

W dniu 31 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vinci S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2190) („Ustawa”) podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Uzasadnienie

Spółka została założona przez Bank Gospodarstwa Krajowego („Bank”) aktem założycielskim z dnia 26 marca 2021 roku. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, w tym wprowadzanie takich spółek do obrotu oraz, z zastrzeżeniem wymogów określonych w przepisach prawa, zarządzanie unijnymi AFI („AFI”) – zgodnie z definicją z art. 2 pkt. 10b) ustawy dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 95), w tym wprowadzanie AFI do obrotu.

Spółka wprowadziła i stosuje politykę wynagrodzeń zgodną z polityką wynagrodzeń Banku. Zgodnie z art. 4 ust. 3. Ustawy projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych lub funkcjonuje krócej niż rok.

Biorąc pod uwagę:

- i. przedmiot działalności Spółki, a co za tym idzie bardzo dużą odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne,
- ii. skalę środków, które zostaną powierzone Spółce w zarządzanie,
- iii. fakt, iż Spółka funkcjonuje na rynku krócej niż rok

uzasadnionym jest ustalenie części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.