

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. **z siedzibą w Człuchowie**

o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Radpol S.A.

ZA OKRESY:

- OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**
 - OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**
-

I. Informacje ogólne

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Stosownie do postanowień art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej **Ustawa**), Rada Nadzorcza Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej **Spółka**) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze, jako sporządzane po raz pierwszy od dnia wejścia w życie art. 90g Ustawy, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw obejmuje łącznie okresy:

- od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz
- od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 17 sierpnia 2020 roku na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 przyjęto w Spółce „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie” (dalej **Polityka**), zmienioną następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 3 listopada 2020 roku. Przyjęta Polityka określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, wypłacanych przez Spółkę w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.

Celem rozwiązań określonych w Polityce jest przyczynianie się do realizacji ogólnej strategii biznesowej Spółki polegającej na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej i konkurencyjnej oraz wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, a także do realizacji długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom wszystkich jej akcjonariuszy i uwzględniających prawa jej interesariuszy (w szczególności współpracowników oraz klientów). Ponadto celem rozwiązań przyjętych w Polityce jest umocnienie stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów. Cel ten jest realizowany w Polityce poprzez:

- 1) stworzenie przejrzystego obrazu sposobu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
- 2) zapewnienie warunków wynagradzania na poziomie wystarczającym dla utrzymania oraz motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru,
- 3) wprowadzenie odpowiedniej równowagi pomiędzy kosztami działalności Spółki a stworzeniem mechanizmów mających na celu motywację Członków Zarządu,
- 4) uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy przyznawaniu wynagrodzeń.

Od chwili przyjęcia Polityki Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z jej treścią.

II. Wynagrodzenie Członków Zarządu

2.1. Skład Zarządu w latach 2019 – 2020

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku wchodził:

- Pan Michał Piotr Jarczyński – Prezes Zarządu,
- Pani Anna Maria Kułach – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Jacek Fotyma – Członek Zarządu.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- w dniu 6 grudnia 2018 roku Prezes Zarządu Pan Michał Piotr Jarczyński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2019 roku,
- w dniu 10 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Annę Marię Kułach na Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 15 stycznia 2019 roku,
- w dniu 7 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:
 - odwołania Pana Jacka Fotymy z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 7 maja 2020 roku na godzinę 23:59,
 - powołania Anny Marii Kułach – Prezesa Zarządu oraz Marka Biczysko – Członka Zarządu do składu Zarządu nowej, dziewiątej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 8 maja 2020 roku.

W związku z powyższym w skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodził:

- Pani Anna Maria Kułach – Prezes Zarządu,
- Pan Marek Biczysko – Członek Zarządu.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2020 roku) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki nie uległ innym zmianom.

2.2. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu, przy czym Polityka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, tj.:

- 1) powołania uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
- 2) stosunku pracy na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę,
- 3) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza:

- opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku,
- uwzględnia interes Spółki, dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu oraz stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Zarządu za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- 1) stałego miesięcznego wynagrodzenia,
- 2) wynagrodzenia zmiennego (premiowego), należnego zgodnie z ustalonymi indywidualnie zasadami premiowania,
- 3) instrumentów finansowych zgodnie z programem motywacyjnym dla Członków Zarządu, o ile taki program zostanie uchwalony, a dany Członek Zarządu zostanie nim objęty,
- 4) pozafinansowych świadczeń.

Stale wynagrodzenie stanowi obligatoryjną część wynagrodzenia każdego Członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określona w kwocie brutto, z uwzględnieniem:

- kwalifikacji, w tym poziomu doświadczenia zawodowego,
- rynkowej wysokości wynagrodzenia na zbliżonych stanowiskach,
- przypisanego zakresu obowiązków i ich charakteru oraz związanego z nimi poziomu odpowiedzialności,
- nakładu czasu i pracy wymaganego dla realizacji obowiązków Członka Zarządu,
- sytuacji finansowej Spółki, w tym krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

Wynagrodzenie zmienne stanowi wynagrodzenie fakultatywne i przyznawane jest indywidualnie na zasadach opisanych w Polityce.

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, w szczególności w formie premii, stanowiące dodatkowe świadczenia pieniężne, którego wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz zrealizowania określonych i zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej wskaźników lub celów dla danego okresu obejmującego najczęściej rok obrotowy, w tym celów ustalonych zgodnie ze strategią Spółki (o ile zostanie ona przyjęta).

Wartość wynagrodzenia zmiennego zależna jest od stopnia realizacji poszczególnych wskaźników lub celów w stosunku do wartości oczekiwanej oraz ewentualnie w oparciu o ich wagę i skalkulowana jest w sposób określony przez Radę Nadzorczą, w szczególności przy użyciu określonego algorytmu. Rada Nadzorcza może w uchwale wskazywać dodatkowe warunki otrzymania przez Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego.

Polityka dopuszcza przykładowo następujące wskaźniki lub cele, od realizacji których może być uzależnione przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego:

- wskaźniki finansowe (dotyczące całej Spółki lub obszaru, który zgodnie z przyjętym w Spółce schematem organizacyjnym nadzoruje dany Członek Zarządu);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Stopień realizacji celów stwierdza Rada Nadzorczą po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji, a w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne oraz raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego również te dokumenty.

Instrumenty finansowe. Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu mogą wziąć udział w programie motywacyjnym utworzonym na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, w ramach którego mogą być uprawnieni do objęcia instrumentów finansowych, w szczególności nowych akcji Spółki na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie takiego programu motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w programie motywacyjnym, zawieranej pomiędzy danym Członkiem Zarządu oraz Spółką w związku z uczestnictwem danej osoby w programie motywacyjnym.

Świadczenia niepieniężne. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane na mocy uchwały lub zawartej z danym Członkiem Zarządu umowy, w szczególności w postaci:

- a) świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze,
- b) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego,
- c) pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z pełnioną przez Członka Zarządu funkcją, obejmujących m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne, szkolenia, seminaria,

- d) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłatowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

2.3. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką wartość wynagrodzenia zmiennego należnego Członkowi Zarządu za dany rok nie może być wyższa niż 100 % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu za rok, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne. Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym. Stosunek, o którym mowa powyżej, wskazany został w załącznikach nr 1 i 2 do sprawozdania.

2.4. Wynagrodzenie Członków Zarządu w latach 2019-2020

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontraktów menadżerskich), określających stałe miesięczne wynagrodzenie za realizację ich obowiązków. W sytuacjach, kiedy wynikało to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka ponosiła poza wynagrodzeniem brutto wskazanym w umowach koszty składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej zatrudniającego.

Wynagrodzenie stałe

Szczegółowe zestawienie świadczeń (w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia stałego) otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania, zaś w roku 2020 – w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wynagrodzenie zmienne

Umowy stanowiące podstawę wynagradzania Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym nie przewidywały możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie sprawozdawczym wyłącznie jeden Członek Zarządu otrzymał wynagrodzenie zmienne w postaci premii. Rada Nadzorcza podjęła bowiem uchwałę nr 6/09/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w przedmiocie przyznania wynagrodzenia dodatkowego Prezesowi Zarządu Pani Annie Kułach, przyznając jej jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 76 000,00 zł brutto w związku z podjętymi działaniami optymalizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi w Spółce, a także dodatnim wynikiem finansowym Spółki osiągniętym w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku. Rada Nadzorcza określiła termin wypłaty wynagrodzenia dodatkowego do dnia 1 lipca 2019 roku. Powyższe wynagrodzenie dodatkowe zostało przyznane jeszcze przed wejściem w życie Polityki (i jako takie nie podlegało jej regulacjom).

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały określające cele, od osiągnięcia których będzie uzależniona wypłata Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Ustalone cele dotyczyły lat obrotowych 2019 oraz 2020.

Zgodnie z postanowieniami zasad premiowania poszczególnych Członków Zarządu (stanowiących załączniki do każdego z kontraktów menadżerskich zawartych z poszczególnymi Członkami Zarządu)

stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia celów, od osiągnięcia których uzależnione będzie przyznanie Członkom Zarządu Spółki premii za rok 2019, a następnie za rok 2020 Członkom Zarządu postawiono następujące cele:

- 1) przyznanie premii Annie Kułach oraz Jackowi Fotymie za 2019 rok uzależniono od spełnienia celu wspólnego/uruchamiającego - osiągnięcia przez Spółkę wyniku finansowego mierzonego wskaźnikiem EBITDA (przy czym realizacja powyższego celu była warunkiem koniecznym wypłaty premii za rok 2019 dla Członków Zarządu, co oznacza, że brak realizacji celu wspólnego powodował automatycznie brak wypłaty premii za rok 2019 (nawet przy ewentualnej realizacji celów indywidualnych)) oraz celów indywidualnych jakościowych i ilościowych opisanych szczegółowo w kartach celów poszczególnych Członków Zarządu (dotyczących sprzedaży określonych wyrobów Spółki, sprzedaży eksportowej, finansowania działalności Spółki, struktury organizacyjnej i aktywów Spółki). Cel wspólny posiadał wagę 45%, pozostałe cele indywidualne łącznie wagę 55% premii możliwej do uzyskania.
- 2) przyznanie premii Annie Kułach oraz Markowi Biczysko za 2020 rok uzależniono od spełnienia celu wspólnego/uruchamiającego - osiągnięcia przez Spółkę wyniku finansowego mierzonego wskaźnikiem EBITDA (przy czym realizacja powyższego celu była warunkiem koniecznym wypłaty premii za rok 2020 dla Członków Zarządu, co oznacza, że brak realizacji celu wspólnego powodował automatycznie brak wypłaty premii za rok 2020 (nawet przy ewentualnej realizacji celów indywidualnych) oraz celów indywidualnych jakościowych i ilościowych opisanych szczegółowo w kartach celów poszczególnych Członków Zarządu (dotyczących sprzedaży określonych wyrobów Spółki, strategii sprzedażowej, finansowania, struktury organizacyjnej i efektywności operacyjnej). Cel wspólny posiadał wagę 45%, pozostałe cele indywidualne łącznie wagę 55% premii możliwej do uzyskania.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 września 2020 roku dokonała oceny stopnia realizacji poszczególnych celów za rok 2019 i stwierdziła, że nie został zrealizowany opisany powyżej cel wspólny. W związku z tym Rada Nadzorcza przyjęła, że **Członkowie Zarządu nie nabyli prawa do premii rocznej za 2019 rok.**

Ocena stopnia realizacji celów za rok 2020 nie została dokonana przez Radę Nadzorczą do dnia przyjęcia niniejszego Sprawozdania.

Instrumenty finansowe

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, wobec czego Członkom Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Świadczenia niepieniężne

Spółka, realizując uprawnienie Członków Zarządu do świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnia na koszt Spółki zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki, obejmującą łącznie zarówno Członków Zarządu, jak i Członków Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Spółka wykupiła następujące polisy ubezpieczeniowe:

- okres ubezpieczenia 01.03.2019-29.02.2020 – limit sumy ubezpieczenia 30 mln PLN.
- okres ubezpieczenia 01.03.2020-28.02.2021 – limit sumy ubezpieczenia 40 mln PLN.

Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga, iż z uwagi na charakter opisanego powyżej ubezpieczenia, w tym w szczególności ze względu na fakt, iż polisa obejmuje nie tylko członków organów Spółki i jej prokurentów, ale także inne osoby (w tym określoną grupę pracowników Spółki), nie jest możliwe wyliczenie wartości tego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Ponadto Spółka w latach 2019 i 2020 udostępniła następującym Członkom Zarządu samochody służbowe wraz z ubezpieczeniem i kartami na zakup paliwa na czas wykonywania przez nich obowiązków:

- Michał Jarczyński,
- Jacek Fotyma,
- Marek Biczysko.

Członkowie Zarządu korzystają ponadto ze sprzętu Spółki takiego jak telefon i komputer służbowy.

Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, tj. noclegi w hotelach, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych na których osoby zarządzające reprezentują Spółkę, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu – w tym przejazdy autostradami płatnymi, przejazdy taxi, przeloty samolotami, przejazdy koleją i inne przejazdy związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Członkowie Zarządu nie korzystają z dodatkowych świadczeń pozapłatowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

2.5. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w latach 2019-2020

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

3.1. Skład Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku wchodził:

- Pan Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Jerzy Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Krzysztof Rogalski – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Krzysztof Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 25 lipca 2019 roku Pan Jerzy Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie ze skutkiem na dzień 11 sierpnia 2019 roku,
- w dniu 5 sierpnia 2019 roku Pan Dariusz Formela złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady ze skutkiem od dnia 11 sierpnia 2019 roku,
- w dniu 9 sierpnia 2019 roku Pan Andrzej Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady ze skutkiem od dnia 9 sierpnia 2019 roku,
- w dniu 12 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Łajcę,
- w dniu 23 września 2019 roku Członkowie Rady na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrali Pana Krzysztofa Rogalskiego, zaś na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Łajcę,
- w dniu 22 lipca 2020 roku Pan Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 17 sierpnia 2020 roku,
- w dniu 17 sierpnia 2020 roku:
 - Pan Krzysztof Rogalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 17 sierpnia 2020 roku ze skutkiem na godz. 11.00,
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Huberta Gębałę oraz Pana Andrii Komarova,
- w dniu 17 września 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrali Pana Huberta Gębałę.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodził:

- Pan Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Hubert Gębała – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Łajca – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrii Komarov – Członek Rady Nadzorczej.

3.2. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym jego wysokość oraz poszczególne składniki, jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w ramach odrębnej uchwały. Wysokość stałego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest określana z uwzględnieniem:

- kwalifikacji, w tym poziomu doświadczenia zawodowego,
- rynkowej wysokości wynagrodzenia na zbliżonych stanowiskach,

- przypisanego zakresu obowiązków i ich charakteru oraz związanego z nimi poziomu odpowiedzialności,
- nakładu czasu i pracy wymaganego dla realizacji obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
- sytuacji finansowej Spółki, w tym krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- 1) podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 2) fakultatywnego dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, o ile zostanie ono przyznane na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
- 3) pozafinansowych świadczeń w postaci:
 - a. zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 3 KSH,
 - b. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub jej Komitetów, a jego wysokość sprzyja utrzymaniu statusu niezależności przez Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności. Stały charakter wynagrodzenia stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego poszczególnych Członków.

Od chwili przyjęcia Polityki Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce, w tym Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

3.3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

Zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania, zaś w roku 2020 – w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wszyscy Członkowie Rady w okresie sprawozdawczym otrzymywali podstawowe stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ponosiła także koszty składek na ubezpieczenie społeczne za Członków Rady Nadzorczej w częściach obciążających Spółkę.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 sierpnia 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani byli na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, na podstawie której ustalono miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto,
- Członek Rady Nadzorczej – 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto.

Ponadto uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej – Członków Komitetu Audytu, przyznane zostało dodatkowe wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto,
- Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

Następnie, po przyjęciu Polityki, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki ustalono miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto,
- Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto,
- Członek Rady Nadzorczej (niepełniący żadnej z ww. funkcji) – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

Przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zasady wynagradzania Członków Rady nie uwzględniały postanowień przyjętej na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polityki, gdyż wszyscy Członkowie Rady, niezależnie od sprawowanych funkcji, otrzymują na podstawie przywołanej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stałe wynagrodzenie w kwocie 2 000 złotych brutto. Zatem przyjęte na podstawie ww. uchwały zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nie wprowadzały dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, co przewidywała Polityka w podówczas obowiązującym brzmieniu. W związku z powyższym w dniu 3 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany Polityki, polegającej na doprecyzowaniu, że dodatkowe miesięczne wynagrodzenie należne za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach ma charakter jedynie fakultatywny.

W związku z powyższym należy wskazać, że po przyjęciu Polityki (a następnie jej zmianie w dniu 3 listopada 2020 roku) żadnemu z Członków Rady nie przysługiwało fakultatywne wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 korzystali z pozafinansowych świadczeń wyłącznie w postaci:

- ubezpieczenia OC na zasadach opisanych w punkcie 2.4. powyżej, z tym zastrzeżeniem, że ubezpieczenie obejmuje dodatkowy limit dla Członków Rady Nadzorczej w kwocie:

- 6 mln PLN za okres ubezpieczenia 01.03.2019-29.02.2020,
- 8 mln PLN za okres ubezpieczenia 01.03.2020-28.02.2021;
- uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym (vide załączniki nr 1 i 2),
- zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej (vide załącznik nr 2).

3.4. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

IV. Informacje dodatkowe

4.1. Informacje dotyczące zmiany wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia (dane podane w tysiącach złotych), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2015-2020, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje dotyczące lat obrotowych 2015-2018 (za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach), tj. za okresy poprzedzające dzień 1 stycznia 2019 roku, zostały podane na podstawie danych ujawnianych w Sprawozdaniach Finansowych Spółki z lat ubiegłych, natomiast dane za rok obrotowy 2014 zostały pominięte.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że średnie roczne wynagrodzenie wskazane w poniższej tabeli stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

W przypadku średniej wynagrodzenia dla członków Zarządu poniższa tabela przedstawia średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem wynagrodzeń dodatkowych z tytułu nagród, odpraw, premii, wynagrodzenia jakie członkowie zarządu otrzymywali po okresie pełnienia funkcji zarządczych w tym zakaz konkurencji, wynagrodzenie z umowy o pracę, jak również średnie wynagrodzenie łączne. Ze względu na wiele zmian na poziomie Zarządu w Spółce w analizowanym okresie liczba członków Zarządu została uśredniona w skali roku. Od lipca 2018 roku zarząd funkcjonuje w składzie dwuosobowym.

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
wynagrodzenie Członków Zarządu	łącznie	1.643	1.391	1.792	1.456	979	1 034
	w tym premie i odprawy	336	76	580	277	76	120
	średnio na Członka (łącznie)	505,5	439,3	614,4	602,5	469,9	496,3
	średnio na Członka bez premii i odpraw	402,2	415,3	415,5	487,9	433,4	438,7
wynagrodzenie Członków RN	łącznie	304	276	283	315	307	206
	średnio na Członka	47,6	49,1	48,2	48,2	49,1	40,5
średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i RN		37,43	41,81	42,04	43,71	50,44	50,48
Zysk/Strata netto Spółki		3.484	-8.464	-2.673	2.130	4.588	5.591

4.2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Z zastrzeżeniem opisanego powyżej przypadku związanego z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zasad wynagradzania Członków Rady, które nie uwzględniały postanowień przyjętej na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polityki, gdyż wszyscy Członkowie Rady, niezależnie od sprawowanych funkcji, otrzymują na podstawie przywołanej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stałe wynagrodzenie w kwocie 2 000 złotych brutto (i który to przypadek został skorygowany poprzez stosowną zmianę Polityki na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Spółki) od chwili przyjęcia Polityki (w tym jej zmiany) Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowanie przez nich funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanych stanowisk. Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu otrzymują nie tylko wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, którego otrzymanie determinują określone przez Radę Nadzorczą cele bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki oraz podejmowaniem działań oraz realizacją zadań mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki. Część zmienna wynagrodzenia przyczynia się zatem w sposób istotny do tego, że Zarząd jest zainteresowany m.in. dynamicznym rozwojem Spółki, pozyskiwaniem nowych rynków oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność Spółki na rynku.

Wprowadzone w Polityce ograniczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia do 100% wartości wynagrodzenia zasadniczego powoduje natomiast, że Zarząd nie koncentruje się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych, a jego działania są nakierowane na realizację długofalowych zadań Spółki.

W przekonaniu Rady Nadzorczej taka struktura w zakresie wynagrodzeń wpływa pozytywnie na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ich ponadto do odpowiedzialnych działań wobec kontrahentów, pracowników oraz do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w perspektywie długookresowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności wprowadzenie elastycznego rozwiązania polegającego na upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, przy konieczności zrównoważenia kryteriów ilościowych oraz jakościowych oraz wprowadzenie przejrzystych zasad weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Rada Nadzorcza w ustalanych przez siebie celach premiowych bierze natomiast pod uwagę nie tylko założenia na dany rok kalendarzowy, ale rezultat wieloletni określonych działań, co również nie pozostaje bez wpływu na rozwój Spółki i wzrost jej wartości w dłuższej perspektywie czasowej.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w istotnej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura

i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które jest niezależne od wyników Spółki i oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie o charakterze obligatoryjnym oraz możliwość przyznania wynagrodzenia fakultatywnego, zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

4.3. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie sprawozdawczym Spółka nie tworzyła z podmiotami trzecimi grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wobec powyższego w stosunku do Spółki nie znajduje zastosowania wymóg określony w art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy.

4.4. Uwzględnienie uchwały dotyczącej poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Wobec faktu, że sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane przez Spółkę po raz pierwszy, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, do niniejszego sprawozdania nie znajduje zastosowania określony w art. 90g ust. 8 Ustawy wymóg wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

4.5. Informacje dotyczące odstępstw

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy. Wątpliwość co do charakteru wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje w Radzie Nadzorczej oraz jej Komitetach została wyjaśniona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poprzez wprowadzenie jednoznacznych zmian do Polityki w tym zakresie w dniu 3 listopada 2020 roku.

V. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

Załączniki:

1. Zestawienie wynagrodzeń za 2019 rok
2. Zestawienie wynagrodzeń za 2020 rok

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej.....

Hubert Gębala – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Łajca – Sekretarz Rady Nadzorczej.....

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Andrii Komarov – Członek Rady Nadzorczej.....

Załącznik nr 1

Wynagrodzenie Zarządu w roku 2019 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stale roczne wynagrodzenie	Wynagrodzenie zmienne	Wyплаты jednorazowe m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*
					Ubezpieczenie OC	Benefity				
Michał Jarczyński – Prezes Zarządu do dnia 15.01.2019 r.	23,8	-	-	-	vide pkt 2.4. sprawozdania	-	-	24,0	-	0,2
Anna Kułach – do 15.01.2019 r. Wiceprezes Zarządu, od 15.01.2019 r. Prezes Zarządu	566,8	76,0	-	-		1,4	-	658,9	13,41%	14,7
Jacek Fołtyma – Członek Zarządu	312,0	-	-	-		4,8	34,9	375,7	-	24,0

* Koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków w tym: przejazdy, noclegi związane z realizacją funkcji w zakładach, reprezentowanie Spółki na konferencjach, reprezentacja.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2019 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stale wynagrodzenie	Wynagrodzenie fakultatywne	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego	PPK
			Ubezpieczenie OC	Zwrot wydatków				
Piotr Ciżkowicz, Przewodniczący	54,0	-	vide pkt 2.4. sprawozdania	-	7,2	61,2	-	0,1
Grzegorz Łajca, Sekretarz	16,3	-		-	1,0	17,2	-	-
Leszek Iwaniec, Członek	42,0	12,0		-	10,1	64,1	-	-
Krzysztof Kołodziejczyk, Członek	42,0	2,3		-	6,2	50,5	-	0,1
Krzysztof Rogalski, Zastępca Przewodniczącego	42,0	9,0		-	9,6	60,6	-	0,1
Jerzy Markiewicz, Zastępca Przewodniczącego	25,7	3,7		-	5,5	34,9	-	-
Dariusz Formela, Członek	25,7	-		-	2,3	28,1	-	-
Andrzej Kasperek, Sekretarz	25,5	3,7		-	5,5	34,6	-	-

Załącznik nr 2

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stale roczne wynagrodzenie	Wynagrodzenie zmienne (premie)	Wypłaty jednorazowe m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*
					Ubezpieczenie OC	Benefity				
Anna Kułach – Prezes Zarządu	570,0	-	-	-	vide pkt 2.4. sprawozdania	-	-	579,1	-	9,1
Marek Biczysko – Członek Zarządu od 7.05.2020 r.	202,8	-	-	-		2,6	22,1	287,8	-	60,3
Jacek Fotyma – Członek Zarządu do 7.05.2020 r.	141,0	-	120,0	-		1,7	26,9	308,9	-	19,3

* Koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków w tym: przejazdy, noclegi związane z realizacją funkcji w zakładach, reprezentowanie Spółki na konferencjach, reprezentacja.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stale wynagrodzenie	Wynagrodzenie fakultatywne	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego	PPK
			Ubezpieczenie OC	Zwrot wydatków				
Piotr Cizkowicz, Przewodniczący	44,0	-	vide pkt 2.4. sprawozdania	-	7,3	51,3	-	0,7
Hubert Gębala, Zastępca Przewodniczącego	9,6	-		0,7	1,8	11,3	-	0,1
Grzegorz Łajca, Sekretarz	36,0	-		0,8	2,9	39,0	-	-
Leszek Iwaniec, Członek	36,0	7,5		-	8,1	51,7	-	-
Andrii Komarov, Członek	9,6	-		-	1,8	11,3	-	0,1
Krzysztof Kołodziejczyk, Członek	26,4	3,8		-	3,3	33,5	-	0,5
Krzysztof Rogalski, Zastępca Przewodniczącego	26,4	3,8		-	5,6	35,8	-	0,5