



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

**ZAKŁAD BUDOWY MASZYN
"ZREMB – CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA**

ZA ROK OBROTOWY 2023
(trwający od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023)

Podmiot: Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - CHOJNICE" S.A.
Adres: ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000078076
NIP: 5551564913
REGON: 091343195

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Definicje..... | 3 |
| 2. | Wprowadzenie..... | 4 |
| 2.1. | Zmiany w składzie Zarządu oraz składzie Rady Nadzorczej Spółki..... | 4 |
| 2.2. | Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń..... | 5 |
| 2.3. | Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń..... | 5 |
| 3. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami..... | 5 |
| 3.1. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2023r..... | 6 |
| 3.2. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2023r. | 7 |
| 4. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki..... | 8 |
| 5. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników..... | 9 |
| 6. | Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej..... | 9 |
| 7. | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów..... | 11 |
| 8. | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia..... | 11 |
| 9. | Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa..... | 12 |
| 9.1. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń .. | 12 |
| 9.2. | Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie .. | 12 |
| 10. | Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych (członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu) wchodzących w skład wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Zarządu Spółki .. | 12 |
| 11. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach..... | 12 |

1. Definicje.

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

- a) **Członek Komitetu Audytu** – każda osoba wchodząca w skład Komitetu Audytu;
- b) **Członek Rady Nadzorczej** – każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej;
- c) **Członek Zarządu** – każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu;
- d) **Grupa Kapitałowa** – Spółka, spółki zależne i jednostki stowarzyszone wchodzące w skład grupy kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- e) **Komitet Audytu** – roboczy zespół powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków;
- f) **k.s.h.** - ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych;
- g) **Osoba najbliższa** – za osobę najbliższą dla Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej;
- h) **Polityka wynagrodzeń** – dokument regulujący kwestie dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- i) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., organ nadzoru Spółki;
- j) **Spółka** – ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach;
- k) **Statut spółki** – statut ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- l) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- m) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, najwyższy organ statutowy Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki;
- n) **Zarząd** – organ statutowy Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji.

2. Wprowadzenie.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2022 poz. 2554) dalej: „Ustawa”.

Zgodnie z Art. 90g ust. 1 **Ustawy** Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”) została przyjęta w dniu 25 czerwca 2020r. Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: „**Spółka**”). Dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://zrembchojnice.pl/index.php/spolka_trashed/pliki-do-pobrania/

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmuje pełny rok obrotowy tj.: rok 2023 (trwający od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.).

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w złotych polskich, w ujęciu brutto.

2.1. Zmiany w składzie Zarządu oraz składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. skład zarządu nie uległ zmianie.

W okresie roku 2023 tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej **Spółki zaszły następujące zmiany:**

- W dniu 28 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adriana Strzelczyk, pełniącego dotychczas funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lutego 2023 r. powołało z dniem 28 lutego 2023 r. w skład Rady Nadzorczej **Pana Kamila Paduch do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej** na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 27 czerwca 2025 r.
- W związku z odwołaniem w dniu 28 lutego 2023 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pana Adriana Strzelczyk i powołaniem w jego miejsce Pana Kamila Paduch Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o wyborze z dniem 1 marca 2023 r. **Pana Kamila Paduch na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**
- W dniu 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Wojciecha Kołakowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r. powołało z dniem 26 czerwca 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Pana

Damiana Riegelskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 27 czerwca 2025 r.

- W związku z odwołaniem w dniu 26 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pana Wojciecha Kołakowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o wyborze z dniem 30 czerwca 2023 r. **Pana Arkadiusza Domińczaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Na dzień 31.12.2023r. skład osobowy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przedstawiał się następująco:

- Arkadiusz Domińczak – Przewodniczący,
- Kamil Paduch – Z-ca Przewodniczącego,
- Aleksandra Kucharska – Członek,
- Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek,
- Damian Riegelski – Członek.

Ponadto w związku z koniecznością uzupełnienia Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Komitetu Audytu Pana Damiana Riegelskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe **skład komitetu Audytu przedstawia się następująco:**

- Przewodniczący Komitetu Audytu - Arkadiusz Domińczak
- Członek Komitetu Audytu - Kamil Paduch
- Członek Komitetu Audytu - Damian Riegelski

2.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta wprowadzona w dniu 25 czerwca 2020r. i nie podlegała zmianom do końca raportowanego okresu.

2.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.

Poniżej w odrębnych tabelach zaprezentowano wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2023r.

W roku obrotowym trującym od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu: Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski,
- Wiceprezes Zarządu: Pan Marcin Garus.

Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17 z dnia 4 czerwca 2019r.

Pan Marcin Garus pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 18 z dnia 4 czerwca 2019r.

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 4 czerwca 2019r. zarząd został powołany na wspólną kadencję, która jest 5-letnia (słownie: pięcioletnia).

Na wynagrodzenie członków Zarządu składają się następujące elementy:

- a) **wynagrodzenie pieniężne stałe** wynikające między innymi z powołania na funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:
 - i) Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19 z dnia 4 czerwca 2019r.
 - ii) Wysokość wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 20 z dnia 4 czerwca 2019r.

Mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 25 stycznia 2022 r. podjęto decyzję o zaprzestaniu wypłacania wynagrodzeń należnych członkom Zarządu z tytułu powołania od dnia 1 stycznia 2022 r. do odwołania. W konsekwencji powyższej uchwały, w raportowanym okresie nie było wypłacane wynagrodzenie członkom Zarządu z tytułu powołania.

- b) **wynagrodzenie pieniężne stałe** wynikające z umów B2B pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Umowy dotyczą świadczenia usług na rzecz Spółki zgodnie z warunkami określonymi w tychże umowach. W okresie raportowanym umowy takie dotyczyły Prezesa Zarządu.
 - i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wynikało z umów:
 - z dn. 1 lipca 2022r. o świadczenie usług doradztwa technicznego,
 - z dn. 30 czerwca 2023 r. o świadczenie usług doradztwa technicznego.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego z tytułu realizowanych umów wyniosła w raportowanym okresie: 328.041,00 (brutto).

- c) **wynagrodzenie pieniężne stałe** wypłacane członkom Zarządu przez podmioty z Grupy Kapitałowej. W okresie raportowanym wynagrodzenie takie wypłacał Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” sp. z o.o.:
 - i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wyniosło: 68.400,00 PLN brutto;
 - ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wyniosło: 51.600,00 PLN brutto
- d) **wynagrodzenie pieniężne zmienne** nie występowało w roku obrotowym 2023

Tabela 1. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki w roku 2023 w podziale na uzyskane w Spółce Emitenta oraz w spółkach zależnych od Emitenta.

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto, zaokrąglone do pełnych złotych] | Wynagrodzenie pieniężne zmienne [brutto] | Benefity [brutto] | Razem [brutto, zaokrąglone do pełnych złotych] |
|---|---|--|----------------------|---|
| Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu | 396 441 | 0 | 0 | 396 441 |
| Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu | 376 626 | 0 | 0 | 376 626 |
| Razem | 773 067 | 0 | 0 | 773 067 |

3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2023r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2023r.– Arkadiusz Domińczak
- Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 26 czerwca 2023r. – Wojciech Kołakowski
- Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 marca 2023r.– Kamil Paduch
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 28 lutego 2023r.– Adrian Strzelczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Joanna Kosiorek-Sobolewska
- Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Kucharska
- Członek Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2023r. – Damian Riegelski

Członkowie Rady Nadzorczej X kadencji Spółki zostali powołani uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18, 19, 20, 21, 22 z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz 18 z dnia 26 czerwca 2023r.i nr 7 z dnia 28 lutego 2023r. W trakcie roku 2023 odwołano dwóch członków zarządu powołanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19, 21, z dnia 27 czerwca 2022 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałą nr 6 z dnia 28 lutego 2023 r. oraz uchwałą nr 17 dania 26 czerwca 2023 r.

Wypłacane w 2023r. wynagrodzenie Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z uchwały nr 21 podjętej przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 8 czerwca 2018r. Dnia 3 sierpnia 2023 r. podjęto Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która jednocześnie unieważniała uchwałę nr 21 z dnia 8 czerwca 2018r. Uchwała zmienia wysokość wynagrodzenia jako mnożnik średniego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto przypadającego na pracownika w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Zmiany te nie obejmują jednego z członków Rady Nadzorczej, tj. Arkadiusza Domińczaka, który zrzekł się przysługującego wynagrodzenia, wydając stosowne oświadczenie (pismo z dn. 3 września 2021 r.).

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują** wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady

Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia**, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy.

W raportowanym okresie tj.: od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

Tabela 3. Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej Spółki (otrzymane lub należne od Spółki w roku 2023).

| Skład Rady Nadzorczej | Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto, zaokrąglone do pełnych złotych] | Razem [brutto, zaokrąglone do pełnych złotych] |
|--|---|---|
| Domińczak Arkadiusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 0,00 | 0,00 |
| Końkowski Wojciech - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 20 209 | 20 209 |
| Paduch Kamil – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 24 612 | 24 612 |
| Strzelczyk Adrian – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 6 028 | 6 028 |
| Kucharska Aleksandra – Członek Rady Nadzorczej | 27 150 | 27 150 |
| Riegelski Damian – Członek Rady Nadzorczej | 11 120 | 11 120 |
| Kosiorek- Sobolewska Joanna – Członek Rady Nadzorczej | 32 798 | 32 798 |
| Razem | 121917 | 121917 |

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

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- ✓ zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki – wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- ✓ członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- ✓ stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną tj. premii uznaniowych, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” motywuje Zarząd Spółki do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu;
- ✓ ze względu na stosowane kryteria premiowe oparte na wynikach Grupy, interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, wobec czego

wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki i Grupy;

- ✓ warunki wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, uwzględniają nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzenia na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- ✓ przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne (lata obrotowe), co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- ✓ wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki;
- ✓ wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od wyników Spółki i Grupy, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Zgodnie z § 2 ust. 8 Polityki wynagrodzeń, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne (premia uznaniowa – nagroda uznaniowa), którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele) zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe, (jakościowe) określone przez Radę Nadzorczą Spółki każdorazowo na dany rok obrotowy.

Kryteria, o których mowa powyżej Rada Nadzorcza określa w formie uchwały podejmowanej w IV kwartale roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który mają być przyznane nagrody uznaniowe.

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana, jeżeli zostaną spełnione również następujące warunki dodatkowe:

- pozwalają na to wyniki finansowe Spółki,
- biegły rewident wyrazi opinię odnośnie sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

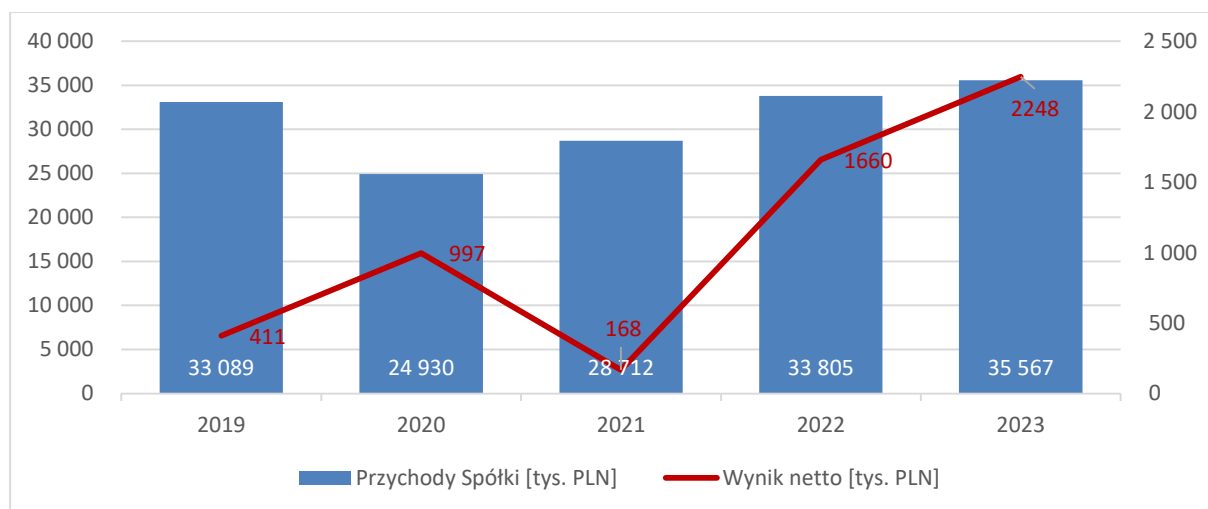
Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki. Ocenę efektywności stosowania kryteriów dotyczących wyników można odnieść bezpośrednio do danych finansowych Spółki.

W 2023r. Spółka odnotowała wzrost przychodów w stosunku do 2022 roku, osiągając jednocześnie wyższy wynik. Świadczy to efektywnym działaniem zarządu, a z kolei zmienne elementy motywacyjne wynagrodzenia mogą mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje.

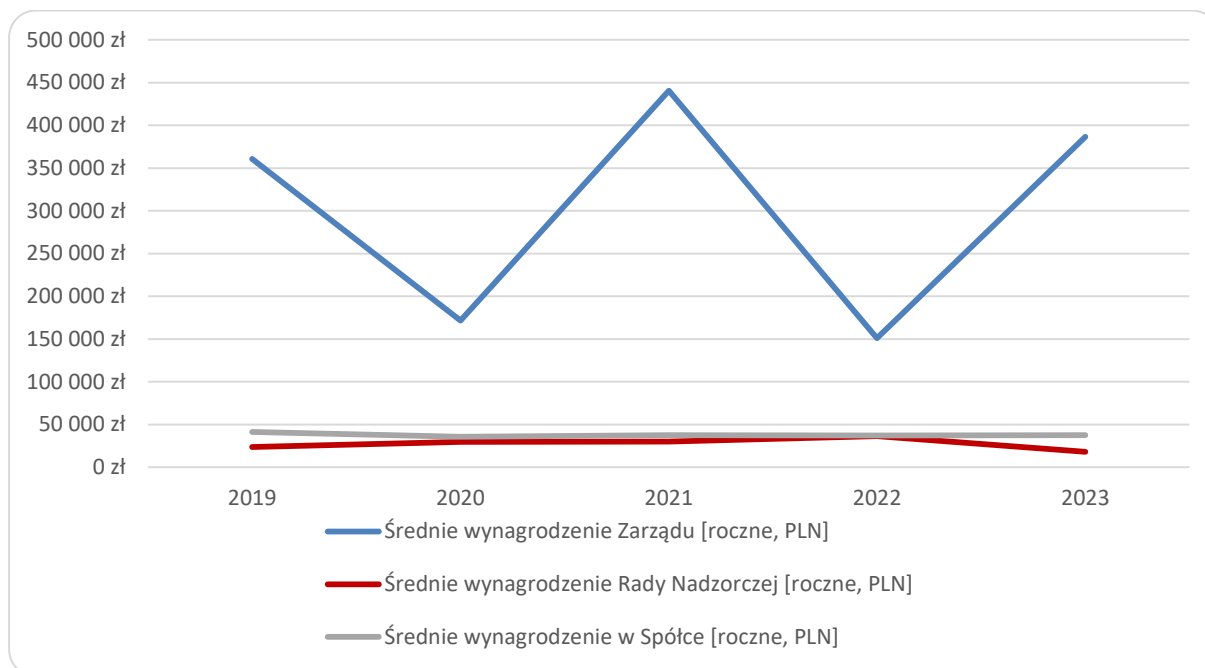
W pełniejszy sposób przegląd osiągniętych wyników za lata 2019-2023* przedstawia poniższy wykres (dane w tys. PLN).

* W związku z faktem, że Rada Nadzorcza sporządzała po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku za lata 2019-2020 i Spółka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za wcześniejsze lata to dane przedstawione w niniejszym punkcie obejmują okres: 2019 – 2023.

Wykres 1. Zmiana danych finansowych Spółki w okresie: 2019-2023*.



Wykres 2. Zmiany wynagrodzenia pracowników, zarządu oraz rady nadzorczej Spółki, w okresie: 2019-2022*.



* W związku z faktem, że Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku za lata obrotowe 2019-2020 i Spółka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za wcześniejsze lata to dane przedstawione w niniejszym punkcie obejmują okres: 2019 – 2023.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.

W raportowanym okresie ani członkowie Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 12 Polityki wynagrodzeń, zwrot przyznanych Członkom Zarządu i wypłaconych nagród uznaniowych może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy w okresie 5 lat od ich przyznania zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem popełnienie przez Członka Zarządu przestępstw, przewidzianych w art. 77 ustawy o rachunkowości.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

10. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych (członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu) wchodzących w skład wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych w stosunku do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023r., podjęto uchwałę nr 16 w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 r.

Uchwała zawierała pozytywną ocenę wskazanego Sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani sugestii w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym w raportowanym okresie nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem implementacji w/w uchwały.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 7 z dnia 20 maja 2024r.

Sprawozdanie z wynagrodzeń podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy.

Sporządzili:

Domińczak Arkadiusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paduch Kamil – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej

Riegelski Damian – Członek Rady Nadzorczej