



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

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

**ZA ROK OBROTOWY 2021**  
(trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021)

<b>Podmiot:</b>	Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - CHOJNICE" S.A.
<b>Adres:</b>	ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer KRS:</b>	0000078076
<b>NIP:</b>	5551564913
<b>REGON:</b>	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. ....	4
2.3.	Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń. ....	4
3.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami. ....	5
3.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2021r. ....	5
3.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021r. ....	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.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. ....	10
8.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów. ....	11
9.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. ....	11
10.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. ....	11
10.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. ....	11
10.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie. ....	11
11.	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. ....	11
12.	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. 2021 poz. 1983 z późn. zm.) 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/](https://zrembchojnice.pl/index.php/spolka__trashed/pliki-do-pobrania/)

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmuje pełny rok obrotowy tj.: rok 2021 (trwający od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.).

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 2021r. do 31 grudnia 2021r. skład zarządu nie uległ zmianie.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 21 czerwca 2021r. członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Bielenia, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.
- Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2021r. powołało z dniem 21 czerwca 2021r. w skład Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 4 czerwca 2022r.

### 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 należnego, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie – niezależnie czy zostały faktycznie wypłacone czy też nie) wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

#### 3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2021r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 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, którą jest 5-letnia (słownie: pięcioletnia).

Wypłacane w 2021r. wynagrodzenie Zarządu składało się z następujących elementów:

- a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego między innymi z umowy o pracę oraz z powołania na funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:
  - i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19 z dnia 4 czerwca 2019r. Wartość należnego z tego tytułu wynagrodzenia wyniosła w raportowanym okresie: 159.510,00 PLN brutto.
  - ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 20 z dnia 4 czerwca 2019r. Wartość należnego z tego tytułu wynagrodzenia wyniosła w raportowanym okresie: 28.296,00 PLN brutto.
- b) **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z umów B2B pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Umowy dotyczą świadczenia usług na rzecz Spółki zgodnie z warunkami określonymi w tychże umowach.
  - i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wynikało z umów:
    - z dn. 1 lipca 2020r. o świadczenie usług doradztwa technicznego,
    - z dn. 1 lipca 2021r. o świadczenie usług doradztwa technicznego.Łączna wartość wynagrodzenia należnego z tytułu realizowanych umów wyniosła w raportowanym okresie: 206.935,20 PLN brutto.
  - ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu z tego tytułu w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wynikało z następujących umów:

- z dn. 30 kwietnia 2021r. dotyczącą przeprowadzenia procesu certyfikacji CE kontenera ZREMOVE,
- z dn. 6 września 2021 r. o świadczenie usług budowlanych.

Ponadto Wiceprezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie za wynajem pojazdu Spółce, rozliczenie za wynajem następuje na podstawie faktur.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego z tytułu świadczonych usług na rzecz spółki (realizowanych umów) wyniosła w raportowanym okresie: 486.281,85 PLN brutto.

- c) **wynagrodzenia pieniężnego zmiennego** wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Programu Premiowania Zarządu na lata 2018 – 2022. Program ten daje prawo osobom uprawnionym do nabycia łącznie prawa do premii pieniężnej o wartości w kwocie bazowej 750.000 PLN netto, która może ulec zamianie na 1.500.000 akcji serii H lub innych o wartości nominalnej 50 groszy i cenie emisyjnej 50 groszy każda przez okres realizacji Programu. Osobami uprawnionymi (zgodnie z Programem) są wyłącznie członkowie Zarządu Spółki w składzie osobowym:
- ✓ Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu uprawniony do 38% wysokości programu premiowania,
  - ✓ Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu uprawniony do 62% wysokości programu premiowania.

W ramach wynagrodzenia zmiennego osoby uprawnione nabywają prawo do premii w danym roku obowiązywania Programu z dniem 1 stycznia danego roku obowiązywania Programu. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania premii ustalonej w ramach Programu jest osiągnięcie przez Spółkę w każdym z kolejnych lat (obrotowych) określonych w programie wskaźników finansowych.

Premia za dany rok obowiązywania Programu rozliczana jest co do zasady w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy. Ze względu na charakter kryteriów, jak wskazano wyżej premia za dany rok obrotowy wypłacana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. w następnym roku obrotowym.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali żadnych wypłat w ramach przyjętego Programu Premiowania.

**Tabela 1.** Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki należne od Spółki w roku 2021.

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	366 445	0	0	<b>366 445</b>
Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu	514 578	0	0	<b>514 578</b>
<b>Razem</b>	<b>881 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 023</b>

### 3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Kołakowski
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adrian Strzelczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Adam Bielenia (do dnia 21 czerwca 2021r.)
- Członek Rady Nadzorczej – Joanna Kosiorek-Sobolewska
- Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Kucharska
- Członek Rady Nadzorczej – Arkadiusz Domińczak (od dnia 21 czerwca 2021r.)

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18, 19, 20, 21, 22 z dnia 4 czerwca 2019 r.

Z dniem 21 czerwca 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Bielenia (Pan Adam Bielenia), pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2021r. powołało z dniem 21 czerwca 2021r. w skład Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka (Pan Arkadiusz Dominczak) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 4 czerwca 2022r.

Wypłacane w 2021r. wynagrodzenie Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z wynagrodzenia pieniężnego stałego wynikającego z uchwały nr 21 podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 8 czerwca 2018r. Poniżej (w Tabeli nr 3) wskazano wartość wynagrodzenia należnego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., niezależnie czy kwoty te zostały faktycznie wypłacone czy też nie.

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.

**Tabela 3.** Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej Spółki (należne od Spółki w roku 2021).

Skład Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto]	Razem [brutto]
Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	39 678	<b>39 678</b>
Adrian Strzelczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	35 710	<b>35 710</b>
Adam Bielenia – Członek Rady Nadzorczej	15 530	<b>15 530</b>
Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej	47 264	<b>47 264</b>
Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej	35 111	<b>35 111</b>
Arkadiusz Domińczak - Członek Rady Nadzorczej	6 296	<b>6 296</b>
<b>Razem</b>	<b>179 590</b>	<b>179 590</b>

#### **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 Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) lub otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., 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.**

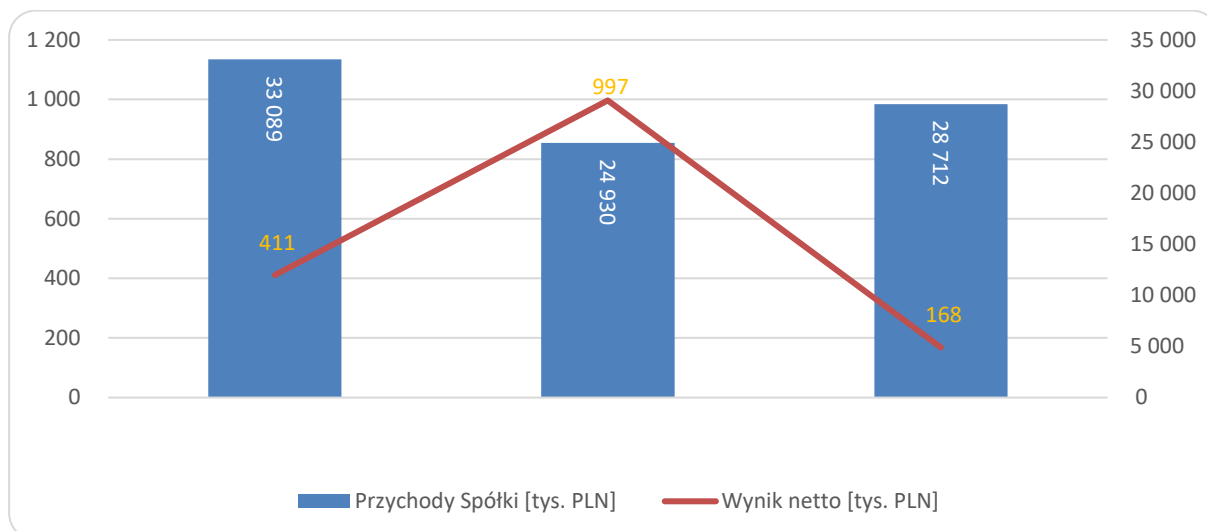
Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki. Ocenę efektywności stosowania kryteriów dotyczących wyników można odnieść bezpośrednio do danych finansowych Spółki.

W 2021r. Spółka odnotowała wzrost przychodów w stosunku do 2020 roku, osiągając jednocześnie dodatni wynik. Świadczy to efektywnym działaniem zarządu a z kolei zmienne elementy motywacyjne wynagrodzenia mogą mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje.

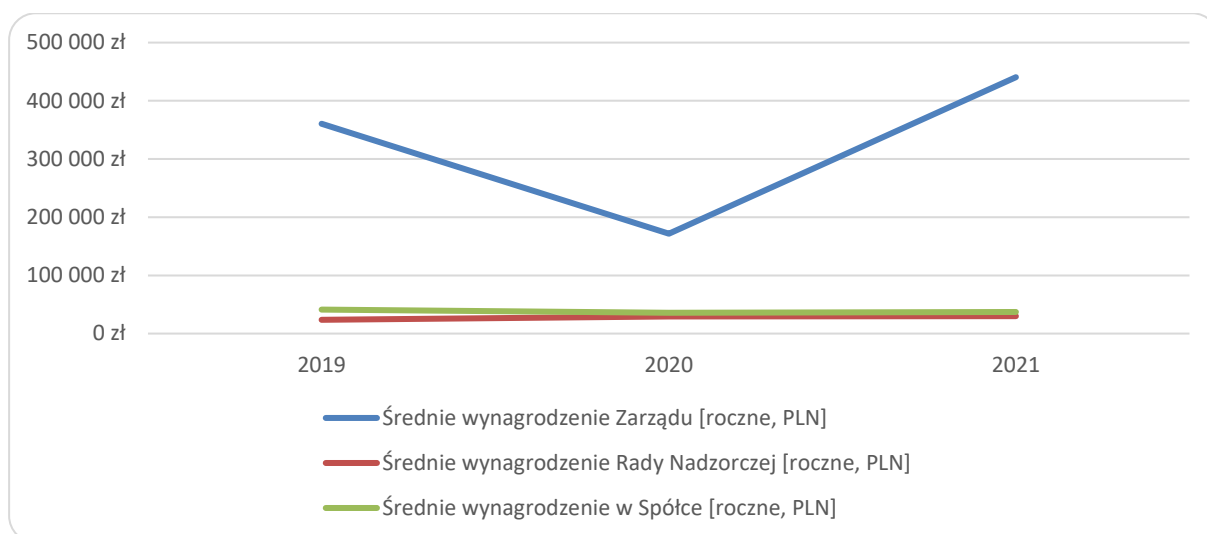
W pełniejszy sposób przegląd osiągniętych wyników za lata 2019-2021\* przedstawia poniższy wykres (dane w tys PLN).

\* 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 – 2021.

**Wykres 1.** Zmiana danych finansowych Spółki w okresie: 2019-2021\*.



**Wykres 2.** Zmiany wynagrodzenia pracowników, zarządu oraz rady nadzorczej Spółki, w okresie: 2019-2021\*.



\* 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 – 2021.

## 7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W raportowanym okresie tj.: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

**8. 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.

**9. 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.

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

**10.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń**

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

**10.2. 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.

**11. 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.

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

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021r., podjęto uchwałę nr 17 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wynagrodzeń za lata obrotowe 2019-2020.

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 8 z dnia 27 maja 2022r.**

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

**Sporządzili:**

Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Strzelczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Domińczak – Członek Rady Nadzorczej