

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
"NOVITA" SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZA LATA 2019 i 2020**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "NOVITA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”), zostało sporządzone na podstawie 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 (Dz.U.2020.2080, tekst jedn. z dnia 25 listopada 2020 roku, ze zm.) – dalej jako „**Ustawa**” oraz w oparciu o zapisy Polityki wynagrodzeń w „NOVITA” Spółce Akcyjnej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne. Zapisy Polityki wynagrodzeń odzwierciedlają zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stosowane w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z 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 (Dz.U.2019.2217 z dnia 15 listopada 2019 roku), niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.

I. Skład organów Spółki „NOVITA” S.A. w latach 2019-2020

Skład Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Zarządu „NOVITA” S.A. wchodził:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach w składzie Zarządu nie nastąpiły żadne zmiany.

Skład Rady Nadzorczej

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Uriel Mansoor – Członek Rady Nadzorczej
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej
Pan Elazar Benjamin – Członek Rady Nadzorczej
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

II. Podstawa wynagradzania Członków organów „NOVITA” S.A. oraz składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

Podstawą wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym Członkiem Zarządu. Polityka wynagrodzeń przewiduje następujące warianty powiązania prawnego:

- a) powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej;
- b) umowa o pracę zawarta ze Spółką bądź inna umowa cywilno-prawna zawarta z Członkami Zarządu.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami i określone w umowie o pracę lub w innej umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie; Polityka wynagrodzeń przewiduje jednocześnie, iż Członkowie Zarządu mogą nie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
- b) zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników Spółki lub wyników pracy Członka Zarządu.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, obejmujące w szczególności: prawo do korzystania z mienia Spółki (samochód służbowy, telefon, komputer), dodatkowego ubezpieczenia, świadczeń przewidzianych dla wszystkich pracowników, min. opieki zdrowotnej.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia i przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Innym stałym miesięcznym składnikiem uposażenia jest wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Niezależnie od stałego wynagrodzenia miesięcznego, za udział w pracach Rady Nadzorczej przysługuje jej Członkom zwrot poniesionych kosztów.

Świadczenia dodatkowe

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i wykupiła następujące polisy ubezpieczeniowe obejmujące osoby zajmujące stanowiska kierownicze i pełniące funkcje zarządcze bądź nadzorcze:

- polisa za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;
- polisa za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Ze względu na charakter wskazanego powyżej ubezpieczenia, które obejmuje poza Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej także prokurentów, osobę prowadzącą księgi rachunkowe nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach zawiera:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania (wynagrodzenie to nie przysługuje dwóm Członkom Zarządu: Panu Shlomo Finkelstein oraz Panu Rami Gabay);
2. wynagrodzenie stałe z tytułu umów o pracę wiążących Spółkę z Członkami Zarządu; stosunek pracy nie został podjęty z Panem Shlomo Finkelstein oraz z Panem Rami Gabay;
3. wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie umowy o pracę;
4. świadczenia niepieniężne, które dotyczą min.: nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikom z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, stosownie do regulacji art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1426 z późn. zm.), dofinansowania do abonamentu zdrowotnego;
5. świadczenie związane z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wynagrodzenie dodatkowe, wymienione w pkt 3 powyżej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń stanowi zmienny składnik wynagrodzenia i jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i może być wypłacane w okresach półrocznych. Ponadto obejmuje również inne wynagrodzenie zmienne, zależne od wyników pracy danego Członka Zarządu, które indywidualnie w 2019 roku przyznała Rada Nadzorcza Panu Jakubowi Rękosiewiczowi.

Szczegółowe informacje o wysokościach składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem przedstawiono w Tabelach nr 1 do 4.

Informacje za rok 2019

Tabela nr 1.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2019 roku, w tysiącach PLN							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne	Programy emerytalne (PPK)	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	420	60	464	5	0	949	0
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	160	85	96	5	0	346	0

Tabela nr 2.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2019 roku							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmiennie)	Świadczenia niepieniężne	Programy emerytalne (PPK)	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	44,26%	6,32%	48,89%	0,53%	0,00%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	46,24%	24,57%	27,74%	1,45%	0,00%	100,00%	0,00%

Informacje za rok 2020

Tabela nr 3.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2020 roku, w tysiącach PLN							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmiennie)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	420	60	1 424	5	1	1 910	0
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	160	85	200	5	0	450	0

Tabela nr 4.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2020 roku							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmiennie)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	21,99%	3,14%	74,55%	0,26%	0,06%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	35,55%	18,90%	44,44%	1,11%	0,00%	100,00%	0,00%

IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem z wynagrodzeń, na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. (Uchwała nr 10/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, oraz Uchwały nr 24 z dnia 12 czerwca 2019 roku) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej delegowany decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (na mocy uchwał: nr 9/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku oraz nr 25 z dnia 12 czerwca 2019 roku) otrzymywał z tego tytułu osobne stałe wynagrodzenie, które stanowiło 100% całkowitego uposażenia otrzymywanego od Spółki:

- w roku 2019 – 24 tys. PLN
- w roku 2020 – 24 tys. PLN

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu, bądź jego brak ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia (wynagrodzenie dodatkowe z tytułu umowy o pracę), jest zgodne z regulacjami Polityki wynagrodzeń. Szczegółowe regulacje dotyczące wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu zostały określone przez Radę Nadzorczą i zostały uregulowane w obowiązujących poszczególnych Członków Zarządu umowach o pracę. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Polityki Wynagrodzeń, w tym kryteriów finansowych i niefinansowych w niej określonych.

Brak wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej został ustalony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Taką możliwość przewidują postanowienia Polityki wynagrodzeń. Jednocześnie, zgodnie z przedmiotową Polityką Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. przyznało jednemu z Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego indywidualnego nadzoru.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych Spółki, a także długoterminowych wyników Spółki, na co szczególny wpływ ma powiązanie wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym. Przyjęta struktura podziału wynagrodzenia pomiędzy składniki stałe oraz zmienne w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

VI. Informacja w jaki sposób całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki:

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki, ustalone i wypłacone z uwzględnieniem Polityki wynagrodzeń, pozwala na zachowanie wysokiego poziomu motywacji oraz stabilności kluczowego składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki. Powyższe, w sposób widoczny przekłada się na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki (w tym w szczególności: realizację

kluczowych inwestycji dających długofalowy skutek, w postaci zwiększenia możliwości produkcyjnych, oraz konkurencyjności), jak również na osiągnięcie stabilnego (corocznego) wzrostu przychodów Spółki.

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

Kryteria finansowe dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy. Wyniki finansowe Spółki mają zatem bezpośrednie przełożenie na całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki.

VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników „NOVITA” S.A. niebędących członkami organów Spółki przedstawiono w poniższych tabelach od nr 5 do 8. Prezentowane dane obejmują lata 2019-2020. Dane za lata 2016-2018 na podstawie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy zostały pominięte – Rada Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach za te lata.

Tabela nr 5.

	2020 / 2019	2019 / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	180,7%	128,4%
EBITDA	281,3%	122,9%
Zysk operacyjny	320,6%	118,0%
Zysk netto	307,2%	123,9%

Tabela nr 6.

	2020 / 2019	2019 / 2018
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	107,09%	106,46%

Tabela nr 7.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Zarządu		
Imię i nazwisko, funkcja	2020 / 2019	2019 / 2018
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	201,37%	110,36%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	130,06%	122,26%

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

Tabela nr 8.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej		
Imię i nazwisko, funkcja	2020 / 2019	2019 / 2018
Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej	100%	100%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach

IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości:

W skład grupy kapitałowej wchodzi podmiot dominujący TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w której Członkiem Zarządu jest Pan Eyal Maor pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „NOVITA” S.A.

Pan Eyal Maor z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie TEBESA Sp. z o.o. nie pobierał w latach 2019-2020 wynagrodzenia.

X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany:

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

XI. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia i w okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie zaistniało.

XII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa:

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

XIII. Wysokość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie, za wyjątkiem świadczenia rzeczowego, przyznanego w 2020 roku zstępnym Członka Zarządu w postaci paczek okolicznościowych o wartości 196,88 zł.

XIV. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach:

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach wymaganym przez przepisy prawa. Zarówno uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy jak i dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy nie były wcześniej podejmowane i wymagane.

W imieniu Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej
„NOVITA” S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze