

UZASADNIENIE
do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego
dla Członków Zarządu Spółki pod firmą
POL-MIEDŹ TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”), uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa.

Katalog przesłanek wymienionych w Ustawie jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż uzasadnienie do innego określenia wysokości wynagrodzenia stałego członka organu zarządzającego może być warunkowane innymi szczególnymi okolicznościami, wprost niewymienionymi w Ustawie.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. (dalej również Spółka) realizuje wieloletni program inwestycyjny o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ciągłości Głównego Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., największego producenta miedzi w Europie i podmiotu o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa. Spółka pełni rolę strategicznego przewoźnika kolejowego w zakresie transportu rud i koncentratów miedzi oraz innych produktów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie łańcucha wydobywczo-przetwórczego o znaczeniu krajowym.

Planowane do realizacji w latach 2026-2031 wielomilionowe przedsięwzięcia w ramach programu inwestycyjnego znacząco przekraczają skalę dotychczasowych aktywów trwałych Spółki i wymagają bezpośredniego, stałego nadzoru zarządczego. Zakres odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki ulega znacznemu zwiększeniu z uwagi na skalę, złożoność oraz wieloletni charakter projektu, a także konieczność zarządzania ryzykami technicznymi, finansowymi, regulacyjnymi i środowiskowymi, których materializacja mogłaby mieć bezpośredni wpływ na ciągłość procesów technologicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Działania Spółki skupione będą na realizacji programu inwestycyjnego, na który składa się 5 kluczowych projektów, gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność procesów Głównego Ciągu Technologicznego (dalej GCT) KGHM Polska Miedź S.A., tj.:

- 1) zakup nowych wagonów do przewozu koncentratu miedzi,
- 2) zakup nowych wagonów cystern do przewozu kwasu siarkowego,
- 3) zakup starych 235 wagonów cystern z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”,
- 4) budowa nowej hali napraw wagonów,
- 5) pozyskanie nowych lokomotyw na potrzeby Głównego Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A.

Dodatkowo POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. prowadzi działalność licencjonowaną, podlegającą nadzorowi Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, realizowaną w wielu lokalizacjach na terenie kraju. Spółka funkcjonuje jednocześnie w strukturach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz na konkurencyjnym rynku zewnętrznych przewozów kolejowych, co wymaga od Członków Zarządu Spółki stałego równoważenia interesów, elastycznego reagowania na zmienne otoczenie rynkowe oraz zapewnienia zgodności z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 4. ust. 3 Ustawy, umożliwiające określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości innej niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy, adekwatnej do strategicznej roli Spółki, skali realizowanych inwestycji oraz rzeczywistego zakresu odpowiedzialności.