

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024



Sporządzone na podstawie 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 2024 r. poz. 620.

Spis treści

I.	Podstawowe zasady odnośnie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.	3
II.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	4
III.	Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.	6
IV.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki...	8
V.	Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń; przyczynienie się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	9
VI.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	9
VII.	Informacje o wynagrodzeniach, wynikach Spółki.....	11

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie 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 2024 r. poz. 620. („Ustawa”).

Dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art.90g ust. 6 Ustawy zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

I. Podstawowe zasady odnośnie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu odzwierciedla doświadczenie zawodowe oraz zakres odpowiedzialności organizacyjnej związanej ze stanowiskiem. Wynagrodzenie może obejmować wynagrodzenie zasadnicze oraz część zmienną, w tym świadczenia z tytułu programów motywacyjnych. Może ono również obejmować inne stałe świadczenia dodatkowe o charakterze wynagrodzenia wynikające z Kodeksu Pracy.

Polityka wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej ("Polityka") przyczynia się do poprawy wyników Spółki poprzez możliwość uwzględniania wyników Spółki lub Grupy Goodyear przy obliczaniu wynagrodzenia zmiennego jej kadry zarządzającej. W szczególności, w procesie podejmowania decyzji dotyczących określenia oraz zmiany niniejszej Polityki dopuszczono możliwość zastosowania programów wynagrodzenia zmiennego, które stosuje się dla kadry zarządzającej Grupy Goodyear.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pełnienie funkcji z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek Rady Nadzorczej:

- wyrażnie zrzeknie się swoich praw do wynagrodzenia wynikającego z powołania go do Rady Nadzorczej Spółki.
- jest zatrudniony przez spółki z grupy Goodyear, z wyjątkiem Spółki.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce, wyliczone za okres poprzedniego kwartału kalendarzowego.

Politykę przyjęto 25 sierpnia 2020 roku i tego samego dnia weszła w życie. Zmiany do "Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej" zostały przyjęte uchwałą nr 30 Walnego Zgromadzenia w dniu 27/06/2024. Główne zmiany objęły przede wszystkim: (rozdział 4) uzupełnione zasady w zakresie składników wynagrodzenia, (rozdział 7) dodatkowe świadczenia, (rozdział 8) kwestie dotyczące procesu decyzyjnego w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki.

Zasady wynagradzania opisane w Polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były stosowane w roku 2024.

Członkom Zarządu przysługuje z tytułu umowy o pracę miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wypłata wynagrodzenia dokonywana była 8 dnia kolejnego miesiąca zgodnie z Regulaminem Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica obowiązującym od sierpnia 2017 roku, z późniejszymi zmianami. Wynagrodzenie wypłacane jest za zgodą Pracownika, wyrażoną na piśmie, w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Polityka pozwoliła członkom Rady Nadzorczej na zastosowanie wobec członków Zarządu planów motywacyjnych dotyczących wynagrodzenia zmiennego dla kadry kierowniczej grupy Goodyear, tj.:

- Roczny Plan Motywacyjny dla kadry kierowniczej ("EAIP") i
- Długoterminowy Plan Motywacyjny ("LTIP").

Projekty planów EAIP i LTIP, wskaźniki efektywności i potencjał wypłat mogą się zmieniać lub być modyfikowane od czasu do czasu zgodnie z decyzjami podejmowanymi w ramach grupy Goodyear.

Składniki i forma nagrody LTIP mogą się zmienić i mogą składać się z innych rodzajów nagród w przyszłości.

Wszystkie składniki wynagrodzenia przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są podane w kwotach brutto.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej aktualny na 01.01.2024 r.:

Zarząd

1. Ireneusz Maksymiuk - Prezes Zarządu
2. Marko Nahtigal - Członek Zarządu
3. Anna Winiarska-Miśkowiec - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. François Colin de Verdière - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej
5. Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej
7. Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej
8. Krzysztof Pieniążek - Członek Rady Nadzorczej

Zmiany zachodzące w składzie organów zarządzających i nadzorujących w roku obrotowym:

- 27 czerwca 2024 r.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, która rozpoczęła się 27 czerwca 2024 r. Nowym przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej został Janusz Raś, który został wybrany na podstawie §14 Statutu Spółki przez pracowników Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce na kadencję rozpoczynającą się 27 czerwca 2024 r. Pan Janusz Raś zastąpił Pana Krzysztofa Pieniążka.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej aktualny na 31.12.2024 r.:

Zarząd

1. Ireneusz Maksymiuk - Prezes Zarządu
2. Anna Winiarska-Miśkowiec - Członek Zarządu
3. Marko Nahtigal - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. François Colin de Verdière - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej
5. Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej
7. Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej
8. Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej

III. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W roku 2024 następujący członkowie Zarządu Spółki mieli umowy o pracę ze Spółką: Ireneusz Maksymiuk. Wynagrodzenia wyżej wymienionego członka Zarządu są wypłacane przez Spółkę.

Pozostali członkowie Zarządu nie mieli umowy ze Spółką i pozostają w stosunku pracy z następującymi Spółkami (niebędącymi spółkami zależnymi Spółki):

Marko Nahtigal – Goodyear Slovenija d.o.o.

Anna Winiarska-Miśkowiec - Goodyear Polska Sp. z o.o.

Wynagrodzenia wyżej wymienionych członków Zarządu nie są wypłacane przez Spółkę, a ich koszty pracy refakturowane są na TC Dębica S.A.

Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2 zawiera wynagrodzenie wypłacone w roku 2024, w tym zmienną gotówkową część wynagrodzenia za rok 2023, natomiast nie uwzględnia wynagrodzeń należnych za rok 2024 dotyczących części zmiennych i stałych, które zostały wykazane w tabelach nr 3 i 4.

Tabela nr 1				
Zarząd				
Imię i nazwisko	Całkowite wynagrodzenie roczne w PLN	Wynagrodzenie stałe / % całkowitego wynagrodzenia w PLN	Wynagrodzenie zmienne / % wynagrodzenia całkowitego w PLN (obejmuje wyłącznie wypłaty gotówkowe związane z programami EAIP i LTIP)	Inne składniki wynagrodzenia w PLN (Świadczenia takie jak: ubezpieczenie, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, program opon*)
Ireneusz Maksymiuk	1 166 447	701 001 60,1%	366 529 31,4%	98 917 8,5%
Anna Winiarska-Miśkowiec**	0	0	0	0
Marko Nahtigal**	0	0	0	0

* Program opon – pracownicy mają możliwość zakupu opon ze zniżką

** Wynagrodzenie Marko Nahtigal'a i Anny Winiarskiej-Miśkowiec - wykazane jest w rozdziale IV.

Świadczenia przyznane na rzecz osób najbliższych:

- Ireneusz Maksymiuk - opieka medyczna w ramach pakietu pracowniczego – 14 253 zł.

Tabela nr 2						
Rada Nadzorcza						
Imię i nazwisko	Całkowite wynagrodzenie roczne w PLN	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w PLN % całkowitego wynagrodzenia	Wynagrodzenie stałe / % całkowitego wynagrodzenia w PLN	Premia wynikająca z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy % całkowitego wynagrodzenia w PLN	Wynagrodzenie zmienne wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PLN % całkowitego wynagrodzenia	Inne składniki wynagrodzenia w PLN (Świadczenia takie jak: ubezpieczenie, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, program opoń) % całkowitego wynagrodzenia
Agnieszka Modras	189 812	189 812 100%				
Vincent Ganier						
Jacek Pryczek						
Andrzej Kowal	247 050	247 050 100%				
Krzysztof Pieniążek	164 187	103 295 62,9%	43 440 26,5%	11 963 7,3%	276 0,2%	5 214 3,2%
Lourens Roets						
Michael De Schrijver						
François Colin de Verdière						
Janusz Raś	142 465	84 166 59,1%	37 260 26,2%	4 600 3,2%	13 283 9,3%	3 157 2,2%

Tabela nr 3 zawiera wynagrodzenie zmienne i stałe dotyczące roku 2024 oraz lat poprzednich, które będzie otrzymywane przez poszczególne osoby w roku 2025 i latach kolejnych.

Kwoty wykazane w poniższych tabelach dotyczące części wynagrodzenia zmiennego z tytułu Długoterminowego Planu Motywacyjnego (LTIP) dotyczą wypłat w postaci środków pieniężnych (CPU).

Tabela nr 3			
Wypłata w roku 2025			
Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie zmienne PLN LTIP za lata 2022- 2024	Wynagrodzenie zmienne PLN EAIP za rok 2024	Wynagrodzenie stałe wraz z innymi składnikami* za grudzień PLN za rok 2024
Zarząd			
Ireneusz Maksymiuk	122 714	113 986	63 394
Rada Nadzorcza			
Janusz Raś			25 838
Agnieszka Modras			16 765
Andrzej Kowal			20 956

* Inne składniki wynagrodzeń obejmują świadczenia takie jak: ubezpieczenie, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, program opon.

Tabela nr 4 zawiera wynagrodzenie zmienne dotyczące roku 2024 oraz lat poprzednich, które będzie otrzymywane przez poszczególne osoby w roku 2026 i latach kolejnych.

Tabela nr 4	
Wynagrodzenia naliczone, ale nie wypłacone na dzień 31 grudnia 2024 obejmujące okres oceny 2023-2025 i 2024-2026	
Zarząd	
Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zmienne
	PLN LTIP
Ireneusz Maksymiuk	92 459

IV. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki

Spółka nie miała spółek zależnych w roku 2024.

Dla pełnej przejrzystości Spółka ujawnia kwoty wynagrodzenia wypłacone Zarządowi i Radzie Nadzorczej przez inne spółki, ale poniesione (jako obciążenie) przez Spółkę.

Koszty poniesione przez Spółkę na podstawie otrzymanych faktur dotyczących wynagrodzenia za pracę Pana Marko Nahtigal'a zatrudnionego przez Goodyear Slovenija d.o.o. w roku objętym sprawozdaniem wyniosły 1 252 072 zł (w tym koszty wynajmu mieszkania 72 338 zł).

Tabela nr 7 i Tabela nr 8 przedstawia wynagrodzenie zmienne dotyczące roku 2024 oraz lat poprzednich, które zostało wypłacone Panu Marko Nahtigal w roku 2025 i będzie otrzymywane przez niego w kolejnych latach.

Tabela nr 7	
Wypłata w roku 2025	
Wynagrodzenie zmienne PLN LTIP za lata 2022-2024	Wynagrodzenie zmienne PLN EAIP za rok 2024
286 935	133 601

Tabela nr 8
Wynagrodzenia naliczone, ale nie wypłacone na dzień 31 grudnia 2024 obejmujące okres oceny 2023-2025 i 2024-2026
Wynagrodzenie zmienne PLN LTIP
106 278

Koszty poniesione przez Spółkę na podstawie otrzymanych faktur dotyczących wynagrodzenia za pracę Pani Anny Winiarskiej-Miśkowiec zatrudnionej przez Goodyear Polska Sp z o.o. w roku objętym sprawozdaniem wyniosły 37 855 zł.

V. Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń; przyczynienie się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Całkowite wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z zasadami polityki wynagrodzeń („**Polityka**”), które obowiązywały w Spółce w roku 2024. Każdy z wyżej wymienionych składników wynagrodzenia został przewidziany w przedmiotowych zasadach i następnie w Polityce i był wypłacany zgodnie z tymi zasadami i następnie z Polityką. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnego składnika wynagrodzenia, który nie wynikałby z przedmiotowych zasad, a następnie z Polityki.

Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia powiązane z realizacją długoterminowych celów Spółki (w postaci środków pieniężnych lub instrumentów finansowych), co ma pozytywny wpływ na ich zaangażowanie w realizację tych celów. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

1. Roczny Plan Motywacyjny dla kadry kierowniczej („EAIP”) jest głównym planem motywacyjnym dla najwyższej kadry kierowniczej realizowanym w środkach pieniężnych. Docelowy poziom EAIP może wynosić od 20% do 40% stałego rocznego wynagrodzenia podstawowego pracownika na dzień 31 grudnia roku objętego planem motywacyjnym. Wypłata nagrody indywidualnej może wahać się od 0% do 200% poziomu EAIP pracownika.

Roczny poziom EAIP pracownika jest proporcjonalnie przeliczany w celu odzwierciedlenia pracy w roku objętym planem w oparciu o datę awansu. Przyznanie rocznych wypłat EAIP jest uzależnione od osiągnięcia wyników finansowych firmy i celów indywidualnych: środki pieniężne i płynność, koszty, udział w rynku i indywidualne cele w powiązaniu z celami obowiązującymi w całym regionie EMEA. O ile pracownik nie spełnia kryteriów emerytalnych określonych w planie EAIP, dodatkowym warunkiem wypłaty jest pozostawanie pracownikiem Spółki na dzień 31 grudnia danego roku objętego planem.

2. Długoterminowy Plan Motywacyjny („LTIP”) obejmuje trzyletni okres z potencjałem na wypłatę od 50% do 200% za dany rok i jest obecnie realizowany wyłącznie w środkach pieniężnych (CPU). Wartość CPU jest równa 1USD za jednostkę. Przyznanie wypłat jest oparte na osiągnięciu przez Spółkę wyników finansowych: przychody netto, przepływy pieniężne, zwrot z kapitału, Modyfikator TSR (Całkowity zwrot z akcji). Mierniki i cele są określane przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Dyrektorów Goodyear. LTIP może ulec zmianie i w przyszłości może obejmować inne rodzaje nagród i kombinacje grantów. O ile pracownik nie spełnia kryteriów emerytalnych określonych w planie EAIP, dodatkowym warunkiem wypłaty jest pozostawanie pracownikiem Spółki na dzień 31 grudnia ostatniego roku objętego planem.

VII. Informacje o wynagrodzeniach, wynikach Spółki

Całkowite wynagrodzenie otrzymane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera wynagrodzenie otrzymane bezpośrednio od Spółki.

Tabela nr 9

Składniki/ rok	2020	% zmiana	2021	% zmiana	2022	% zmiana	2023	% zmiana	2024	% zmiana
Wynagrodzenie ogółem dla członków Zarządu w PLN	2 525 636	4,3%	2 642 337	4,6%	2 672 362	1,1%	2 442 061	-8,6%	1 166 447	-52,2%
Wynagrodzenie ogółem dla członków Rady Nadzorczej w PLN	603 108	3,3%	603 721	0,1%	600 571	-0,5%	649 990	8,2%	743 514	14,4%
Zysk z działalności operacyjnej w tys. PLN	80 256	-33,0%	50 880	-36,6%	78 571	54,4%	322 193	310,1%	58 268	-81,9%
Zysk netto w tys. PLN	68 392	-39,3%	42 679	-37,6%	72 597	70,1%	284 353	291,7%	77 756	-72,7%
Przepływy pieniężne netto w tys. PLN	5 266	-86,7%	-26 904	-610,9%	-43 287	60,9%	112 710	-360,4%	-144 632	-228,3%

Tabela nr 10 oraz Tabela nr 11 prezentują wynagrodzenia wypłacone w danym roku.

Tabela nr 10										
Zarząd	2020	% zmiana	2021	% zmiana	2022	% zmiana	2023	% zmiana	2024	% zmiana
Ireneusz Maksymiuk	813 436	4%	872 669	7%	1 054 300	21%	1 022 180	-3%	1 166 447	14%
Rada Nadzorcza	2020	% zmiana	2021	% zmiana	2022	% zmiana	2023	% zmiana	2024	% zmiana
Łukasz Rędziniak (do 02.09.2021)	135 607	1%	149 383	10%						
Andrzej Kowal (od 25.06.2019)	135 317	137%	168 780	25%	194 163	15%	210 620	8%	247 050	17%
Maciej Mataczyński (do 26.06.2020)	102 652	-37%								
Krzysztof Mika (od 25.06.2019 do 24.08.2020)	164 816	61%								
Janusz Raś (do 24.06.2019) (od 25.08.2020 do 22.06.2021); (od 30.06.2022 do 26.06.2023)	64 717	-49%	137 461	112%	109 363	-20%	153 473	40%	142 465	-7%
Marek Piękoś (od 23.06.2021)			112 536		141 715	26%				
Krzysztof Pieniążek (od 27.06.2023)							111 650		164 187	47%
Agnieszka Modras (od 06.09.2021)			35 561		155 330	337%	174 247	12%	189 812	9%

Informacje o wysokości średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Tabela nr 11		
Rok	Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki PLN	% zmiana
2020	5 704	4,7
2021	6 247	9,5
2022	6 328	1,3
2023	7 291	15,2
2024	8 061	10,6

Informacje czy Spółka korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz tymczasowych odstępstw od jej zastosowania.

Polityka została przyjęta w dniu 25 sierpnia 2020 roku i z tym dniem weszła w życie. Zmiany do "Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej" zostały przyjęte uchwałą nr 30 Walnego Zgromadzenia w dniu 27/06/2024. Polityka została przyjęta zgodnie z odpowiednią procedurą. Spółka nie odstąpiła tymczasowo od stosowania Polityki. Główne zmiany objęły przede wszystkim: (rozdział 4) uzupełnione zasady w zakresie składników wynagrodzenia, (rozdział 7) dodatkowe świadczenia, (rozdział 8) kwestie dotyczące procesu decyzyjnego w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki.