



Drozapol-Profil S.A.

*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA LATA 2019-2020*

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI 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. 2020 r. poz. 2080)

Bydgoszcz, maj 2021

Spis treści

1) Wprowadzenie	3
2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	4
a) Wynagrodzenia Członków Zarządu.....	4
b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.....	6
3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki	9
4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	10
5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	11
6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.	12
a) Zarząd.....	12
b) Rada Nadzorcza.....	13
7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów	13
8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	13
9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	14
10) Podsumowanie.....	14

1) Wprowadzenie

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, do której odnosi się niniejsze Sprawozdanie, została opracowana przez Zarząd Spółki, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami. „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” została przyjęta do stosowania Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 roku. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata, a każda istotna zmiana w jej zapisach wymaga ponownego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2019 oraz 2020 (pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach). Ze względu na to, że Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło dokument „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” w oparciu o art. 90c-90f Ustawy o ofercie publicznej w dniu 13.08.2020 r. niniejsze sprawozdanie w odniesieniu do Polityki Wynagrodzeń obejmuje rok obrotowy 2020, natomiast w odniesieniu do roku obrotowego 2019 uwzględnia przegląd wynagrodzeń przyznanych Członkom tych organów, zgodnie z innymi regulacjami wewnętrznymi oraz procedurami ładu korporacyjnego.

2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

a) Wynagrodzenia Członków Zarządu

W okresie od stycznia do maja 2019 roku wynagrodzenie Prezesa było przyznawane wyłącznie na podstawie umowy o pracę z dnia 01.06.2004 roku i późniejszych aneksów do tej umowy. W dniu 14.06.2019 roku zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie Prezesa zostało podzielone na:

- wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- wynagrodzenia oparte na podstawie powołania,

i obowiązuje do dnia pisania niniejszego sprawozdania. Wynagrodzenia te zgodnie z zapisem Uchwały i zawartym w umowie o pracę podlegają corocznej indeksacji o 10%.

Zgodnie z §18 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa pięć lat. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14.06.2019 roku.

W okresie obejmującym Sprawozdanie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Wojciech Rybka.

Prezes Zarządu w latach 2019-2020 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:

Zarząd	Rok	Ryczałt za samochód	Pakiet medyczny
Wojciech Rybka	2019	4 800,00	3 360,00
	2020	4 800,00	3 413,80

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w latach 2019-2020

Zarząd	Rok	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto		Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto		Wynagrodzenie całkowite
		Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	
Wojciech Rybka	2019	573 722,35	0,00	228 421,05	0,00	802 143,40
	2020	396 000,00	0,00	462 000,00	0,00	858 000,00

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w latach 2019-2020

Zarząd	Rok	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto		Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto		Wynagrodzenie całkowite
		Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	
Wojciech Rybka	2019	72%	0%	28%	0%	100%
	2020	46%	0%	54%	0%	100%

b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z §20 Statutu Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata. Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.07.2019 r.. W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. naliczane było za każde posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacane każdorazowo niezwłocznie po każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem obecności danego Członka na owym posiedzeniu. Wynagrodzenie to było zróżnicowane i uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przez danego Członka Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

W okresie obejmującym Sprawozdanie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Andrzej Rona** - Sekretarz,
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Józef Gramza** - Członek.

Rada Nadzorcza wyodrębniła trzyosobowy Komitet Audytu.

- **Marcin Hanyżewski** - Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Członek,
- **Józef Gramza** - Członek.

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2020 roku

Imię i nazwisko	Funkcja	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Robert Włosiński	Przewodniczący	6 000,00	0,00	6 000,00
Aneta Rybka	Zastępca Przewodniczącego	5 100,00	0,00	5 100,00
Andrzej Rona	Sekretarz	5 100,00	0,00	5 100,00
Marcin Hanyżewski	Członek	4 500,00	0,00	4 500,00
Józef Gramza	Członek	4 500,00	0,00	4 500,00

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2020 roku

Imię i nazwisko	Funkcja	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Robert Włosiński	Przewodniczący	100%	0%	100%
Aneta Rybka	Zastępca Przewodniczącego	100%	0%	100%
Andrzej Rona	Sekretarz	100%	0%	100%
Marcin Hanyżewski	Członek	100%	0%	100%
Józef Gramza	Członek	100%	0%	100%

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Robert Włosiński	Przewodniczący	8 000,00	0,00	8 000,00
Aneta Rybka	Zastępca Przewodniczącego	6 800,00	0,00	6 800,00
Andrzej Rona	Sekretarz	6 800,00	0,00	6 800,00
Marcin Hanyżewski	Członek	4 500,00	0,00	4 500,00
Józef Gramza	Członek	6 000,00	0,00	6 000,00

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Robert Włosiński	Przewodniczący	100%	0%	100%
Aneta Rybka	Zastępca Przewodniczącego	100%	0%	100%
Andrzej Rona	Sekretarz	100%	0%	100%
Marcin Hanyżewski	Członek	100%	0%	100%
Józef Gramza	Członek	100%	0%	100%

Wysokość wynagrodzenia Komitetu Audytu Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2020 roku

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Robert Włosiński	Przewodniczący	1 500,00	0,00	1 500,00
Marcin Hanyżewski	Członek	1 500,00	0,00	1 500,00
Józef Gramza	Członek	1 500,00	0,00	1 500,00

Wysokość wynagrodzenia Komitetu Audytu Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku

Imię i nazwisko	Funkcja	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Robert Włosiński	Przewodniczący	1 500,00	0,00	1 500,00
Marcin Hanyżewski	Członek	1 500,00	0,00	1 500,00
Józef Gramza	Członek	1 500,00	0,00	1 500,00

3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Drozapol-Profil S.A. od 13 sierpnia 2020 r.. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez wypłatę wynagrodzeń wyłącznie w formie przyjętej w tej Polityce. Rozwiązania, które znajdują się w Polityce Wynagrodzeń stosowanej przez Spółkę przyczyniają się do realizacji jej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich pełne zaangażowanie w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk, wiedzy, wykształcenia i zakresu obowiązków.

4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Za lata 2019-2020 ani dla Zarządu, ani dla Rady Nadzorczej nie została wypłacona premia za osiągnięte wyniki przez Spółkę, w związku z czym nie zostały określone konkretne kryteria dotyczące wypłaty ewentualnej premii. Natomiast każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. może przysługiwać wynagrodzenie, które będzie uwarunkowane wynikami finansowymi Spółki, a szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego (premier) określa Rada Nadzorcza w drodze podjętej Uchwały. Wysokość przyznanej premii nie może przekroczyć 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i powołania. Wypłata premii powinna obejmować okres roczny i mogłaby nastąpić wyłącznie na wniosek Rady Nadzorczej. Za lata 2019 i 2020 Rada Nadzorcza nie przedstawiła takiego wniosku

5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

	2016	2017	2018	2019	2020
przychody ze sprzedaży	97 266 857,38	117 838 199,60	143 746 487,19	114 882 506,36	111 288 353,78
zysk(strata) brutto na sprzedaży	10 609 070,40	10 927 503,03	11 841 137,36	6 023 315,14	9 983 925,57
zysk(strata) netto z działalności operacyjnej	264 923,82	737 794,40	390 647,09	-4 258 051,12	1 249 061,30
zysk(strata) netto	-6 763 141,34	199 936,88	307 727,67	-4 388 902,20	1 840 015,85
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę)	51 874,85	57 062,34	62 768,57	66 845,28	71 500,00
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę)	3 652,77	4 375,68	4 358,77	4 149,03	4 020,85

	2015 vs 2016	2016 vs 2017	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020
przychody ze sprzedaży	-40 821 358,61	20 571 342,22	25 908 287,59	-28 863 980,83	-3 594 152,58
zysk(strata) brutto na sprzedaży	3 754 015,86	318 432,63	913 634,33	-5 817 822,22	3 960 610,43
zysk(strata) netto z działalności operacyjnej	5 189 781,40	472 870,58	-347 147,31	-4 648 698,21	5 507 112,42
zysk(strata) netto	-2 068 973,78	6 963 078,22	107 790,79	-4 696 629,87	6 228 918,05
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę)	4 715,90	5 187,49	5 706,23	4 076,71	4 654,72
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę)	469,00	722,91	-16,91	-209,74	-128,18

6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.

Grupa Kapitałowa Drozapol-Profil S.A. jest grupą 3 spółek. Jednostką dominującą jest Spółka Drozapol-Profil S.A. W skład Grupy Drozapol-Profil S.A. na dzień pisania niniejszego sprawozdania wchodzi dwie Spółki zależne:

- DP Invest Sp. z o.o. założona 18.09.2012 r.,
- DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji założona 11.09.2012 r. (z dniem 31.03.2021 r. zakończenie likwidacji i złożenie wniosku o wykreślenie z KRS).

a) Zarząd

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2020 roku

imię i nazwisko	Funkcja w jednostce podporządkowanej	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Wojciech Rybka	Prezes Zarządu w DP Invest Sp. z o.o.	36 000,00	0,00	36 000,00
Wojciech Rybka	Prezes Zarządu w DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku

imię i nazwisko	Funkcja w jednostce podporządkowanej	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Razem
Wojciech Rybka	Prezes Zarządu w DP Invest Sp. z o.o.	36 000,00	0,00	36 000,00
Wojciech Rybka	Prezes Zarządu w DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	0,00	0,00

b) Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.

7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów

W Spółce w latach 2019-2020 nie następowało przyznawanie oraz oferowanie instrumentów finansowych dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Spółka w tym okresie nie emitowała nowych akcji.

8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r.. Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka nie korzystała także z tego w latach 2019 i 2020 r.

9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10) Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagradzania i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagradzania obowiązującą w Spółce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 1–5. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Robert Mikołaj Włosiński	Przewodniczący	
Aneta Rybka	V-ce Przewodnicząca	
Andrzej Rona	Sekretarz	
Marcin Hanyżewski	Członek Rady	
Józef Gramza	Członek Rady	