

"SKOTAN" SPÓŁKA AKCYJNA
41-506 CHORZÓW
UL. DYREKCYJNA 6

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skotan S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZAWIERA:

- 1. WSTĘP**
- 2. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**
- 3. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ**
- 4. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**
- 5. ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI**
- 6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY**
- 7. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU INSTRUMENTY FINANSOWE**
- 8. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**
- 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.**

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Skotan S.A. z siedzibą w Chorzowie (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów 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 (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A., która została przyjęta uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. (zwaną dalej „Polityką wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Schemat wynagradzania Członków Zarządu Spółki uwzględnia wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza uwzględnia:

- a) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
- b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
- c) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków;
- d) brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy;
- e) poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania. 2. Wynagrodzenie Stałe jest ustalane na podstawie analizy wynagrodzeń rynkowych w sektorach właściwych dla działalności Spółki.

Wynagrodzenie Stałe jest ustalane na podstawie analizy wynagrodzeń rynkowych w sektorach właściwych dla działalności Spółki.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie Zmienne w postaci dodatkowych płatności lub świadczeń uzależnione jest od poziomu wyników Spółki oraz realizacji celów operacyjnych wyznaczonych Członkom Zarządu lub Zarządowi. Wyznaczone cele zarządcze powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki.

Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu

Świadczenia dodatkowe obejmują pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, w szczególności: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów podróży służbowych i reprezentacji w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji.

W 2021 r. członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu Umowy o pracę oraz z tytułu stosunku powołania.

Tabela nr 1

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2021 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Narzuły na wynagrodzenia	Świadczenia Dodatkowe	Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym a stałym	Programy emerytalne PPK	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu od 05.04.2016 r.	2021	240	10	71	20	341	6,23%	0	341
Daniel Suhecki Wiceprezes Zarządu od 01.06.2021 r.	2021	118	3	5	0	126	0,00%	0	126

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Schemat wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględnia wynagrodzenie stałe oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej jest zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Wynagrodzenie Stałe przysługuje członkowi Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Świadczenia dodatkowe Członków Rady Nadzorczej

Świadczenia dodatkowe obejmują pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, w szczególności: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów podróży służbowych i reprezentacji w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji.

W 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania.

Tabela nr 2

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r. w podziale na składniki, jak również także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Narzuły na wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym a stałym	Programy emerytalne PPK	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
Jakub Nadachewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	36	3	0	0	39	0,00%	0	39
Karina Wściubiak – Hankó Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	2021	30	4	0	0	34	0,00%	0	34
Małgorzata Waldowska	2021	30	2	0	0	32	0,00%	0	32

Członek Rady Nadzorczej									
Agnieszka Zielińska – Dalasińska Członek Rady Nadzorczej	2021	30	6	0	0	36	0,00%	0	36
Jarosław Lewandowski Członek Rady Nadzorczej 01.01.2021 – 31.05.2021	2021	13	2	0	0	15	0,00%	0	15
Piotr Szeliga Członek Rady Nadzorczej 31.05.2021 – 31.12.2021	2021	18	1	0	0	19	0,00%	0	19

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu determinuje zaangażowanie w sprawowanie powierzonych funkcji, aktywizuje do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk i zakresu obowiązków. Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu warunkowane jest osiągniętymi wskaźnikami finansowymi oraz realizacją wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte jest wyłącznie o stałe składniki wynagrodzenia, niezależniąc wysokość wynagrodzenia od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki.

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.

4. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali w 2021 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych, które było indywidualnie uwarunkowane od wyników osiąganych przez Członków Zarządu, jak również wyników osiąganych przez Spółkę.

Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Tabela nr 3

Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wynikach Spółki oraz średnim wynagrodzeniu pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

Roczna zmiana w tys. PLN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenie zasadnicze brutto członków Zarządu (w tys. zł)						
Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu od 05.04.2016 r.	213	288	288	274	240	240

Oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 05.01.2016 r. do 04.04.2016 r.						
Marek Pawełczak Prezes Zarządu do 04.01.2016 r.	69*	0	0	0	0	0
Daniel Suchecki Wiceprezes Zarządu od 01.06.2021 r.	0	0	0	0	0	118
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	282	288	288	274	240	358
Wynagrodzenie zasadnicze brutto członków Rady Nadzorczej (w tys. zł)						
Jacek Kostrzewa	63	0	0	0	0	0
Jakub Nadachewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	75	80	85	68	36	39
Karina Wściubiak – Hankó Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	72	75	80	62	30	34
Małgorzata Waldowska Członek Rady Nadzorczej	71	75	80	62	30	32
Agnieszka Zielińska – Dalasińska Członek Rady Nadzorczej	52	75	80	62	30	36
Jarosław Lewandowski Członek Rady Nadzorczej	71	75	80	62	30	15
Piotr Szeliga Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	0	19
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	404	380	405	316	156	175
Przeciętne średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto w przeliczeniu na etaty (w tys. zł)						
Pracownicy Spółki	4,8	4,5	4,9	5,5	5,9	6,1
Wynik netto Spółki	-8 589	-4 207	-4 636	-3 267	-36	- 1 207

* Wartość wynagrodzenia uwzględnia wszystkie dodatkowe koszty Spółki (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wynoszący 67 tys. zł i inne).

Roczna zmiana w tys. PLN	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	6	0	-14	-34	118
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	2,00%	0,00%	-5,00%	-12,00%	49,00%

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	-24	25	-89	-160	1
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-6,00%	7,00%	-22,00%	-51,00%	1,00%
Wynagrodzenie pracowników Spółki	-0,2	0,3	0,6	0,4	0,2
Wynagrodzenie pracowników Spółki w ujęciu procentowym	-5%	7%	13%	7%	4%
Wynik netto Spółki	4 382	-429	1 369	3 231	- 1 171
Wynik netto Spółki w ujęciu procentowym	51,00%	-10,00%	30,00%	99,00%	- 3 253,00%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Spółka nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej na dzień bilansowy 31.12.2021. W dniu 2 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi: Skotan-Ester Sp. z o.o., Alchemia Ester Sp. z o.o. oraz Omega 3 Sp. z o.o. W tym samym dniu zostały również podjęte stosowne uchwały o połączeniu ze SKOTAN S.A. przez zgromadzenia wspólników wymienionych spółek zależnych. W dniu 2 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółki SKOTAN S.A. z ww. spółkami zależnymi.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2021 roku nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, a także członkom Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza Spółki nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

9. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Rada Nadzorcza Spółki nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

Niniejsze sprawozdanie stanowi drugie sporządzone w Spółce sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A., stąd nie ma zastosowania art. 90g ust. 8 Ustawy.

Jakub Nadachewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Skotan S.A.