

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1.04.2021 – 31.03.2022

### 1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1983 ze zm., „**Ustawa o ofercie publicznej**”) (dalej „**Ustawa**”).

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych im w związku z wykonywaną funkcją, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, która obowiązuje w Spółce od dnia 18 listopada 2020 r. („**Polityka Wynagrodzeń**”) zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A. z dnia 18 listopada 2020 r.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. (rok obrotowy 2021), co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji biegłego rewidenta.

Sprawozdanie za rok 2021 jest kolejnym sprawozdaniem, poprzednie sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono łącznie za lata 2019 i 2020. Zostało ono poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta oraz opublikowane na stronie internetowej Spółki wraz z raportem biegłego rewidenta.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto od których zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (nie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych na zasadzie współpracy B2B).

W Sprawozdaniu nie zamieszczono danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, z późn. zm.).

### 2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS W ROKU OBROTOWYM 2021

W okresie objętym Sprawozdaniem funkcje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pełniły następujące osoby:

#### Zarząd:

Dmitrij Kostojanskij	Prezes Zarządu	01.04.2021-31.03.2022
Andrzej Kowalski	Członek Zarządu	01.04.2021-31.03.2022
Sergejs Binkovskis	Członek Zarządu	01.04.2021-31.03.2022

#### Rada Nadzorcza:

Maralbek Gabdsattarov	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2021-31.03.2022
Dmitrii Renev *	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2021-02.03.2022
Mykhaylo Murashko	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2021-31.03.2022
Artem Parshutin	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2021-31.03.2022
Oleksiy Kolesnik	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2021-31.03.2022

\* W dniu 3 marca 2022 r. Spółka poinformowała, iż w dniu 2 marca 2022 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Dmitrija Renev, członka Rady Nadzorczej Spółki, o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 marca 2022 r. (raport bieżący w dnia 3 marca 2022 r. nr 1/2022). Rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych.

### 3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W poniższych tabelach przedstawiono wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

#### ZARZĄD

(w tys. zł)		2021				Razem (A+B)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym (B/A) w %
		Wynagrodzenie stałe (A)			Wynagrodzenie zmienne (B)		
		umowa o pracę	umowa współpracy*	łącznie (A)			
Dmitrij Kostojański	Prezes Zarządu	69,70	292,20	361,90	0,00	<b>361,90</b>	<b>0</b>
Andrzej Kowalski	Członek Zarządu	0,00	525,00	525,00	0,00	<b>525,00</b>	<b>0</b>
Sergejs Binkovskis	Członek Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0</b>

\*- kwoty netto.

Spółka nie udzielała pożyczek członkom Zarządu. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółka może ubezpieczyć na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (D&O Liability Insurance). W 2021 roku Spółka ubezpieczyła członków Zarządu.

Z dniem 1 listopada 2021 r. uległo zmianie miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki z 2.800,00 zł na 10.000,00 zł.

#### RADA NADZORCZA

(w tys. zł)		Wynagrodzenie stałe (A)	Wynagrodzenie zmienne (B)	Razem (A+B)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym (B/A) w %
Maralbek Gabdsattarov	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0
Dmitrii Renev *	Członek RN	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0
Mykhaylo Murashko	Członek RN	5,00	0,00	<b>5,00</b>	0
Oleksiy Kolesnik	Członek RN	5,00	0,00	<b>5,00</b>	0
Artem Parshutin	Członek RN	5,00	0,00	<b>5,00</b>	0

\* W dniu 3 marca 2022 r. Spółka poinformowała, iż w dniu 2 marca 2022 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Dmitrija Renev, członka Rady Nadzorczej Spółki, o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 marca 2022 r. (raport bieżący w dniu 3 marca 2022 r. nr 1/2022). Rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych.

Spółka nie udzielała pożyczek członkom Rady Nadzorczej.

### 4. ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem było zgodne z Polityką Wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Członkowie Organów pełnili swoje funkcje na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka zawarła z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w tym w ramach ich działalności gospodarczej na czas pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu.

Wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu było wypłacane raz na miesiąc, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą nie niższej niż 5.000,00 zł brutto i nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto miesięcznie i uwzględniało: (a) kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie Członka Zarządu, (b) zakres i charakter

wykonywanych zadań, (c) zakres odpowiedzialności za określone obszary działalności Spółki oraz (d) rynkowy poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółkami publicznymi, których przedmiot działalności i rozmiar są porównywalne ze Spółką.

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej było wypłacane raz na rok, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, nie niższej niż 5.000,00 złotych brutto i nie wyższej niż 100.000,00 zł brutto rocznie.

Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółka może przyznać prawa do świadczeń dodatkowych, niezależnych od pozostałych składników wynagrodzenia, w tym:

- a) szkolenia i dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje;
- b) opieka medyczna;
- c) udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym;
- d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki;
- e) ubezpieczenie życia i zdrowia;
- f) korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych;
- g) pokrycie kosztów zakwaterowania;
- h) pokrycie kosztów dojazdów na posiedzenia.

Poza ubezpieczeniem członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, opisanym w punkcie 3. Sprawozdania, Spółka nie przyznała i nie wypłaciła świadczeń dodatkowych.

Wynagrodzenie członków Zarządu zostało ustalone w sposób mający wpływ na ich zaangażowanie w sprawy gospodarcze Spółki oraz wykonywane przez nich obowiązki, co przekłada się na realizację celów biznesowych.

## 5. ZASTOSOWANIE KRYTERIÓW WYNIKÓW

Kryteria dotyczące wyników nie zostały zastosowane do wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

## 6. INFORMACJA O ZMIANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W UJĘCIU ROCZNYM, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 5 OSTATNICH LAT OBROTOWYCH

Wynagrodzenie Członków Zarządu (tyś. zł)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dmitrij Kostojanskij</b>	x	65,00	256,50	228,30	361,90
zmiana rok do roku	x	x	294,62%	-10,99%	58,52%
<b>Andrzej Kowalski</b>	x	83,00	507,20	543,50	525,00
zmiana rok do roku	x	x	511,08%	7,16%	-3,40%
<b>Sergejs Binkovskis</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana rok do roku	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Jacek Kalinowski</b>	518,95	444,00	x	x	x
zmiana rok do roku	x	-14,44%	x	x	x
<b>Agnieszka Masłowska</b>	605,67	233,00	x	x	x
zmiana rok do roku	x	-61,53%	x	x	x
<b>Robert Neymann</b>	1 100,00	490,00	x	x	x
zmiana rok do roku	x	-55,45%	x	x	x
<b>Rafał Szczepkowski</b>	474,05	659,00	x	x	x
zmiana rok do roku	x	39,02%	x	x	x
<b>Amit Tilani</b>	108,80	402,00	x	x	x
zmiana rok do roku	x	269,49%	x	x	x
<b>Rafał Walendzik</b>	88,00	x	x	x	x
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat pracownicy (tyś. zł)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pracownicy Spółki (bez Zarządu i RN)</b>	45,23	42,78	44,77	50,90	48,53
zmiana rok do roku	x	-5,42%	4,67%	13,70%	-4,67%

Wynik finansowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk / (Strata) netto (tyś. zł)	(5 381,10)	(10 036,20)	(8 703,40)	392,80	7 871,70	2 481,70
Zmiana w tys zł	x	(4 655,10)	1 332,80	9 096,20	7 478,90	(5 390,00)
Zmiana w %	x	-86,51%	13,28%	104,51%	1904,00%	-68,47%

#### 7. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW Z TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Wobec prowadzonej likwidacji, w Spółce zależnej ANV Sp. z o.o. w likwidacji nie funkcjonuje Rada Nadzorcza i Zarząd.

#### 8. INSTRUMENTY FINANSOWE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Ani członkom Zarządu, ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano, jak również nie zaoferowano instrumentów finansowych.

Również na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie wypłacono żadnych innych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

#### 9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano zmiennych składników wynagrodzenia.

#### 10. ODSTĘPSTWA

Nie podjęto decyzji o odstępstwach od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń ani o odstępstwach stosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

#### 11. INFORMACJA ODNOŚĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (raport bieżący Spółki z dnia 30 lipca 2021 r.) oraz zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 22 września 2021 r. zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka wskazuje, iż niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach jest drugim tego typu dokumentem przygotowywanym przez Spółkę. Poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (raport bieżący Spółki z dnia 30 lipca 2021 r.) oraz zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 22 września 2021 r.

#### 12. PODSUMOWANIE

Sprawozdanie zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1

kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane Ustawą o ofercie publicznej.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 27 lipca 2022 roku celem przedstawienia podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umożliwiającego podjęcie uchwały opiniującej o charakterze doradczym.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Harper Hygienics S.A., na której będzie udostępnione bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

Dnia 27/07/2022 r.

Maralbek Gabdsattarov	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mykhaylo Murashko	- Członek Rady Nadzorczej
Oleksiy Kolesnik	- Członek Rady Nadzorczej
Artem Parshutin	- Członek Rady Nadzorczej