

Uzasadnienie
do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu
Spółki ORLEN UniCRE a.s.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki ORLEN UniCRE a.s. (dalej: Spółka) zaistniały przesłanki wskazane w art. 4 ust. 3 pkt 4 Ustawy uzasadniające ustalenie innej wysokości wynagrodzenia stałego członków zarządu spółki, które zostały opisane w poniższym uzasadnieniu biznesowym.

Spółka jest wyspecjalizowanym Instytutem Badawczym oferującym współpracę w zakresie optymalizacji, rozwoju i badań technologii związków nieorganicznych, rozwoju i badań technologii produkcji nawozów, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów stałych, ciekłych i gazowych, technologii przerobu ropy naftowej - produkcja paliw, olejów. Spółka przy realizacji prac badawczych korzysta z istotnego dofinansowania krajowego oraz europejskiego.

Jej główne zadania to badania oraz rozwój technologii. Przy współpracy z niezależnymi naukowcami, uczelniami a także innymi specjalistycznymi ośrodkami badawczymi wspiera rozwój produktów i technologii wykorzystywanych w ramach GK ORLEN.

Spółka koncentruje swoje działania m.in. w zakresie:

- opracowania strategii produkcji i dystrybucji zielonego wodoru w Czechach i na Słowacji zgodnie z celami dekarbonizacji GK ORLEN 2050,
- opracowanie strategii produkcji zaawansowanych biopaliw dla ORLEN Unipetrol (Czechy) zgodnie z celami dekarbonizacji GK ORLEN 2050,
- opracowania strategii recyklingu chemicznego dla ORLEN Unipetrol (Czechy) zgodnie z unijną polityką zielonego ładu, oraz
- wdrożenia strategicznego planu badawczego dla ORLEN UniCRE, a częściowo także dla ORLEN Unipetrol.

ORLEN UniCRE a.s. jest spółką badawczo-rozwojową, nieprowadzącą działalności produkcyjnej, tym samym nie jest spółką nastawioną na zysk.