programem dokona niezwłocznie Rada Nadzorcza i skreślenie to będzie skuteczne z dniem, o którym mowa powyżej;

3.20. Wyjątki od przypadków skreślenia, o których mowa w pkt 3.19. powyżej, uwzględniające objęcie przez daną Osobę Objętą Programem innego stanowiska lub funkcji objętej Programem, mogą zostać ustalone w umowie przystąpienia do Programu Motywacyjnego.

3.21. Z dniem utraty prawa uczestnictwa w Programie z powodu, o którym mowa w pkt 3.19., wygasa prawo danej osoby do nabycia Warrantów Serii A.

4. Jeżeli w trakcie biegu terminu, o którym mowa w pkt 3.6, Osoba Objęta Programem otrzyma premię uznaniową od sprzedaży Spółki lub wszystkich akcji większościowego akcjonariusza, prawo do niedopłatanego nabycia warrantów Serii A wygasa.

4.1. W przypadku zajścia zdarzenia z ust. 4, Spółka wykupi wszystkie warranty od Powiernika w celu ich umorzenia.

4.2. Zasady przyznawania premii uznaniowej, o której mowa w ust. 4, zostaną szczegółowo określone w umowie przystąpienia do Programu Motywacyjnego.

5. Walne Zgromadzenie zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w przypadku zmiany istotnych okoliczności funkcjonowania Spółki.

6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia treści umowy przystąpienia do Programu Motywacyjnego i doprecyzowania zasad przyznawania premii uznaniowej, o której mowa w ust. 4.

§10 Dodatkowe programy emerytalne

Spółka nie zapewnia Członkom Organów możliwości korzystania z dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur. -----

§11 Konflikty interesów

1. Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy: -
 - a) interes Członka Organu jest rozbieżny z interesem Spółki; -----
 - b) Członek Organu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia przez Spółkę straty. -----
2. W celu uniknięcia konfliktów interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce ustanawia się podział kompetencji, tj.: -----
 - a) Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza; -----
 - b) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku istnienia konfliktu interesów lub podejrzenia, że taki konflikt może mieć miejsce, Członek Organu zawiadamia o tym niezwłocznie wszystkich innych Członków Organów (zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej) oraz zostaje wyłączony z dyskusji oraz głosowania nad kwestiami choćby pośrednio związanymi ze źródłem konfliktu interesów. -

4. W przypadku konfliktu interesów podejmowanie działań w imieniu lub na rzecz Spółki przez Członka Organu, którego interes jest w konflikcie z interesem Spółki, w związku z kwestią stanowiącą źródło konfliktu interesów dopuszczalne jest wyłącznie, jeśli brak działania może spowodować dla Spółki niepowetowaną stratę. -----

§12 Odstąpienie od zasad określonych w Polityce

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.
2. Uchwała określa w szczególności: -----
 - a) okres na jaki odstępuje się od stosowania Polityki; -----
 - b) elementy Polityki, które nie będą stosowane; -----
 - c) wskazanie przyczyn odstąpienia od stosowania Polityki -----

3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie jest dopuszczalne w zakresie przepisów regulujących zapobieganie konfliktom interesów. -----

§13 Sprawozdanie z wykonania polityki

1. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Organów, uwzględniając w nim wszystkie świadczenia otrzymywane przez Członków Organów w danym roku obrotowym. --
2. Sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 90g Ustawy. --
3. Pierwsze sprawozdanie zostanie sporządzone łącznie za rok obrotowy 2024 trwający od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz za rok obrotowy 2025 trwający od 01.12.2025 do 31.12.2025. -----

§14 Zasady wprowadzania, wdrażania i zmiany Polityki

1. Projekt Polityki sporządzany jest przez Zarząd, który odpowiada za informacje zawarte w Polityce. -----
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę. -----
3. Polityka jest aktualizowana i poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia nie rzadziej niż raz na 4 lata. -----
4. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jej zatwierdzenia, chyba że co innego wynika z treści uchwały. -----

§15 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz przepisy powszechnie obowiązujące. -----

2. Polityka podlega publikacji na stronie Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. -----