

Załącznik do uchwały
nr 430/X/21
RN JSW S.A. z dn. 26.04.2021r.



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

JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

—
za lata obrotowe zakończone
31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
1.1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1.2. INFORMACJA O WYNIKACH JSW W LATACH 2019 I 2020	3
1.3. INFORMACJE NA TEMAT WDROŻONEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ	4
1.4. PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	5
1.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU ZARZĄDU I WSZELKICH JEGO ZMIAN W LATACH 2019-2020	5
1.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU RADY NADZORCZEJ I WSZELKICH JEGO ZMIAN W LATACH 2019-2020	7
1.7. SKŁADY KOMITETÓW FUNKCJONUJĄCYCH PRZY RADZIE NADZORCZEJ I FUNKCJE PEŁNIONE W TYCH KOMITETACH PRZEZ ICH CZŁONKÓW	8
1.8. OPIS KLUCZOWYCH ZMIAN W WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JSW W LATACH 2019 I 2020	10
1.9. ODSZTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI	11
2. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	11
2.1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI	11
2.2. PRZEDSTAWIENIE WZAJEMNYCH PROPORCJI MIĘDZY SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (STAŁYMI I ZMIENNYMI)	27
2.3. WYJAŚNIENIE ZWIĄZKU MIĘDZY PRYZNANYM LUB NALEŻNYM WYNAGRODZENIEM A OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI	27
2.4. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ	27
2.5. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	27
3. WYNAGRODZENIE W FORMIE AKCJI	27
4. KORZYSTANIE Z PRAWA DO REKLAMACJI	27
5. INFORMACJE O ZGODNOŚCI WYNAGRODZENIA Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ ZASTOSOWANIU KRYTERIÓW WYNIKOWYCH	28
5.1. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	28
5.2. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	32
6. NARUSZENIA I ODSZTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ I PROCEDURY JEJ WYKONANIA	32
6.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSZTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSZTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f USTAWY O OFERCIE	32
6.2. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PRYZNANYM W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH	32
6.3. INFORMACJA CZY SPÓŁKA ODSZTĘPIŁA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	32
7. INFORMACJE PORÓWNAWCZE DOTYCZĄCE ZMIANY WYNAGRODZENIA I WYNIKÓW SPÓŁKI	32
8. INFORMACJA O GŁOSOWANIU AKCJONARIUSZY	38
9. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH	39

1. WPROWADZENIE

1.1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) i obejmuje dwa lata obrotowe: 2019 i 2020.

1.2. INFORMACJA O WYNIKACH JSW W LATACH 2019 I 2020

SYTUACJA EKONOMICZNA JSW W 2019 ROKU

W 2019 roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wyprodukowały 14 762,0 tys. ton węgla netto. W strukturze produkcji węgla netto węgiel koksowy stanowił 69,2%, tj. 10 208,4 tys. ton, natomiast węgla do celów energetycznych wyprodukowano 4 553,6 tys. ton. W porównaniu do 2018 roku poziom produkcji węgla ogółem obniżył się o 257,0 tys. ton (-1,7%), z tego węgla koksowego wyprodukowano mniej o 142,6 tys. ton (-1,4%).

Przychody ogółem ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 11 268,8 mln PLN i były o 1 504,8 mln PLN (-11,8%) niższe od uzyskanych w 2018 roku. Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego przez JSW, które stanowiły 65,4% przychodów ogółem ukształtowały się na poziomie 7 372,1 mln PLN, tj. o 699,3 mln PLN mniej w porównaniu do przychodów uzyskanych w 2018 roku, przy niższym o 1 040,6 tys. ton (-7,0%) wolumenie sprzedaży węgla i niższej o 9,63 PLN/tonę (-1,8%) średniej cenie sprzedaży węgla.

Przychody ze sprzedaży koksu w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 3 257,5 mln PLN i były o 19,2% niższe od wykonania 2018 roku. Główną przyczyną spadku był niższy o 17,2% wolumen sprzedaży koksu oraz niższa o 2,1% średnia cena sprzedaży FCA. Przychody ze sprzedaży węglopochodnych spadły w 2019 roku o 32,3% w porównaniu do 2018 roku, głównie w wyniku spadku ceny smoły koksowniczej (-31,9%) oraz benzolu (-19,7%).

Rok 2019 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 330,4 mln PLN, zaś wskaźnik EBITDA¹ w tym okresie ukształtował się na poziomie 1 406,9 mln PLN.

Marża EBITDA w 2019 roku ukształtowała się na poziomie 12,5%, wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł 2,9%, zaś wskaźnik płynności bieżącej osiągnął poziom 0,78.

Mining Cash Cost za 2019 rok ukształtował się na poziomie 6 288,6 mln PLN, tj. o 334,2 mln PLN (+5,6%) wyższym niż w 2018 roku (w warunkach 2018 roku, tj. po uwzględnieniu wpływu MSSF16 +547,2 mln PLN). W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla w 2019 roku wyniósł 426,00 PLN/tonę, tj. o 29,54 PLN/tonę (7,5%) wyżej niż w 2018 roku, na co wpłynęły wyższe o 5,6% nakłady na produkcję węgla, przy niższej produkcji węgla netto o 1,7%. Z kolei w warunkach 2018 roku przekroczenie wynosi 43,97 PLN/tonę (+11,1%).

W 2019 roku Spółka poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2 050,7 mln PLN, w tym 531,8 mln PLN na wyrobiska ruchome, 1 235,7 mln PLN na budownictwo inwestycyjne i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz 283,2 mln PLN dot. prawa do użytkowania składnika aktywów.

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec grudnia 2019 roku bez środków pieniężnych spółek Grupy Kapitałowej wyniósł (-)34,1 mln PLN, zaś zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w 2019 roku wyniosła (-)1 181,7 mln PLN. Bilansowy stan środków pieniężnych wyniósł 304,2 mln PLN i uwzględnia kwotę 338,3 mln PLN z tytułu przekazanych przez spółki Grupy środków pieniężnych w ramach realizowanej w Grupie Kapitałowej usługi Cash Poolingu Rzeczywistego. Przedstawiony stan środków pieniężnych nie zawiera środków związanych z utworzonym funduszem stabilizacyjnym (FIZ), którego wartość na koniec grudnia 2019 roku wynosi 1 874,0 mln PLN i stanowi bufor gotówkowy w przypadku zapotrzebowania na gotówkę w okresach dekonjunkury.

¹ Zarząd ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźnika EBITDA, który stanowi Alternatywny Pomiar Wyników zgodnie z Wytycznymi ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników (ang. Guidelines of ESMA on Alternative Performance Measures). Wskaźnik EBITDA traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i Grupy. EBITDA nie jest zdefiniowana w MSSF, wobec czego nie należy traktować tego wskaźnika jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF, takich jak zysk/(strata) netto, zysk/(strata) z działalności operacyjnej, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, płynność czy inne mierniki MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby obliczania tego wskaźnika w innych spółkach może znacząco odbiegać od stosowanego przez Spółkę. Z tego względu EBITDA może nie być porównywalna z podobnymi wskaźnikami obliczonymi przez inne spółki.

EBITDA wskazana w niniejszym sprawozdaniu jest prezentowana spójnie z EBITDA, która jest wykazana w Sprawozdaniach Zarządu z działalności za lata 2014-2020 i liczona jest jako zysk/(strata) operacyjny(a) powiększony(a) o amortyzację.

Na koniec 2019 roku JSW posiadała zadłużenie w łącznej kwocie 984,3 mln PLN, z tego z tytułu leasingu o 685,3 mln PLN oraz kredytów i pożyczek 299,0 mln PLN.

SYTUACJA EKONOMICZNA JSW W 2020 ROKU

W 2020 roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wyprodukowały 14 385,0 tys. ton węgla netto. W strukturze produkcji węgla netto węgiel koksowy stanowił 76,9%, tj. 11 061,8 tys. ton, natomiast węgla do celów energetycznych wyprodukowano 3 323,2 tys. ton. W porównaniu do 2019 roku poziom produkcji węgla ogółem obniżył się o 377,0 tys. ton (-2,6%), z tego węgla koksowego wyprodukowano więcej o 853,4 tys. ton (+8,4%), zaś węgla do celów energetycznych mniej o 1 230,4 tys. ton (-27,0%).

Przychody ogółem ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 8 669,5 mln PLN i były o 2 599,3 mln PLN (-23,1%) niższe od uzyskanych w 2019 roku. Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego przez JSW, które stanowiły 63,3% przychodów ogółem ukształtowały się na poziomie 5 491,9 mln PLN, tj. o 1 880,2 mln PLN mniej w porównaniu do przychodów uzyskanych w 2019 roku, przy wyższym o 180,9 tys. ton (+1,3%) wolumenie sprzedaży węgla i niższej o 141,54 PLN/tonę (-26,5%) średniej cenie sprzedaży węgla.

Przychody ze sprzedaży koksu w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 2 832,0 mln PLN i były o 13,1% niższe od wykonania za 2019 rok. Główną przyczyną obniżenia przychodów była niższa średnia cena sprzedaży FCA o 31,0%, przy wyższym wolumenie sprzedaży koksu o 24,4%. Przychody ze sprzedaży węglopochodnych spadły w 2020 roku o 26,9% w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2019 roku, głównie z uwagi na niższe ceny smoly (-25,2%) i benzolu (-34,0%).

Rok 2020 Spółka zamknęła stratą netto w wysokości (-)1 541,1 mln PLN zaś wskaźnik EBITDA ukształtował się na poziomie (-)813,2 mln PLN.

Mining Cash Cost za 2020 rok ukształtował się na poziomie 5 860,1 mln PLN, tj. o 428,5 mln PLN (-6,8%) niższym niż za 2019 rok. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla w 2020 roku wyniósł 407,37 PLN/tonę, tj. o 18,63 PLN/tonę (-4,4%) niżej niż w 2019 roku, na co wpłynęły niższe o 6,8% nakłady przy niższej o 2,6% produkcji węgla netto.

Marża EBITDA w 2020 roku ukształtowała się na poziomie (-)9,4%, wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł (-)17,8%, zaś wskaźnik płynności bieżącej osiągnął poziom 0,79.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1 552,3 mln PLN, w tym 604,1 mln PLN na wyrobiska ruchowe, 753,1 mln PLN na budownictwo inwestycyjne i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz 195,1 mln PLN dot. prawa do użytkowania składnika aktywów.

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec grudnia 2020 roku bez środków pieniężnych spółek Grupy Kapitałowej wyniósł 769,5 mln PLN, zaś zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu 2020 roku wyniosła 803,5 mln PLN. Bilansowy stan środków pieniężnych wyniósł 1 136,4 mln PLN i uwzględnia kwotę 366,9 mln PLN z tytułu przekazanych przez spółki Grupy środków pieniężnych w ramach realizowanej w Grupie Kapitałowej usługi Cash Poolingu Rzeczywistego. Przedstawiony stan środków pieniężnych nie zawiera środków funduszu stabilizacyjnego (FIZ) w wysokości 490,7 mln PLN.

Na koniec 2020 roku JSW posiadała zadłużenie w łącznej kwocie 2 567,3 mln PLN, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 885,6 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 681,7 mln PLN.

1.3. INFORMACJE NA TEMAT WDROŻONEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W dniu 31 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza JSW, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, w związku z art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), po zapoznaniu się z Uchwałą nr 441/X/2020 Zarządu JSW z dnia 23 lipca 2020 roku, a także rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wyrażoną w Uchwale nr 6/X/20 z dnia 28 lipca 2020 roku, podjęła Uchwałę nr 313/X/20, którą:

- pozytywnie zaopiniowała *Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.* („Polityka”), w brzmieniu załącznika do Uchwały Zarządu nr 441/X/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku,
- przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ww. *Politykę*.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie, podjęło Uchwałę nr 4, którą przyjęło *Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.*

1.4. PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest stosowana począwszy od jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie tj. od dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wynikające z ww. Polityki stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz wynagrodzenia i inne świadczenia, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej są przyznawane zgodnie z postanowieniami ww. Polityki.

W latach 2019-2020 wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej były adekwatne do wszelkich kluczowych wydarzeń, głównych wyników, podejmowanych decyzji, otoczenia biznesowego, perspektyw oraz kwestii zrównoważonego rozwoju itp. Wynagrodzenia te miały również na celu wzrost wartości ekonomicznej Spółki i polepszenie jej wizerunku o wśród akcjonariuszy, kontrahentów, społeczności lokalnej i jednostek zainteresowanych.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu było uzależnione od realizacji określonych przez Radę Nadzorczą KPI.

1.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU ZARZĄDU I WSZELKICH JEGO ZMIAN W LATACH 2019-2020

W latach 2019-2020 działał Zarząd IX i X kadencji.

TABELA 1: Skład osobowy Zarządu JSW i okresy pełnienia obowiązków Członka Zarządu w latach 2019-2020

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI	DATA POWOŁANIA
IX KADENCJA (od 23.06.2016 do 03.07.2019)			
Daniel Ozon	Prezes Zarządu	01.01.2019 – 11.06.2019	30.11.2017
Tomasz Śledź	Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych	01.01.2019 – 03.07.2019	06.10.2017
Artur Dyczko	Z-ca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	01.01.2019 – 10.01.2019	09.08.2017
Jolanta Gruszka	Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu	01.01.2019 – 10.01.2019	01.12.2016
Robert Ostrowski	Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych	01.01.2019 – 28.02.2019	23.06.2016
Robert Maliek	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	27.02.2019 – 26.05.2019 28.05.2019 – 11.06.2019	17.01.2019*
	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu	11.06.2019 – 03.07.2019	
Artur Wojtków (z wyboru pracowników)	Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej	01.01.2019 – 03.07.2019	18.08.2009
X KADENCJA (od 03.07.2019 do nadal)			
Włodzimierz Hereźniak	Prezes Zarządu	01.08.2019 – 12.02.2020	01.08.2019
	Prezes Zarządu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu	12.02.2020 – 31.12.2020	
Tomasz Śledź	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych	04.07.2019 – 18.12.2019	06.10.2017
Radosław ZALOZIŃSKI	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych	04.07.2019 – 31.12.2020	04.07.2019
Rafał Pasięka	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu	04.07.2019 – 12.02.2020	04.07.2019
	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu	04.07.2019 – 31.07.2019	
Artur Dyczko	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	04.07.2019 – 18.12.2019	04.07.2019

	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, któremu powierzono pełnienie obowiązków	18.12.2019 – 20.01.2020	
	Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych		
	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych	20.01.2020 – 31.12.2020	20.01.2020
Tomasz Duda	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju	13.02.2020 – 31.12.2020	13.02.2020
Artur Wojtków (z wyboru pracowników)	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej	04.07.2019 – 31.12.2020	18.08.2009

* data powołania w skład Rady Nadzorczej

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU W LATACH 2019-2020:

- W dniu 9 stycznia 2019 roku Pan Robert Ostrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 roku.
W dniu 6 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zwolnienie Pana Roberta Ostrowskiego z obowiązku świadczenia usług z dniem 12 lutego 2019 roku.
- W dniu 10 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza odwołała:
 - Pana Artura Dyczko z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
 - Panią Jolantę Gruszkę z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.
- W dniu 26 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Małka do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju od dnia 27 lutego 2019 roku do dnia 26 maja 2019 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.
- W dniu 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Małka do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju od dnia 28 maja 2019 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe JSW za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku.
- W dniu 11 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza:
 - odwołała Pana Daniela Ozona z funkcji Prezesa Zarządu,
 - powierzyła delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Panu Robertowi Małkowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
- W dniu 3 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła decyzję o powołaniu z dniem 4 lipca 2019 roku w skład Zarządu X kadencji:
 - Pana Tomasza Śledzia na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych,
 - Pana Artura Dyczko na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
 - Pana Radosława Złodzińskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych,
 - Pana Rafała Pasieki na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.
- W dniu 3 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonych przez pracowników Spółki wyborów Członka Zarządu podjęła decyzję o powołaniu Pana Artura Wojtkowa z dniem 4 lipca 2019 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej X kadencji.
- W dniu 4 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Rafałowi Pasiece Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu do dnia powołania Prezesa Zarządu.
- W dniu 13 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 sierpnia 2019 roku w skład Zarządu X kadencji Pana Włodzimierza Hereźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu.

- W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza: odwołała Pana Tomasza Śledzia z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych, powierzyła Panu Arturowi Dyczko pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych.
- Z dniem 20 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza zmieniła funkcję Pana Artura Dyczko w Zarządzie JSW w ten sposób, że powierzyła mu stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych X kadencji.
- W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza: odwołała ze składu Zarządu Pana Rafała Pasiekę, pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu, powierzyła Panu Włodzimierzowi Hereźniakowi pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 12 lutego 2020 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.
- W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu z dniem 13 lutego 2020 roku Pana Tomasza Dudę na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju X kadencji.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU JSW PO DNIU KOŃCZĄCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY:

- W dniu 18 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza: odwołała ze składu Zarządu Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, powierzyła Panu Arturowi Dyczko pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu, powierzyła Panu Radosławowi Złodzińskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Handlu od dnia 18 stycznia 2021 roku.
- W dniu 9 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 marca 2021 roku w skład Zarządu X kadencji Pani Barbary Piontek na stanowisko Prezesa Zarządu.
- W dniu 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza: odwołała ze składu Zarządu Pana Artura Dyczko pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych, Pana Radosława Złodzińskiego pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, powierzyła Pani Barbarze Piontek pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 29 marca 2021 roku do dnia powołania odpowiednio Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu, powierzenia Panu Tomaszowi Duda pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od 29 marca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych.

1.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU RADY NADZORCZEJ I WSZELKICH JEGO ZMIAN W LATACH 2019-2020

W latach 2019-2020 działała Rada Nadzorcza X kadencji.

TABELA 2: Skład osobowy Rady Nadzorczej JSW oraz pełnione funkcje w latach 2019 - 2020

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI	DATA POWOŁANIA
Halina Buk	Przewodnicząca	01.01.2019 – 31.12.2020	05.08.2016
Robert Kudelski	Sekretarz	01.01.2019 – 31.12.2020	31.05.2012
Konrad Balcerski	Członek	01.01.2019 – 29.10.2020	22.10.2018
Paweł Bieszczad	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020	28.06.2018
Tadeusz Kubiczek	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020	28.06.2018
Alojzy Nowak	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020	06.10.2011
Arkadiusz Wypych	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020	18.01.2018
Tomasz Lis	Członek	01.01.2019 – 20.03.2019	30.12.2016
Antoni Malinowski	Członek	01.01.2019 – 04.07.2019	22.06.2009
Adam Pawlicki	Członek	01.01.2019 – 04.07.2019	05.08.2016
Robert Maliek	Członek	17.01.2019 – 09.08.2019*	17.01.2019
Jolanta Górską	Członek	20.03.2019 – 31.12.2020	20.03.2019

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI	DATA POWOŁANIA
Stanisław Prusek	Członek	04.07.2019 – 31.12.2020	04.07.2019
Robert Tomanek	Członek	04.07.2019 – 21.01.2020	04.07.2019
Izabela Jonek-Kowalska	Członek	10.09.2019 – 31.12.2020	10.09.2019
Michał Rospędek	Członek	29.10.2020 – 31.12.2020	29.10.2020

* W okresach od 27 lutego 2019 roku do 26 maja 2019 roku oraz od 28 maja 2019 roku do 3 lipca 2019 roku Członek Rady Pan Robert Malłek był delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. W okresie od dnia 11 czerwca 2019 roku do dnia 3 lipca 2019 roku Panu Robertowi Malłkowi – delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju – powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020:

- 17.01.2019: Minister Energii działając w ramach uprawnień określonych w § 15 ust. 13 Statutu Spółki, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Malłka.
- 26.02.2019: Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Pana Roberta Malłka do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w okresie od dnia 27 lutego 2019 roku do dnia 26 maja 2019 roku włącznie, jednakże nie dłużej niż do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.
- 20.03.2019: Minister Energii działając w ramach uprawnień określonych w § 15 ust. 13 Statutu Spółki, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Lisa.
- 20.03.2019: Minister Energii działając w ramach uprawnień określonych w § 15 ust. 13 Statutu Spółki, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, powołał w skład Rady Nadzorczej Panią Jolantę Górską.
- 27.05.2019: Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Pana Roberta Malłka do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w okresie od dnia 28 maja 2019 r roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku (Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok rozpoczęło się w dniu 26 czerwca 2019 roku i było kontynuowane w dniu 3 lipca 2019 roku. Uchwały zatwierdzające sprawozdania zostały podjęte w dniu 3 lipca 2019 roku).
- 11.06.2019: Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Malłkowi – do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju – pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z chwilą podjęcia uchwały.
- 04.07.2019: Minister Energii działając w ramach uprawnień określonych w § 15 ust. 13 Statutu Spółki, w drodze oświadczeń złożonych Spółce, dokonał następujących zmian w składzie Rady: odwołał Pana Antoniego Malinowskiego oraz powołał Pana Stanisława Pruska i Pana Roberta Tomanka. Pan Adam Pawlicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 09.08.2019: Pan Robert Malłek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 10.09.2019: Minister Energii działając w ramach uprawnień określonych w § 15 ust. 13 Statutu Spółki, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, powołał w skład Rady Nadzorczej Panią Izabelę Jonek-Kowalską.
- 21.01.2020: Pan Robert Tomanek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 29.10.2020: Minister Aktywów Państwowych, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu spółki dokonał następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: odwołał Pana Konrada Balcerskiego oraz powołał Pana Michała Rospędka.

1.7. SKŁADY KOMITETÓW FUNKCJONUJĄCYCH PRZY RADZIE NADZORCZEJ I FUNKCJE PEŁNIONE W TYCH KOMITETACH PRZEZ ICH CZŁONKÓW

W 2019 i 2020 roku w ramach Rady Nadzorczej działały następujące Komitety: Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Rozwoju.

TABELA 3: Skład osobowy Komitetu Audytu oraz pełnione w nim funkcje w latach 2019-2020:

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Halina Buk	Przewodnicząca	01.01.2019 – 31.12.2020
Paweł Bieszczad	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020
Robert Kudelski	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020
Tomasz Lis	Członek	01.01.2019 – 20.03.2019 ¹⁾
Antoni Malinowski	Członek	01.01.2019 – 04.07.2019 ²⁾
Adam Pawlicki	Członek	02.04.2019 – 04.07.2019 ³⁾
Jolanta Górską	Członek	12.08.2019 – 31.12.2020 ⁴⁾
Stanisław Prusek	Członek	12.08.2019 – 31.12.2020 ⁵⁾

¹⁾ W dniu 20 marca 2019 roku Minister Energii, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Lisę.

²⁾ W dniu 4 lipca 2019 roku Minister Energii, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Antoniego Malinowskiego.

³⁾ W dniu 4 lipca 2019 roku Pan Adam Pawlicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

⁴⁾ W dniu 12 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Jolantę Górską w skład Komitetu Audytu.

⁵⁾ W dniu 12 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Stanisława Pruska w skład Komitetu Audytu.

TABELA 4: Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz pełnione w nim funkcje w latach 2019-2020:

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Alojzy Nowak	Przewodniczący	01.01.2019 – 31.12.2020
Robert Kudelski	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020
Adam Pawlicki	Członek	01.01.2019 – 04.07.2019 ¹⁾
Arkadiusz Wypych	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020
Konrad Balcerski	Członek	02.04.2019 – 29.10.2020 ²⁾
Izabela Jonek-Kowalska	Członek	17.10.2019 – 31.12.2020 ³⁾
Michał Rospędek	Członek	26.11.2020 – 31.12.2020 ⁴⁾

¹⁾ W dniu 4 lipca 2019 roku Pan Adam Pawlicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

²⁾ W dniu 2 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Konrada Balcerskiego w skład Komitetu, a w dniu 29 października 2020 roku Minister Aktywów Państwowych, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki odwołał Pana Konrada Balcerskiego ze składu Rady Nadzorczej.

³⁾ W dniu 17 października 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Izabelę Jonek-Kowalską w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

⁴⁾ W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Michała Rospędkę w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

TABELA 5: Skład osobowy Komitetu ds. Strategii i Rozwoju oraz pełnione w nim funkcje w latach 2019-2020:

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Stanisław Prusek	Przewodniczący	12.08.2019 – 31.12.2020 ¹⁾
Adam Pawlicki	Przewodniczący	01.01.2019 – 04.07.2019 ²⁾
Konrad Balcerski	Członek	01.01.2019 – 29.10.2020 ³⁾
Tadeusz Kubiczek	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020
Tomasz Lis	Członek	01.01.2019 – 20.03.2019 ⁴⁾
Alojzy Nowak	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020
Arkadiusz Wypych	Członek	01.01.2019 – 31.12.2020

IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Jolanta Górską	Członek	02.04.2019 – 31.12.2020 ⁵⁾
Robert Tomanek	Członek	12.08.2019 – 21.01.2020 ⁶⁾
Izabela Jonek-Kowalska	Członek	17.10.2019 – 31.12.2020 ⁷⁾
Michał Rospędek	Członek	26.11.2020 – 31.12.2020 ⁸⁾

⁵⁾ W dniu 12 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Stanisława Pruska na Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii i Rozwoju.

⁶⁾ W dniu 4 lipca 2019 roku Pan Adam Pawlicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

⁷⁾ W dniu 29 października 2020 roku Minister Aktywów Państwowych, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Balcerskiego.

⁸⁾ W dniu 20 marca 2019 roku Minister Energii, w drodze oświadczenia złożonego Spółce, na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Lisa.

⁹⁾ W dniu 2 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Jolanę Górską w skład Komitetu ds. Strategii i Rozwoju.

⁶⁾ W dniu 12 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Roberta Tomaneka w skład Komitetu, a z dniem 21 stycznia 2020 roku Pan Robert Tomanek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

⁷⁾ W dniu 17 października 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Izabelę Jonek-Kowalską w skład Komitetu ds. Strategii i Rozwoju.

⁸⁾ W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Michała Rospędkę w skład Komitetu ds. Strategii i Rozwoju.

1.8. OPIS KLUCZOWYCH ZMIAN W WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JSW W LATACH 2019 I 2020

ZMIANY W ZASADACH WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Z dniem 4 lipca 2019 roku z Członkami Zarządu zawarto nowe umowy o świadczenie usług zarządzania, w których w odniesieniu do umów obowiązujących do dnia 3 lipca 2019 roku nastąpiły m.in. poniższe zmiany:

- dodano zapis, że wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy, nie może przekroczyć kwoty 480 000,00 PLN oraz, że łączne roczne wynagrodzenie całkowite Zarządzającego (tj. stanowiące sumę rocznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy), nie może przekroczyć łącznie kwoty 100 000,00 PLN oraz liczby miesięcy kalendarzowych, przez które Zarządzający pełnił swoje obowiązki,
- uszczegółowiono zapisy dotyczące obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji oraz działalności konkurencyjnej,
- zmieniono zapis dotyczący możliwości rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania w części dotyczącej zakazu konkurencji po ustaniu funkcji m.in. poprzez wykreślenie 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia i pozostawieniu możliwości jej wypowiedzenia w każdym czasie na mocy porozumienia stron,
- zmieniono zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania m.in. poprzez usunięcie zapisu dotyczącego 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy oraz konieczności pełnienia funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,
- zaktualizowano zapisy dotyczące obowiązków Spółki wobec Zarządzającego m.in. poprzez udostępnienie Zarządzającemu:
 - możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego, pod warunkiem posiadania przez Zarządzającego miejsca zamieszkania w odległości większej niż 100 km od siedziby Spółki, w takim przypadku Spółka pokryje koszty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do wysokości 2 500,00 PLN netto / miesiąc kalendarzowy tj. bez podatku od towarów i usług,
 - samochodu, w tym do korzystania przez Zarządzającego z samochodu służbowego do celów prywatnych na zasadach odrębnie ustalonych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy Zarządzający korzysta z lokalu na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania, to w przypadku wykonywania przez Zarządzającego w dni świadczenia usług w siedzibie Spółki jazd do miejsca zamieszkania lub z powrotem pojazdem zadysponowanym przez Spółkę, to Zarządzający zostanie obciążony opłatą w wysokości 400,00 PLN za każdy przejazd (do miejsca zamieszkania lub z powrotem),
- zaktualizowano zapisy dotyczące świadczenia usług poza siedzibą Spółki i wprowadzono zapisy dotyczące możliwości naliczenia przez Spółkę kar odnoszących się do nieprzebrzegania zawartych w umowie postanowień związanych ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki,

- wprowadzono zapisy dające Zarządzającemu prawo do przerwy w wykonywaniu usług, na podstawie decyzji własnej Zarządzającego w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia Zarządzającego, w łącznej liczbie do 24 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym.

ZMIANY W ZASADACH WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Do dnia 2 lipca 2019 roku miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zostało ustalone jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2;
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1.

Od dnia 3 lipca 2019 roku miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zostało ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5.

W roku 2019 i 2020 roku podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku. Z wyłączeniem miesięcy stycznia i lutego 2020 roku, w których w związku z art. 55 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, art. 31 stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie tj. od miesiąca marca 2020 roku. W związku z powyższym w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 roku poz. 1885), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (2019 roku).

1.9. ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI

Od dnia wejścia w życie Polityki, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 roku nie wystąpiły odstępstwa od jej stosowania.

2. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

2.1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI

ZARZĄD

W OKRESIE DO DNIA 3 LIPCA 2019 ROKU OBOWIĄZYWAŁY PODPISANE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA, ZAWIERAJĄCE PONIŻSZE REGULACJE:

Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem nw. postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia:

- Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:

- Zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (**wynagrodzenie stałe**):
 - dla Prezesa Zarządu - w wysokości 60 000 PLN brutto,

- dla innego Członka Zarządu - w wysokości 50 000 PLN brutto.

Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych zgodnie z umową.

- Wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (**wynagrodzenie zmienne**) uzależnione od poziomu realizacji **Celów Zarządczych**, i nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie stałe jak i zmienne jest płatne po pomniejszeniu o przekazywane przez Spółkę jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne w części dotyczącej Zarządzającego. W przypadku, gdyby obowiązujące przepisy tego wymagały pomimo, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to wynagrodzenie stałe, jak też wynagrodzenie zmienne lub świadczenia z tytułu odprawy lub zakazu konkurencji, będzie (będą) powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządzającego podatku od towarów i usług za okresy przeszłe Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządzającego kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Wynagrodzenie stałe jest płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku. W przypadku obowiązywania umowy przez niepełny miesiąc kalendarzowy lub w przypadku niemożności świadczenia usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w umowie, wynagrodzenie stałe obliczane jest proporcjonalnie.

Wynagrodzenie zmienne przysługuje Zarządzającemu w przypadku wykonywania przez niego przedmiotu umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, w takim przypadku wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.

Wyznaczenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, a także sposób oceny ich wykonania są ustalane (w zakresie zgodnym z Uchwałą Walnego Zgromadzenia o wynagradzaniu) przez Radę Nadzorczą. Ogólny katalog Celów Zarządczych został ustalony Uchwałą Walnego Zgromadzenia, a Rada Nadzorcza została upoważniona przez Walne Zgromadzenie do ich uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, na zasadach określonych w umowie.

Wynagrodzenie zmienne, o ile jest należne, wypłacane jest w terminie 7 dni od dnia od doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Walnego Zgromadzenia wypłata części wynagrodzenia zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

W przypadku, gdy Uchwała Rady Nadzorczej określająca Cele Zarządcze na dany rok nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne wynagrodzenie zmienne.

Ponadto w przypadkach określonych w umowie Spółka może naliczyć karę umowną na Zarządzającego.

Zakaz konkurencji:

Zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy został określony w umowie o świadczenie usług zarządzania, a z tytułu powstrzymywania się Zarządzającego od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania umowy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zawarte z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają również postanowienia dot. zakazu konkurencji po ich rozwiązaniu.

Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, określonej w umowie.

Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 0,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia stałego x 6. Odszkodowanie to będzie płatne w 6 miesięcznych równych ratach, każda do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne.

Zakaz konkurencji po ustaniu funkcji nie obowiązuje w przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w Spółce, lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.

Umowa w części dot. zakazu konkurencji po ustaniu funkcji może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron albo przez Spółkę za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Porozumienie i oświadczenie o wypowiedzeniu musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa również przestaje obowiązywać w przypadku niewywiązywania się Spółki z obowiązku wypłaty odszkodowania, w dacie upływu terminu płatności tej raty odszkodowania, której dotyczy opóźnienie Spółki. Umowa w części dot. zakazu konkurencji może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. W razie ustania zakazu konkurencji, w razie rozwiązania umowy odszkodowanie przysługuje proporcjonalnie.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania, zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, a Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości Odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Rozwiązanie umowy / odprawa:

Każda ze Stron miała prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, w tym gdy Zarządzający nie spełnił obowiązku dot. uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, na nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia, a także w szczególności gdy:

- Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy,
- poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi Spółkę na straty,
- Zarządzający utracił zdolność pełnienia funkcji w zarządach spółek prawa handlowego w wyniku zdarzeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, szczególnie w Kodeksie spółek handlowych oraz w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- Spółka bez uzasadnionego powodu zalegała z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

Każda ze Stron miała prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone powyżej, z:

- 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
- 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez co najmniej 12 miesięcy, z zastrzeżeniami wynikającymi z umowy.

Oświadczenia woli Stron dotyczące rozwiązania umowy składane były w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku rozwiązania umowy Zarządzający był zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.

W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w okresie obowiązywania umowy Strony zobowiązane były do zawarcia aneksu celem dostosowania treści umowy do nowej funkcji Zarządzającego.

W razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 1. powyżej Zarządzającemu przysługiwała odprawa w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Odprawa, nie przysługiwała w przypadku:

- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
- objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
- rezygnacji z pełnienia funkcji.

Odprawa miała być wypłacana w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce poprawnie wystawionego rachunku, na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.

W 2019 roku z Członkami Zarządu zawarto Aneksy do umów, którymi:

- wprowadzono zapis, że jeśli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmuje zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych,
- ustalono, że Rada Nadzorcza w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku podejmie Uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2017 i 2018.

Obowiązki Spółki względem Zarządzającego:

- Udostępnienie powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, oraz samochodu.
- Ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem Usług poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania Usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji.
- Ponoszenie kosztów dotyczących świadczenia Usług związanych z uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki, o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą.
- Zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego, a niezbędnych do należytego świadczenia usług w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji, po ich należyтым udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia Usług.

Umowa dopuszczała możliwość korzystania przez Zarządzającego z innych świadczeń zapewnianych przez Spółkę, takich jakie zapewniane są dla kadry kierowniczej Spółki w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Spółki lub uchwałach organów Spółki - pod warunkiem ustalenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń.

Ponadto Rada Nadzorcza Uchwałą przyznała każdemu z Członków Zarządu prawo do objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji, analogicznie do ubezpieczenia zapewnianego przez Spółkę kadrze kierowniczej z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych w Spółce.

OD DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ PODPISANE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA, ZAWIERAJĄCE PONIŻSZE REGULACJE:

Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem nw. postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia:

- Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
- Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ww. Ustawy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:

- wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**wynagrodzenie stałe**) za miesiąc kalendarzowy:
 - dla Prezesa Zarządu - w wysokości 60 000,00 PLN,
 - dla innego Członka Zarządu - w wysokości 50 000,00 PLN.

Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i autorskich praw majątkowych do utworu na polach eksploatacji określonych w umowie, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego,

- wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (**wynagrodzenie zmienne**) uzależnione od poziomu realizacji **Celów Zarządczych** i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie stałe lub wynagrodzenie zmienne zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem stałym lub wynagrodzeniem zmiennym należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.

W przypadku, gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, pomimo faktu, iż Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej wynagrodzenie stałe, jak też wynagrodzenie zmienne lub świadczenia z tytułu odprawy lub zakazu konkurencji, będzie (będą) powiększane o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządzającego na podstawie umowy. W przypadku konieczności zapłaty przez Zarządzającego podatku VAT za okresy przeszłe (w związku ze świadczeniami pieniężnymi, o których mowa w niniejszym ustępie), Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zarządzającego kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz innymi opłatami należnymi właściwym organom w związku z takimi zaległościami.

Wynagrodzenie stałe za dany miesiąc jest wypłacane przez Spółkę w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, który zostanie doręczony Spółce przez Zarządzającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć kwoty 480 000,00 PLN za rok obrotowy, tj. nie więcej niż 40 000,00 PLN w przeliczeniu na każdy miesiąc roku obrotowego. W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.

Łączne roczne wynagrodzenie całkowite Zarządzającego (tj. stanowiące sumę rocznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy), nie może przekroczyć łącznie kwoty 100 000 PLN w odniesieniu do Prezesa Zarządu oraz kwoty 90 000,00 PLN w odniesieniu do Zastępców Prezesa Zarządu oraz liczby miesięcy kalendarzowych, przez które Zarządzający pełnił swoje obowiązki. W przypadku miesięcy kalendarzowych, w których Zarządzający nie pełnił swoich obowiązków przez pełny miesiąc kalendarzowy, ww. kwota jest korygowana proporcjonalnie do liczby dni pełnienia przez Zarządzającego swoich obowiązków w tym miesiącu.

Wyznaczenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, a także sposób oceny ich wykonania są ustalane (w zakresie zgodnym z Uchwałą Walnego Zgromadzenia o wynagradzaniu) przez Radę Nadzorczą. Ogólny katalog Celów Zarządczych został ustalony Uchwałą Walnego Zgromadzenia, a Rada Nadzorcza została upoważniona przez Walne Zgromadzenie do ich uszczegółowienia wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie, na zasadach określonych w umowie.

Wynagrodzenie zmienne, o ile jest należne, wypłacane jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.

W przypadku, gdy Uchwała Rady Nadzorczej określająca Cele Zarządcze na dany rok nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Zarządzającemu nie jest należne Wynagrodzenie Zmienne.

Ponadto w przypadkach określonych w umowie Spółka może naliczyć karę umowną na Zarządzającego.

Zakaz konkurencji:

Zakaz konkurencji w okresie obowiązywania umowy został określony w umowie o świadczenie usług zarządzania, a z tytułu powstrzymania się Zarządzającego od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania umowy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zawarte z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania zawierają również postanowienia dot. zakazu konkurencji po ich rozwiązaniu.

Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, określonej w umowie.

Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 6-krotność 50% miesięcznego wynagrodzenia stałego. Odszkodowanie to będzie płatne w 6 miesięcznych równych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne.

Umowa w części dotyczącej zakazu konkurencji po ustaniu funkcji może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte, na piśmie pod rygorem nieważności, określać termin rozwiązania umowy, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub przypadać później niż upływ okresu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania umowy w tym zakresie.

Umowa w części dotyczącej zakazu konkurencji może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku udokumentowanego naruszenia przez Zarządzającego zakazu konkurencji po ustaniu funkcji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, a prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o wypowiedzeniu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

W razie ustania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, a także w razie rozwiązania umowy, na zasadach określonych w umowie, miesięczna rata odszkodowania przysługująca za ten miesiąc ulega zmniejszeniu do kwoty wynikającej z podzielenia kwoty miesięcznej raty przez 30 dni i pomnożenia jej przez liczbę dni, w których zakaz konkurencji po ustaniu funkcji obowiązywał w tym miesiącu.

Zakaz konkurencji po ustaniu funkcji nie obowiązuje w przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku *o ochronie konkurencji konsumentów* lub podjął się świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji, świadczenia pracy lub usług na rzecz takiej spółki.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania (przy czym za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji nie jest uważane podjęcie pełnienia funkcji, o której mowa powyżej, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem), zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, a Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Rozwiązanie umowy / odprawa:

Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, a w szczególności, gdy:

- Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.
- Poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi Spółkę na straty.
- Zarządzający naruszył obowiązki, o których mowa w umowie.
- Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone powyżej z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wynikającymi z umowy. Oświadczenia woli Stron dotyczące rozwiązania umowy składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku rozwiązania umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.

W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub zmian organizacyjnych skutkujących zmianą wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści umowy do nowej funkcji Zarządzającego, o ile nie postanowią inaczej.

Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu umowy.

W razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków umownych, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Odprawa, o której mowa powyżej nie przysługuje w przypadku:

- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
- objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o *ochronie konkurencji i konsumentów* lub świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki,
- rezygnacji z pełnienia funkcji.

Jeżeli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmuje zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych.

Obowiązki Spółki:

- Zapewnienie Zarządzającemu na koszt Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów takich jak:
 - powierzchnia biurowa wraz z wyposażeniem,
 - przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem,
 - środki łączności, w tym telefon komórkowy,
 - samochodu, w tym do korzystania przez Zarządzającego z samochodu służbowego do celów prywatnych na zasadach odrębnie ustalonych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy Zarządzający korzysta z lokalu mieszkalnego na zasadach wynikających z umowy, to w przypadku wykonywania przez Zarządzającego w dni świadczenia usług w siedzibie Spółki jazd do miejsca zamieszkania lub z powrotem pojazdem zadysponowanym przez Spółkę, to Zarządzający zostanie obciążony opłatą w wysokości 400,00 PLN za każdy przejazd (do miejsca zamieszkania lub z powrotem),
 - lokalu mieszkalnego, pod warunkiem posiadania przez Zarządzającego miejsca zamieszkania w odległości większej niż 100 kilometrów od siedziby Spółki, w takim przypadku Spółka pokryje koszty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do wysokości 2 500,00 PLN netto / miesiąc kalendarzowy, tj. bez podatku od towarów i usług.
- Ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem usług, w tym poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji.
- Zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego, a niezbędnych do należytego świadczenia usług w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji, po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług.
- Ponoszenie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki innych niż wymienione kosztów związanych ze świadczeniem przez Zarządzającego usług w zakresie wynikającym z umowy.

- Ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości netto 20 000,00 PLN w roku kalendarzowym obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że kwota niewykorzystana w danym roku kalendarzowym może być wykorzystana w roku/latach następnym (wraz z limitem przysługującym zgodnie z niniejszym ustępem w danym roku/latach) w okresie obowiązywania umowy, o ile Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia.

Dopuszcza się w okresie obowiązywania umowy możliwość korzystania przez Zarządzającego z innych świadczeń, w szczególności takich jak zapewniane przez Spółkę dla kadry kierowniczej Spółki w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Spółki lub uchwałach organów Spółki – pod warunkiem ustalenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń.

Ponadto Rada Nadzorcza Uchwałą przyznała każdemu z Członków Zarządu prawo do objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji, analogicznie do ubezpieczenia zapewnianego przez Spółkę kadry kierowniczej z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych w Spółce.

CELE ZARZĄDCZE ZA 2019 ROK

Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło Cele Zarządcze, których poziom realizacji stanowi podstawę obliczenia Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu JSW. Są to w szczególności:

- Realizacja EBITDA Grupy Kapitałowej określonej w Planie Techniczno-Ekonomicznym (PTE) na dany rok obrotowy.
- Realizacja projektów inwestycyjnych wynikających ze Strategii Grupy Kapitałowej JSW.
- Realizacja poziomu produkcji węgla koksowego oraz wykonanie robót korytarzowych, zgodnie z określonym w PTE na dany rok obrotowy.
- Zwiększenie wydajności na jednego zatrudnionego pracownika dołowego względem poziomu określonego w PTE na dany rok obrotowy.
- Wykonanie wskaźnika Mining Cash Cost na poziomie niższym od określonego w PTE na dany rok obrotowy.

Na 2019 rok zostały zatwierdzone cele zgodnie z ww. katalogiem oraz poszerzone o cel w zakresie współpracy Zarządu JSW z Radą Nadzorczą JSW, w tym także zadania związane z aktualizacją Strategii oraz przedstawieniem Planów Techniczno-Ekonomicznych Grupy Kapitałowej i JSW w ustalonych terminach.

Na podstawie Uchwały nr 161/X/19 Rady Nadzorczej JSW z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego oraz Celów Zarządczych Członków Zarządu na 2019 rok, Rada Nadzorcza JSW powołując się na art. 4 ust. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, realizując postanowienia zawarte w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz w § 1 ust. 5 Uchwały Rady Nadzorczej nr 153/X/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, uchwaliła, że wynagrodzenie zmienne Zarządzającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala się dla roku 2019 dla każdego Zarządzającego w wysokości do 100% Wynagrodzenia Stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, przy czym nie więcej niż 480 000,00 PLN za rok obrotowy (tj. nie więcej niż 40 000,00 PLN w przeliczeniu na każdy miesiąc roku obrotowego).

W § 2 Uchwały nr 161/X/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku określono także katalog Celów Zarządczych na 2019 rok, warunkujący możliwość otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Zmiennego za 2019 rok.

TABELA 6: Cele Zarządcze za 2019 rok

CELE ZARZĄDCZE, W OPARCIU O KTÓRE LICZONE JEST WYNAGRODZENIE ZMIENNE	J.M.	WAGA MIERNIKA (%)	ZAKRES NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO *	CEL	REALIZACJA
EBITDA GRUPY KAPITAŁOWEJ					
<i>EBITDA Grupy Kapitałowej liczona jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji wyliczonych zgodnie ze sposobem prezentacji w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR</i>	tys. PLN	30%	95% - 103%	1 792 360	1 939 564

CELE ZARZĄDCZE, W OPARCIU O KTÓRE LICZONE JEST WYNAGRODZENIE ZMIENNE	J.M.	WAGA MIERNIKA (%)	ZAKRES NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO *	CEL	REALIZACJA
POZIOM PRODUKCJI WĘGLA <i>Produkcja węgla koksowego</i>	tony	20%	95% - 103%	11 885 274	10 208 419
ROBOTY KORYTARZOWE <i>Ilość robót korytarzowych (do wielkości miernika nie wlicza się robót związanych z przebudowaniami i pobierkami)</i>	metry	15%	95% - 103%	77 599	75 019
MINING CASH COST JSW (JEDNOSTKOWY) <i>Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla liczony jako stosunek kosztów działalności operacyjnej JSW pomniejszonych o amortyzację oraz koszty niezwiązane z produkcją węgla (koszty sprzedaży, koszty aktywacji wyrobisk, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty okresu niedotyczące produkcji węgla) do wydobycia węgla netto</i>	PLN/t	10%	98% - nie więcej niż 100%	408,23	426,00
WYDAJNOŚĆ DOŁOWA <i>Wydajność na 1 pracownika dołowego liczona jako iloraz wydobycia węgla netto do średniego zatrudnienia pracowników dołowych: KWK, JSW SIG oraz firm obcych</i>	tony/ osobę	10%	100% - 102%	677,5	650,6
NAKLADY INWESTYCYJNE <i>Realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego w kopalniach: Budryk i Knurów-Szczygłowice związanych z Zakładami Przeróbki Mechanicznej Węgla</i>	tys. PLN	5%	95% - 103%	53 820,7	58 354,0
WSPÓŁPRACA ZARZĄDU JSW Z RADĄ NADZORCZĄ <i>Przedstawienie Radzie Nadzorczej w terminie do 31 grudnia 2019 roku aktualizacji Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej na lata 2020-2030</i>	-	5%	0 / 1	-	TAK
WSPÓŁPRACA ZARZĄDU JSW Z RADĄ NADZORCZĄ <i>Realizacja obowiązków informacyjnych Zarządu JSW wobec Rady Nadzorczej JSW oraz jej zaleceń w okresie objętym Celami Zarządczymi, w tym przedstawienie Radzie Nadzorczej JSW w terminie do 31 grudnia 2019 roku wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2020 rok oraz wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Grupy Kapitałowej na 2020 rok</i>	-	5%	0 / 1	-	TAK

*w przypadku jeżeli realizacja jest wyższa niż maksymalny poziom % wskazany w kolumnie, premia nie ulega powiększeniu. Może być wypłacona do wysokości budżetu premii przyznanego na ten Cel.

W przypadku Celów Zarządczych dotyczących:

- poziomu produkcji węgla koksowego,
- jednostkowego Mining Cash Cost,
- wydajności dołowej,

mierniki te nie zostały zrealizowane w stopniu uprawniającym do otrzymania wynagrodzenia zmiennego przez Członków Zarządu, a mianowicie:

- Produkcja węgla koksowego według Planu w roku 2019 miała wynieść 11 885 274 tony. Realizacja wyniosła 10 208 419 ton. Plan został zrealizowany w 85,89%, co spowodowało, że premia z tego tytułu nie była rozpatrywana. Według krzywej określonej dla tego Celu możliwość naliczenia premii może nastąpić przy co najmniej 95% realizacji Planu.
- Mining Cash Cost (jednostkowy) według Planu w roku 2019 miał wynieść 408,23 PLN/tonę. Realizacja wyniosła 426,00 PLN/tonę. Plan został przekroczony o 4,35%, co spowodowało, że premia z tego tytułu nie była rozpatrywana. Według krzywej określonej dla tego celu, naliczenie premii byłoby możliwe przy osiągnięciu miernika poniżej Planu lub co najwyżej w wysokości 100% Planu.
- Wydajność dołowa według Planu w roku 2019 miała wynieść 677,5 ton/osobę. Realizacja wyniosła 650,6 ton/osobę. Plan został zrealizowany w 96,03%, co spowodowało, że premia z tego tytułu nie była rozpatrywana. Według krzywej określonej dla tego celu, naliczenie premii byłoby możliwe przy co najmniej 100% realizacji miernika.

W zakresie pozostałych Celów:

- Nakłady inwestycyjne związane z ZPMW w KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice - według Planu w roku 2019 realizacja miała wynieść 53 820,7 tys. PLN, a miernik ten został zrealizowany na poziomie, dla którego przysługuje 100% premii.
- Poza miernikami wynikającymi z Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW i Grupy Kapitałowej, Zarząd JSW w ramach realizacji Celów Zarządczych zobowiązany został do przygotowania aktualizacji Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej na lata 2020-2030 i przedstawienia tej aktualizacji Radzie Nadzorczej JSW w terminie do 31 grudnia 2019 roku, a także oceniono realizację obowiązków informacyjnych Zarządu JSW oraz jej zaleceń, w tym przedstawienie Radzie Nadzorczej JSW w terminie do 31 grudnia 2019 roku wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW na 2020 rok oraz wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Grupy Kapitałowej na 2020 rok. Rada Nadzorcza JSW pozytywnie oceniła realizację ww. Celu.

W § 2 Uchwały nr 161/X/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku określono także katalog Celów Zarządczych na 2019 rok, warunkujący możliwość otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Zmiennego za 2019 rok, które zostały zrealizowane, tj.:

TABELA 7: Cele Zarządcze za 2019 rok

LP.	NAZWA CELU ZARZĄDCZEGO	CZŁONEK ZARZĄDU ZOBOWIĄZANY DO REALIZACJI CELU ZARZĄDCZEGO	TERMIN REALIZACJI CELU ZARZĄDCZEGO	KRYTERIUM REALIZACJI CELU ZARZĄDCZEGO
1	Ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w przypadku spółek, w których zasady te nie zostały wdrożone, jak też w przypadku spółek, dla których obowiązek wdrożenia ww. zasad wynagradzania powstanie w roku 2019	Zarząd - każdy Członek Zarządu	31 grudnia 2019 roku	Podjęcie przez uprawnione organy danej spółki zależnej od JSW w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownych uchwał wymaganych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej wraz z oświadczeniem Zarządu o nieprzerwanym stosowaniu wdrożonych zasad wynagradzania w danej spółce zależnej
2	Realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym	Zarząd - każdy Członek Zarządu	31 grudnia 2019 roku	Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie każdej spółki zależnej od JSW w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów stosownych uchwał wymaganych art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej, a w przypadku uchwał obejmujących zmianę statutu lub umowy danej spółki – dodatkowo postanowienie właściwego sądu rejestrowego lub informację z KRS na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującą fakt rejestracji w KRS wprowadzonych zmian statutu/umowy spółki zależnej wraz z oświadczeniem Zarządu o nieprzerwanym stosowaniu ww. obowiązków w danej spółce zależnej począwszy od ich wdrożenia

CELE ZARZĄDCZE ZA 2020 ROK

Mając na uwadze nadal aktualne postanowienia zawarte w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza JSW przyjęła tożsame Cele Zarządcze do realizacji przez Członków Zarządu JSW na 2020 rok.

Na podstawie Uchwały nr 263/X/20 Rady Nadzorczej JSW z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego oraz Celów Zarządczych Członków Zarządu na 2020 rok, Rada Nadzorcza JSW powołując się na art. 4 ust. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, realizując postanowienia zawarte w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz w § 1 ust. 5 Uchwały Rady Nadzorczej nr 153/X/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, uchwaliła, że wynagrodzenie zmienne Zarządzającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala się dla roku 2020 dla każdego Zarządzającego w wysokości nie większej niż 480 000,00 PLN za rok obrotowy (tj. nie więcej niż 40 000,00 PLN w przeliczeniu na każdy miesiąc roku obrotowego).

Ponadto, ustalono dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania przez Członków Zarządu JSW, warunkujące możliwość otrzymania części wynagrodzenia uzupełniającego. Są to:

TABELA 8: Cele Zarządcze za 2020 rok

LP.	NAZWA CELU ZARZĄDCZEGO	CZŁONEK ZARZĄDU ZOBOWIĄZANY DO REALIZACJI CELU ZARZĄDCZEGO	TERMIN REALIZACJI CELU ZARZĄDCZEGO	KRYTERIUM REALIZACJI CELU ZARZĄDCZEGO
1	Ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w przypadku spółek, w których zasady te nie zostały wdrożone, jak też w przypadku spółek, dla których obowiązek wdrożenia ww. zasad wynagradzania powstanie w roku 2020	Zarząd - każdy Członek Zarządu	31 grudnia 2020 roku	Podjęcie przez uprawnione organy danej spółki zależnej od JSW w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownych uchwał wymaganych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej wraz z oświadczeniem Zarządu o nieprzerwanym stosowaniu wdrożonych zasad wynagradzania w danej spółce zależnej
2	Realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym	Zarząd - każdy Członek Zarządu	31 grudnia 2020 roku	Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie każdej spółki, wobec której JSW jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów stosownych uchwał wymaganych art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej, a w przypadku uchwał obejmujących zmianę statutu lub umowy danej spółki – dodatkowo postanowienie właściwego sądu rejestrowego lub informację z KRS na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującą fakt rejestracji w KRS wprowadzonych zmian statutu/umowy spółki zależnej wraz z oświadczeniem Zarządu o nieprzerwanym stosowaniu ww. obowiązków w danej spółce zależnej począwszy od ich wdrożenia

Ponadto, poniżej podajemy zestawienie Celów Zarządczych wraz z realizacją za 2020 rok:

TABELA 9: Cele Zarządcze za 2020 rok

CELE ZARZĄDCZE, W OPARCIU O KTÓRE LICZONE JEST WYNAGRODZENIE ZMIENNE	J.M.	WAGA MIERNIKA (%)	ZAKRES NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO *	CEL	REALIZACJA
EBITDA GRUPY KAPITAŁOWEJ <i>EBITDA Grupy Kapitałowej liczona jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji wyliczonych zgodnie ze sposobem prezentacji w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR</i>	tys. PLN	30%	95% - 103%	1 566 710	(638 354)
POZIOMI PRODUKCJI WĘGLA <i>Produkcja węgla koksowego</i>	tony	20%	95% - 103%	12 661 590	11 061 749
ROBOTY KORYTARZOWE <i>Ilość robót korytarzowych (do wielkości miernika nie wlicza się robót związanych z przebudowaniami i pobierkami)</i>	metry	15%	95% - 103%	76 492	72 154

CELE ZARZĄDZE, W OPARCIU O KTÓRE LICZONE JEST WYNAGRODZENIE ZMIENNE	J.M.	WAGA MIERNIKA (%)	ZAKRES NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO *	CEL	REALIZACJA
MINING CASH COST JSW (JEDNOSTKOWY)					
<i>Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla liczony jako stosunek kosztów działalności operacyjnej JSW pomniejszonych o amortyzację oraz koszty niezwiązane z produkcją węgla (koszty sprzedaży, koszty aktywacji wyrobisk, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty okresu nie dotyczące produkcji węgla) do wydobycia węgla netto</i>					
	PLN/t	10%	98% - nie więcej niż 100%	387,13	407,37
WYDAJNOŚĆ DOŁOWA					
<i>Wydajność na 1 pracownika dołowego liczona jako iloraz wydobycia węgla netto do średniego zatrudnienia pracowników dołowych: KWK, JSW SIG oraz firm obcych</i>					
	tony/ osobę	10%	100% – 102%	687,7	636,9
NAKLADY INWESTYCYJNE					
<i>Zakończenie do końca 2020 roku inwestycji związanych z Zakładami Przeróbki mechanicznej Węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice</i>					
	-	10%	0 / 1	Uzyskanie pełnych zdolności produkcyjnych Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla zgodnie z założeniami projektowymi	Będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej JSW
WSPÓŁPRACA ZARZĄDU JSW Z RADĄ NADZORCZĄ					
<i>Realizacja obowiązków informacyjnych Zarządu JSW wobec Rady Nadzorczej JSW oraz jej zaleceń w okresie objętym Celami Zarządczymi, w tym przedstawienie Radzie Nadzorczej JSW w terminie do 31 grudnia 2020 roku wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2021 rok oraz wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Grupy Kapitałowej na 2021 rok</i>					
	-	5%	0 / 1	-	Będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej JSW

* w przypadku jeżeli realizacja jest wyższa niż maksymalny poziom % wskazany w kolumnie, premia nie ulega powiększeniu. Może być wypłacona do wysokości budżetu premii przyznanego na ten Cel.

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i na świecie, która w istotny sposób wpłynęła na poziom realizacji wszystkich mierników JSW i Grupy Kapitałowej, zarówno tych operacyjnych jak i finansowych, założone na początku 2020 roku Cele Zarządcze nie zostały zrealizowane w stopniu uprawniającym do przyznania wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu, a mianowicie:

- EBITDA osiągnęła wynik ujemny, co wobec Celu na poziomie 1 566 710 tys. PLN powoduje, że wynagrodzenie uzupełniające z tego tytułu nie będzie zrealizowane.
- Produkcja węgla koksowego według Planu w roku 2020 miała wynieść 12 661 590 ton. Realizacja wyniosła 11 061 749 ton. Plan został zrealizowany w 87,4%, co spowodowało, że premia z tego tytułu nie będzie mogła być rozpatrywana. Według krzywej określonej dla tego Celu początek naliczenia premii może nastąpić przy co najmniej 95% realizacji Planu.
- Mining Cash Cost (jednostkowy) według Planu w roku 2020 miał wynieść 387,13 PLN/tony. Realizacja wyniosła 407,37 PLN/tony. Plan został przekroczony o 5,23%, co spowodowało, że premia z tego tytułu nie będzie mogła być rozpatrywana. Według krzywej określonej dla tego celu, naliczenie premii byłoby możliwe przy osiągnięciu miernika poniżej Planu lub co najwyżej w wysokości 100% Planu.
- Wydajność dołowa według Planu w roku 2020 miała wynieść 687,7 ton/osobę. Realizacja wyniosła 636,9 ton/osobę. Plan został zrealizowany w 92,61%, co spowodowało, że premia z tego tytułu nie będzie mogła być rozpatrywana. Według krzywej określonej dla tego celu, naliczenie premii byłoby możliwe przy co najmniej 100% realizacji Miernika.

W zakresie pozostałych Celów:

- Inwestycje - zakończenie do końca 2020 roku inwestycji związanych z Zakładami Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice, mierzone jako uzyskanie pełnych zdolności produkcyjnych Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla zgodnie z założeniami projektowymi - Rada Nadzorcza JSW podejmie decyzję w tej sprawie w terminie zwyczajowo obowiązującym w tym zakresie.

- W zakresie oceny miernika dot. Współpracy Zarządu JSW z Radą Nadzorczą w 2020 roku - Rada Nadzorcza JSW podejmie decyzję w tej sprawie w terminie zwyczajowo obowiązującym w tym zakresie.

Określone przez Radę Nadzorczą JSW Cele Zarządcze to główne elementy długoterminowej Polityki Spółki w zakresie maksymalizacji produkcji węgla koksowego przy zrównoważonym budżecie, a także budowanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej JSW i Grupy Kapitałowej.

TABELA 10: Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu JSW [dane w PLN]

Wyszczególnienie	Okres pełnienia funkcji lata 2019-2020	Rok	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne roczne *	Inne pozycje **	Programy emerytalno-rentowe	Łączne wynagrodzenie (2+3+4+5)	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie podstawowe	Oplaty	Inne świadczenia					
			0	1	2	3	4	5	6	7
Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu	01.08.2019 -31.12.2020	2020	720 000,00	-	-	36 000,00	-	-	756 000,00	95,24%/4,76%
		2019	300 000,00	-	-	145 584,00	-	-	445 584,00	67,33%/32,67%
Artur Dyczko Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Operacyjnych	01.01.2019 -10.01.2019 04.07.2019 -31.12.2020	2020	600 000,00	-	-	30 000,00	23 494,08	-	653 494,08	95,24%/4,76%
		2019	313 333,34	-	-	152 054,41	150 000,00	-	615 387,75	67,33%/32,67%
Radosław Załozniński Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych	04.07.2019 -31.12.2020	2020	600 000,00	-	-	30 000,00	-	-	630 000,00	95,24%/4,76%
		2019	296 666,67	-	-	143 966,39	-	-	440 633,06	67,33%/32,67%
Artur Wojtków Zastępca Prezesa ds. Pracy i Polityki Społecznej	01.01.2019 -31.12.2020	2020	600 000,00	-	-	30 000,00	-	-	630 000,00	95,24%/4,76%
		2019	601 666,67	-	-	291 976,79	-	-	893 643,46	67,33%/32,67%
Tomasz Duda Zastępca Prezesa ds. Rozwoju	13.02.2020 -31.12.2020	2020	528 333,33	-	-	26 420,00	-	-	554 753,33	95,24%/4,76%
		2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafał Pasięka Zastępca Prezesa ds. Handlu	04.07.2019 -12.02.2020	2020	70 000,00	-	-	-	150 000,00	-	220 000,00	100,00%/0,00%
		2019	296 666,67	-	-	143 966,39	4 708,00	-	445 341,06	67,33%/32,67%
Tomasz Śledź Zastępca Prezesa ds. Technicznych	01.01.2019 -18.12.2019	2020	-	-	-	-	125 000,00	-	125 000,00	0,00%/0,00%
		2019	581 666,67	-	-	282 271,19	175 000,00	-	1 038 937,86	67,33%/32,67%
Daniel Ozon Prezes Zarządu	01.01.2019 -11.06.2019	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019	322 000,00	-	-	-	360 000,00	-	682 000,00	100,00%/0,00%

Wyszczególnienie	Okres pełnienia funkcji lata 2019- 2020	Rok	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne roczne *	Inne pozycje **	Programy emerytalno- rentowe	Łączne wynagrodzenie (2+3+4+5)	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie podstawowe	Oplaty	Inne świadczenia					
0	1	2	3	4	5	6	7			
Robert Ostrowski Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych	01.01.2019 -28.02.2019	2020	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100,00%/0,00%	
Jolanta Gruszka Zastępca Prezesa ds. Handlu	01.01.2019 -10.01.2019	2020	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	16 666,67	-	-	-	300 000,00	-	316 666,67	100,00%/0,00%

* Wynagrodzenie zmienne za 2020 rok obejmuje wartości szacunkowe przyjęte przez Radę Nadzorczą JSW w dniu 16 kwietnia 2021 roku Uchwałą nr 413/X/21.

** Pozycja obejmuje: odprawy, odszkodowanie-konkurencyjność, wynagrodzenie z tytułu wypowiedzenia usług zarządzania, pokrycie (zwrot) poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

TABELA 11: Wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej JSW do czasowego wykonywania czynności zastępcy Prezesa Zarządu JSW [dane w PLN]

Wyszczególnienie	Okres pełnienia funkcji lata 2019- 2020	Rok	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne roczne	Inne pozycje	Programy emerytalno- rentowe	Łączne wynagrodzenie (2+3+4+5)	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie podstawowe	Oplaty	Inne świadczenia					
0	1	2	3	4	5	6	7			
Robert Maliek	27.02.2019 -26.05.2019	2020	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	206 797,23	-	-	-	-	206 797,23	100,00%/0,00%	

RADA NADZORCZA

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone Uchwałami Walnego Zgromadzenia JSW zgodnie z uregulowaniami określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Do dnia 2 lipca 2019 roku miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zostało ustalone jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2;
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1.

Od dnia 3 lipca 2019 roku miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zostało ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5.

W 2019 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługiwało za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decydowała Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwał zwrot kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady i jej Komitetach.

TABELA 12: Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW [dane w PLN]

Wyszczególnienie	Okres pełnienia funkcji lata 2019-2020	Rok	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne roczne	Inne pozycje	Programy emerytalno- rentowe*	Łączne wynagrodzenie (2+3+4+5)	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie podstawowe	Oplaty	Inne świadczenia					
			2		3	4	5	6	7	
Halina Buk Przewodnicząca RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	93 114,52	-	-	-	-	93 114,52	100,00%/0,00%	
	01.01.2019 -31.12.2019	2019	76 483,76	-	-	-	-	76 483,76	100,00%/0,00%	
Robert Kudelski Sekretarz RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	2 875,61	85 035,45	100,00%/0,00%	
	01.01.2019 -31.12.2019	2019	65 914,64	-	-	-	1 690,49	67 605,13	100,00%/0,00%	
Stanisław Prusek Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	-	82 159,84	100,00%/0,00%	
	04.07.2019 -31.12.2019	2019	38 994,76	-	-	-	-	38 994,76	100,00%/0,00%	
Izabela Jonek- Kowalska Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	-	82 159,84	100,00%/0,00%	
	10.09.2019 -31.12.2019	2019	24 440,98	-	-	-	-	24 440,98	100,00%/0,00%	
Konrad Balcerski Członek RN	01.01.2020 -29.10.2020	2020	68 522,33	-	-	-	-	68 522,33	100,00%/0,00%	
	01.01.2019 -31.12.2019	2019	65 914,64	-	-	-	-	65 914,64	100,00%/0,00%	
Jolanta Górską Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	-	82 159,84	100,00%/0,00%	
	20.03.2019 -31.12.2019	2019	54 407,99	-	-	-	-	54 407,99	100,00%/0,00%	
Arkadiusz Wypych Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	2 875,61	85 035,45	100,00%/0,00%	
	01.01.2019 -31.12.2019	2019	65 914,64	-	-	-	1 690,49	67 605,13	100,00%/0,00%	
Paweł Bieszczad Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	2 875,61	85 035,45	100,00%/0,00%	
	01.01.2019 -31.12.2019	2019	65 914,64	-	-	-	1 690,49	67 605,13	100,00%/0,00%	
Tadeusz Kubiczek Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	2 875,61	85 035,45	100,00%/0,00%	

Wyszczególnienie	Okres pełnienia funkcji lata 2019-2020	Rok	Wynagrodzenie Stałe			Wynagrodzenie Zmienne roczne	Inne pozycje	Programy emerytalno- rentowe*	Łączne wynagrodzenie (2+3+4+5)	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
			Wynagrodzenie podstawowe	Oplaty	Inne świadczenia					
	0	1	2		3	4	5	6	7	
	01.01.2019 -31.12.2019	2019	65 914,64	-	-	-	1 690,49	67 605,13	100,00%/0,00%	
Robert Tomanek	01.01.2020 -21.01.2020	2020	5 454,29	-	-	-	-	5 454,29	100,00%/0,00%	
Członek RN	04.07.2019 -31.12.2019	2019	38 994,76	-	-	-	-	38 994,76	100,00%/0,00%	
Michał Rospedek	29.10.2020- 31.12.2020	2020	13 850,60	-	-	-	-	13 850,60	100,00%/0,00%	
Członek RN	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	
	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	
Antoni Malinowski	01.01.2019 -04.07.2019	2019	27 132,97	-	-	-	-	27 132,97	100,00%/0,00%	
Członek RN	01.01.2020 -31.12.2020	2020	82 159,84	-	-	-	-	82 159,84	100,00%/0,00%	
Alojzy Zbigniew Nowak	01.01.2019 -31.12.2019	2019	65 914,64	-	-	-	-	65 914,64	100,00%/0,00%	
Członek RN	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	
Adam Pawlicki	01.01.2019 -04.07.2019	2019	27 132,97	-	-	-	-	27 132,97	100,00%/0,00%	
Członek RN	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	
Tomasz Lis	01.01.2019 -20.03.2019	2019	11 506,65	-	-	-	-	11 506,65	100,00%/0,00%	
Członek RN	-	2020	-	-	-	-	-	0,00	-	
Robert Małek	17.01.2019 -26.02.2019									
Członek RN	27.05.2019	2019	14 246,33	-	-	-	-	14 246,33	100,00%/0,00%	
	04.07.2019 -09.08.2019									

* Programy emerytalno-rentowe

Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia powierzonych funkcji nie przysługuje prawo udziału/uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych lub programach wcześniejszych emerytur, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, którzy mają prawo do odprowadzania składki wynikającej ze stosunku pracy w Spółce na Pracowniczy Program Emerytalny.

2.2. PRZEDSTAWIENIE WZAJEMNYCH PROPORCJI MIĘDZY SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (STAŁYMI I ZMIENNYMI)

Proporcje pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym Członków Zarządu uzależnione są od ustalenia przez Radę Nadzorczą wysokości wynagrodzenia stałego oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego ustalonej z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z treści Polityki.

2.3. WYJAŚNIENIE ZWIĄZKU MIĘDZY PRYZNANYM LUB NALEŻNYM WYNAGRODZENIEM A OSIĄGNIĘTYMI WYNIKAMI

Celem Polityki jest wspieranie realizacji założonych wyników biznesowych Spółki. Ustalone Cele Zarządcze KPI (w tym ustawowe) i stawiane przed Członkami Zarządu zadania ukierunkowane są na realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów (w tym realizację długoterminowych inwestycji) oraz mają na celu zapewnienie stabilności Spółki.

Określone obiektywne i mierzalne kryteria realizacji Celów Zarządczych i ich rozliczanie motywują Członków Zarządu do ich realizacji. Szczegóły przedstawione zostały w Punkcie 2.1. oraz Punkcie 5.1. niniejszego Sprawozdania.

2.4. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o *ochronie konkurencji i konsumentów*.

Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników tj.:

- Robert Kudelski,
- Tadeusz Kubiczek,
- Paweł Bieszczad,
- Arkadiusz Wypych

jako Członkowie Rady Nadzorczej pobierają również wynagrodzenie w ramach umowy o pracę z tytułu zatrudnienia w JSW.

2.5. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, które były w jakiegokolwiek formie zatrudnione przez Emitenta lub podmiot należący do Grupy Kapitałowej Emitenta, były związane wyłącznie z wykonywaną przez nich pracą w związku z zatrudnieniem i nie były skorelowane z pełnioną przez Członków Zarządu / Rady Nadzorczej funkcją / zajmowanym stanowiskiem w organach Emitenta.

3. WYNAGRODZENIE W FORMIE AKCJI

Obowiązujące w 2019 i 2020 roku umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z Członkami Zarządu oraz Statut nie zawierały zapisów w zakresie możliwości przyznania Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumentów finansowych w tym akcji.

4. KORZYSTANIE Z PRAWA DO REKLAMACJI

W okresie do dnia 3 lipca 2019 roku obowiązywały podpisane z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania, zawierające poniższe regulacje dotyczące zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

- Spółce przysługuje roszczenie o zwrot (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego wynagrodzenia zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej części) zostało ono przyznane Zarządzającemu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

W okresie od dnia 4 lipca 2019 roku obowiązywały podpisane z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania, zawierające poniższe regulacje dotyczące zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

- Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego wynagrodzenia zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Zarządzającemu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

W latach 2019 i 2020 nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń.

5. INFORMACJE O ZGODNOŚCI WYNAGRODZENIA Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ ZASTOSOWANIU KRYTERIÓW WYNIKOWYCH

5.1. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką i ma na celu wspieranie realizacji założonych wyników biznesowych Spółki. Ustalone Cele Zarządcze KPI (w tym ustawowe) i stawiane przed Członkami Zarządu zadania ukierunkowane są na realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów (w tym realizację długoterminowych inwestycji) oraz mają na celu zapewnienie stabilności Spółki. Określone obiektywne i mierzalne kryteria realizacji Celów Zarządczych i ich rozliczanie motywują Członków Zarządu do ich realizacji.

Zastosowane kryteria wynikowe w postaci:

- EBITDA Grupy Kapitałowej JSW,
- wolumen produkcji węgla koksowego,
- ilość robót korytarzowych,
- wydajność,
- jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla,
- inwestycje strategiczne,

są kluczowymi miernikami, których realizacja na zakładanym poziomie wspiera rozwój Spółki w okresie średnioterminowym oraz przyczynia się do realizacji projektów optymalizujących obszary operacyjne JSW i Grupy, a także buduje stabilność finansową całej Grupy JSW.

TABELA 13: Kryteria oceny wg poszczególnych Członków Zarządu – 2019 rok [dane w PLN]

Kryteria	Waga kryterium	Wynik oceny spełnienia kryteriów					
		Włodzimierz Hereźniak	Artur Dyczko	Artur Wojtków	Radosław Załozński	Tomasz Śledź	Rafał Pasięka
Podjęcie przez uprawnione organy danej spółki zależnej od JSW w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o <i>ochronie konkurencji i konsumentów</i> , stosownych uchwał wymaganych Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o <i>zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami</i> , udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej wraz z oświadczeniem Zarządu o nieprzerwanym stosowaniu wdrożonych zasad wynagradzania w danej spółce zależnej.	Cel warunkujący otrzymanie wynagrodzenia zmiennego	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany
Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie każdej spółki zależnej od JSW w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o <i>ochronie konkurencji i konsumentów</i> stosownych uchwał wymaganych art. 17-20, at. 22 i art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej, a w przypadku uchwał obejmujących zmianę statutu lub umowy danej spółki - dodatkowo postanowienie właściwego sądu rejestrowego lub informację z KRS na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującą fakt rejestracji w KRS wprowadzonych zmian statutu/umowy spółki zależnej wraz z oświadczeniem Zarządu JSW S.A. o nieprzerwanym stosowaniu ww. obowiązków w danej spółce zależnej począwszy od ich wdrożenia.	Cel warunkujący otrzymanie wynagrodzenia zmiennego	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany
KRYTERIUM 1							
EBITDA GK JSW - liczona jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji wyliczonych zgodnie ze sposobem prezentacji w sprawozdaniach finansowych GK JSW sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR.	30%	a) 108,21% b) 90 000,00 PLN	a) 108,21% b) 94 000,00 PLN	a) 108,21% b) 180 500,00 PLN	a) 108,21% b) 89 000,00 PLN	a) 108,21% b) 174 500,00 PLN	a) 108,21% b) 89 000,00 PLN
KRYTERIUM 2							
Poziom produkcji węgla - produkcja węgla koksowego.	20%	a) 85,89% b) 0,00 PLN	a) 85,89% b) 0,00 PLN	a) 85,89% b) 0,00 PLN	a) 85,89% b) 0,00 PLN	a) 85,89% b) 0,00 PLN	a) 85,89% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 3							
Roboty korytarzowe - ilość robót korytarzowych (do wielkości miemika nie wlicza się robót związanych z przebudowami i pobierkami).	15%	a) 96,68% b) 10 584,00 PLN	a) 96,68% b) 11 054,40 PLN	a) 96,68% b) 21 228,80 PLN	a) 96,68% b) 10 466,40 PLN	a) 96,68% b) 20 521,20 PLN	a) 96,68% b) 10 466,40 PLN
KRYTERIUM 4							
Mining Cash Cost JSW (jednostkowy) - jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla liczony jako stosunek kosztów działalności operacyjnej JSW pomniejszonych o amortyzację oraz koszty niezwiązane z produkcją węgla (koszty sprzedaży, koszty aktywacji wyrobisk, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty okresu niedotyczące produkcji węgla) do wydobycia węgla netto.	10%	a) 104,35% b) 0,00 PLN	a) 104,35% b) 0,00 PLN	a) 104,35% b) 0,00 PLN	a) 104,35% b) 0,00 PLN	a) 104,35% b) 0,00 PLN	a) 104,35% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 5							
Wydajność dolowa – wydajność na 1 pracownika dolowego liczona jako iloraz wydobycia węgla netto do średniego zatrudnienia pracowników dolowych: KWK, JSW SIG oraz firm obcych.	10%	a) 96,03% b) 0,00 PLN	a) 96,03% b) 0,00 PLN	a) 96,03% b) 0,00 PLN	a) 96,03% b) 0,00 PLN	a) 96,03% b) 0,00 PLN	a) 96,03% b) 0,00 PLN

Kryteria	Waga kryterium	Wynik oceny spełnienia kryteriów					
		Włodzimierz Hereźniak	Artur Dyczko	Artur Wojtków	Radosław Zatoziński	Tomasz Śledź	Rafał Paaseka
KRYTERIUM 6							
Nakłady inwestycyjne – realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w kopalniach „Budryk” i „Knurow-Szczygłowice” związanych z Zakładami Przeróbki Mechanicznej Węgla.	5%	a) 108,42% b) 15 000,00 PLN	a) 108,42% b) 15 666,67 PLN	a) 108,42% b) 30 083,33 PLN	a) 108,42% b) 14 833,33 PLN	a) 108,42% b) 29 083,33 PLN	a) 108,42% b) 14 833,33 PLN
KRYTERIUM 7							
Współpraca Zarządu JSW z Radą Nadzorczą:	5%	a) 100,00% b) 15 000,00 PLN	a) 100,00% b) 15 666,67 PLN	a) 100,00% b) 30 083,33 PLN	a) 100,00% b) 14 833,33 PLN	a) 100,00% b) 29 083,33 PLN	a) 100,00% b) 14 833,33 PLN
– aktualizacja Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z uwzględnieniem Spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030	5%	a) 100,00% b) 15 000,00 PLN	a) 100,00% b) 15 666,67 PLN	a) 100,00% b) 30 083,33 PLN	a) 100,00% b) 14 833,33 PLN	a) 100,00% b) 29 083,33 PLN	a) 100,00% b) 14 833,33 PLN
– obowiązki informacyjne Zarządu JSW							
(a)	zmierzone wyniki za dany rok w odniesieniu do kryterium wyników,						
(b)	rzeczywista przyznana kwota.						

Pani Jolanta Gruszka pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w okresie do dnia 10 stycznia 2019 roku, ze względu na brak spełnienia wymogu świadczenia usług zarządzania w wymaganym okresie, wynagrodzenie zmienne nie zostało jej naliczone.

Pan Robert Ostrowski pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w okresie do końca lutego 2019 roku, ze względu na brak spełnienia wymogu świadczenia usług zarządzania w wymaganym okresie, wynagrodzenie zmienne nie zostało mu naliczone.

Pan Daniel Ozon pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie do dnia 11 czerwca 2019 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło Uchwały dotyczącej udzielenia mu absolutorium, w związku z powyższym wynagrodzenie zmienne nie zostało mu naliczone.

TABELA 14: Kryteria oceny – 2020 rok

Kryteria	Waga kryterium	Wynik oceny spełnienia kryteriów				
		Włodzimierz Hereźniak	Artur Dyczko	Tomasz Duda	Artur Wojtków	Radosław Zatoziński
Podjęcie przez uprawnione organy danej spółki zależnej od JSW w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, stosownych uchwał wymaganych Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa powyżej wraz z oświadczeniem Zarządu JSW o nieprzerwanym stosowaniu wdrożonych zasad wynagradzania w danej spółce zależnej.	Cel warunkujący otrzymanie wynagrodzenia zmiennego	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany
Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie każdej spółki wobec której JSW jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów stosownych uchwał wymaganych art. 17-20, art. 22 i art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, udokumentowane sprawozdaniem Zarządu, do którego załącznikami będą kopie uchwał, o których mowa	Cel warunkujący otrzymanie wynagrodzenia zmiennego	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany	Zrealizowany

Kryteria	Waga kryterium	Wynik oceny spełnienia kryteriów				
		Włodzimierz Hereźniak	Artur Dyczko	Tomasz Duda	Artur Wojtków	Radosław Załozieński
powyżej, a w przypadku uchwał obejmujących zmianę statutu lub umowy danej spółki - dodatkowo postanowienie właściwego sądu rejestrowego lub informację z KRS na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującą fakt rejestracji w KRS wprowadzonych zmian statutu/umowy spółki zależnej wraz z oświadczeniem Zarządu JSW o nieprzerwanym stosowaniu ww. obowiązków w danej spółce zależnej począwszy od ich wdrożenia.						
KRYTERIUM 1						
EBITDA GK JSW - liczona jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji wyliczonych zgodnie ze sposobem prezentacji w sprawozdaniach finansowych GK JSW sporządzonych zgodnie z MSF/MSR.	30%	a) Ujemna EBITDA b) 0,00 PLN	a) Ujemna EBITDA b) 0,00 PLN	a) Ujemna EBITDA b) 0,00 PLN	a) Ujemna EBITDA b) 0,00 PLN	a) Ujemna EBITDA b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 2						
Poziom produkcja węgla - produkcja węgla koksowego.	20%	a) 87,36% b) 0,00 PLN	a) 87,36% b) 0,00 PLN	a) 87,36% b) 0,00 PLN	a) 87,36% b) 0,00 PLN	a) 87,36% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 3						
Roboty korytarzowe - ilość robót korytarzowych (do wielkości miernika nie wlicza się robót związanych z przebudowami i pobierkami oraz wykonanych w ramach projektu Samodzielnej Obudowy Kotłowej).	15%	a) 94,33% b) 0,00 PLN	a) 94,33% b) 0,00 PLN	a) 94,33% b) 0,00 PLN	a) 94,33% b) 0,00 PLN	a) 94,33% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 4						
Mining Cash Cost JSW (jednostkowy) - jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla liczony jako stosunek kosztów działalności operacyjnej JSW pomniejszonych o amortyzację oraz koszty niezwiązane z produkcją węgla (koszty sprzedaży, koszty aktywacji wyrobisk, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty okresu niedotyczące produkcji węgla) do wydobycia węgla netto.	10%	a) 105,23% b) 0,00 PLN	a) 105,23% b) 0,00 PLN	a) 105,23% b) 0,00 PLN	a) 105,23% b) 0,00 PLN	a) 105,23% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 5						
Wydajność dołowa – wydajność na 1 pracownika dołowego liczona jako iloraz wydobycia węgla netto do średniego zatrudnienia pracowników dołowych: KWK, JSW SIG oraz firm obcych.	10%	a) 92,61% b) 0,00 PLN	a) 92,61% b) 0,00 PLN	a) 92,61% b) 0,00 PLN	a) 92,61% b) 0,00 PLN	a) 92,61% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 6						
Nakłady inwestycyjne – zakończenie do końca 2020 roku inwestycji związanych z Zakładami Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalniach „Budryk” i „Knurow-Szczygłowice”.	10%	a) 0,00% b) 0,00 PLN	a) 0,00% b) 0,00 PLN	a) 0,00% b) 0,00 PLN	a) 0,00% b) 0,00 PLN	a) 0,00% b) 0,00 PLN
KRYTERIUM 7 **						
Współpraca Zarządu JSW z Radą Nadzorczą – Realizacja obowiązków informacyjnych Zarządu JSW wobec Rady Nadzorczej JSW oraz jej zaleceń w okresie objętym Celami Zarządczymi, w tym przedstawienie Radzie Nadzorczej JSW w terminie do 31 grudnia 2020 roku wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2021 rok oraz wstępnego projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Grupy Kapitałowej na 2021 rok.	5%	a) 100,00% b) 36 000,00 PLN	a) 100,00% b) 30 000,00 PLN	a) 100,00% b) 26 420,00 PLN	a) 100,00% b) 30 000,00 PLN	a) 100,00% b) 30 000,00 PLN
(a) zmierzone wyniki za dany rok w odniesieniu do kryterium wyników,						
(b) szacunkowa wysokość wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu JSW za 2020 rok podana na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej JSW nr 413/X/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku. Wynagrodzenie zmienne należne będzie po spełnieniu przesłanek określonych w umowach o świadczenie usług zarządzania zawartych przez ww. Członków Zarządu, w tym w szczególności po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustaleniu wysokości wynagrodzenia zmiennego.						

Pan Rafał Pasieka pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 12 lutego 2020 roku, ze względu na brak spełnienia wymogu świadczenia usług zarządzania w wymaganym okresie, wynagrodzenie zmienne nie zostało mu naliczone.

5.2. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W dniu 12 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 161/X/19, którą ustaliła wynagrodzenie uzupełniające oraz Cele Zarządcze Członków Zarządu na 2019 rok.

W dniu 31 marca 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 263/X/20, którą ustaliła wynagrodzenie uzupełniające oraz Cele Zarządcze Członków Zarządu na 2020 rok.

Szczegóły dotyczące ustaleń w zakresie wynagrodzenia uzupełniającego (Wynagrodzenia Zmiennego) oraz Celów Zarządczych zostały przedstawione w Punkcie 2.1. oraz 5.1. niniejszego sprawozdania.

6. NARUSZENIA I ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ I PROCEDURY JEJ WYKONANIA

6.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f USTAWY O OFERCIE

Obowiązująca Polityka przewiduje poniższe warunkowe wyłączenie jej stosowania:

- Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień Polityki, z wyłączeniem tych postanowień, które wynikają z przepisów Ustawy.
- Zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza może dokonać jedynie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów lub zapewnienia stabilności działalności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, kierując się potrzebą proporcjonalności i celowości.
- W przypadku gdy Rada Nadzorcza uzna, że powody, ze względu na które dokonała zawieszenia stosowania Polityki utraciły charakter tymczasowości i stanowią trwałą przeszkodę do jej stosowania, powinna dążyć do zaktualizowania Polityki.

Od dnia wejścia w życie ww. Polityki Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o czasowym odstąpieniu od jej stosowania.

6.2. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PRYZNANYM W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH

Od dnia wejścia w życie Polityki nie nastąpiło przyznanie wynagrodzenia w wyjątkowych okolicznościach.

6.3. INFORMACJA CZY SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

7. INFORMACJE PORÓWNAWCZE DOTYCZĄCE ZMIANY WYNAGRODZENIA I WYNIKÓW SPÓŁKI

TABELA 15: Roczna zmiana wynagrodzenia oraz wyniki [dane w PLN]

(zmiana % liczona tylko w przypadku pełnego zatrudnienia w obu porównywanych ze sobą latach)

Roczna zmiana	2014	2015/ 2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019	2020 /2019	2020 ¹⁾
		%		%		%		%		%		%	
Wynagrodzenie Członków Zarządu JSW													
Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu 01.08.2019-31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445 584,00	-	756 000,00
Artur Dyczko Zastępca Prezesa ds. Technicznych	-	-	-	-	-	238 333,33	-	902 372,71	-	615 387,75	-	-	653 494,08

Roczna zmiana	2014	2015/ 2014 %	2015	2016 /2015 %	2016	2017 /2016 %	2017	2018 /2017 %	2018	2019 /2018 %	2019	2020 /2019 %	2020 ¹⁾
i Operacyjnych 09.08.2017-10.01.2019 04.07.2019-31.12.2020													
Radosław Załozniński Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 04.07.2019-31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 633,06	-	630 000,00
Artur Wojtków Zastępca Prezesa ds. Pracy i Polityki Spolecznej 01.01.2014-31.12.2020	830 373,93	96,9%	805 000,00	78,8%	634 600,00	94,5%	600 000,00	150,4%	902 372,71	99,0%	893 643,46	70,5%	630 000,00
Tomasz Duda Zastępca Prezesa ds. Rozwoju 13.02.2020-31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554 753,33
Rafał Pasięka Zastępca Prezesa ds. Handlu 04.07.2019-12.02.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445 341,06	-	220 000,00
Tomasz Śledź Zastępca Prezesa ds. Technicznych 06.10.2017-18.12.2019	-	-	-	-	-	-	143 333,33	-	902 372,71	115,1%	1 038 937,86	-	125 000,00
Daniel Ozon Prezes Zarządu 30.11.2017-11.06.2019	-	-	-	-	-	-	62 000,00	-	720 000,00	-	682 000,00	-	-
Robert Ostrowski Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 23.06.2016-28.02.2019	-	-	-	-	313 333,33	-	600 000,00	150,4%	902 372,71	-	100 000,00	-	-
Jolanta Gruszka Zastępca Prezesa ds. Handlu 01.12.2016-10.01.2019	-	-	-	-	50 000,00	-	600 000,00	150,4%	902 372,71	-	316 666,67	-	-
Tomasz Gawlik Prezes Zarządu 04.09.2015-06.03.2017	-	-	280 333,31	-	743 066,67	-	540 000,00	-	-	-	-	-	-
Józef Pawlinów Zastępca Prezesa ds. Technicznych 23.06.2016-03.03.2017	-	-	-	-	313 333,33	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
Krzysztof Mysiak Zastępca Prezesa ds. Handlu 23.06.2016-06.10.2016	-	-	-	-	313 333,33	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA LATA OBROTOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 ROKU I 31 GRUDNIA 2020 ROKU



Roczna zmiana	2014	2015/ 2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019	2020 /2019	2020 ^{*)}
		%		%		%		%		%		%	
Edward Szlęk Prezes Zarządu 01.01.2016-30.04.2016 27.04.2015-03.09.2015	-	-	650 666,66	-	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Aleksander Wardas Zastępca Prezesa ds. Technicznych 20.07.2015-08.02.2016	-	-	266 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Michał Kończak Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 02.11.2015-29.01.2016	-	-	137 666,67	-	113 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu 01.01.2014-17.02.2015	932 358,78	-	278 952,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jerzy Borecki Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych 28.05.2013-17.02.2015 p.o. Prezesa Zarządu 18.02.2015-26.04.2015 Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych 27.04.2015-09.07.2015	815 813,93	-	545 335,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzegorz Czornik Zastępca Prezesa ds. Handlu 01.01.2014-18.05.2015	823 917,57	-	552 322,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robert Kozłowski Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 01.01.2014-07.09.2015	837 200,00	-	805 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW													
Halina Buk Przewodnicząca RN 05.08.2016-31.12.2020	-	-	-	-	20 849,64	-	52 845,36	108,6%	57 391,22	133,3%	76 483,76	121,7%	93 114,52
Robert Kudelski Sekretarz RN 01.01.2014-31.12.2020	41 454,96	100,0%	41 454,96	123,9%	51 364,68	102,9%	52 845,36	100,0%	52 845,36	127,9%	67 605,13	125,8%	85 035,45
Alojzy Zbigniew Nowak Członek RN 01.01.2014-31.12.2020	41 454,96	100,0%	41 454,96	123,9%	51 364,68	102,9%	52 845,36	100,0%	52 845,36	124,7%	65 914,64	124,6%	82 159,84
Stanisław Prusek Członek RN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 994,76	-	82 159,84

Roczna zmiana	2014	2015/ 2014 %	2015	2016 /2015 %	2016	2017 /2016 %	2017	2018 /2017 %	2018	2019 /2018 %	2019	2020 /2019 %	2020 ¹⁾
04.07.2019-31.12.2020													
Izabela Jonek Kowalska Członek RN 10.09.2019-31.12.2020											24 440,98		82 159,84
Konrad Balcerski Członek RN 22.10.2018-29.10.2020									10 228,13		65 914,64		68 522,33
Jolanta Górka Członek RN 20.03.2019-31.12.2020											54 407,99		82 159,84
Arkadiusz Wypych Członek RN 18.01.2018-31.12.2020									50 430,38		67 605,13	125,8%	85 035,45
Paweł Bieszczad Członek RN 28.06.2018-31.12.2020									26 863,06		67 605,13	125,8%	85 035,45
Tadeusz Kubiczek Członek RN 28.06.2018-31.12.2020									26 863,06		67 605,13	125,8%	85 035,45
Robert Tomanek Członek RN 04.07.2019-21.01.2020											38 994,76		5 454,29
Michał Rospędek Członek RN 29.10.2020-31.12.2020													13 850,60
Adam Pawlicki Członek RN 05.08.2016-04.07.2019					20 849,64		52 845,36	100,0%	52 845,36		27 132,97		-
Antoni Malinowski Członek RN 01.01.2014-04.07.2019	41 454,96	100,0%	41 454,96	123,9%	51 364,68	102,9%	52 845,36	100,0%	52 845,36		27 132,97		-
Tomasz Lis Członek RN 30.12.2016-20.03.2019					276,15		52 845,36	100,0%	52 845,36		11 506,65		-
Robert Małek Członek RN 17.01.2019-26.02.2019 27.05.2019 04.07.2019-09.08.2019											14 246,33		-
Daniel Ozon Przewodniczący RN													-

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA LATA OBROTOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 ROKU I 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Roczna zmiana	2014	2015/ 2014 %	2015	2016 /2015 %	2016	2017 /2016 %	2017	2018 /2017 %	2018	2019 /2018 %	2019	2020 /2019 %	2020 ¹⁾
04.08.2016-06.03.2017 07.06.2017 08.09.2017													
Eugeniusz Baron Sekretarz RN 01.01.2014-28.06.2018	41 454,96	100,0%	41 454,96	123,9%	51 364,68	102,9%	52 845,36	-	26 129,09	-	-	-	-
Krzysztof Kwaśniewski Zastępca Przewodniczącej RN 05.08.2016-22.10.2018	-	-	-	-	20 849,64	-	52 845,36	-	42 617,23	-	-	-	-
Andrzej Palarczyk Członek RN 01.01.2014-28.06.2018	41 454,96	100,0%	41 454,96	123,9%	51 364,68	102,9%	52 845,36	-	26 129,09	-	-	-	-
Jan Przywara Członek RN 02.06.2015-02.10.2017	-	-	24 066,91	-	51 364,68	-	39 918,13	-	-	-	-	-	-
Józef Myrczek Przewodniczący RN 01.01.2014-17.08.2015 03.11.2015-03.08.2016	41 454,96	-	32 640,21	-	30 376,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanisław Kluza Członek RN 01.01.2014-05.02.2016	41 454,96	100,0%	41 454,96	-	5 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Agnieszka Trzaskalska Zastępca Przewodniczącego RN 31.03.2015-17.08.2016	-	-	31 202,66	-	32 310,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Izabela Felczak-Poturnicka Członek RN 02.06.2015-05.08.2016	-	-	24 066,91	-	30 653,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przemysław Cieszyński Członek RN 02.06.2015-06.10.2016	-	-	24 066,91	-	39 351,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzysztof Dresler Członek RN 06.10.2015-05.02.2016	-	-	23 509,72	-	5 018,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Robert Ostrowski Członek RN 05.02.2016-08.02.2016 09.05.2016	-	-	-	-	728,48	-	-	-	-	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
ZA LATA OBROTOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 ROKU I 31 GRUDNIA 2020 ROKU



Roczna zmiana	2014	2015/ 2014 %	2015	2016 /2015 %	2016	2017 /2016 %	2017	2018 /2017 %	2018	2019 /2018 %	2019	2020 /2019 %	2020 ¹⁾
Krzysztof Mysiak Członek RN 05.02.2016-08.02.2016 09.05.2016	-	-	-	-	728,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrzej Karbownik Członek RN 01.01.2014-14.09.2015	41 454,96	-	29 248,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomasz Kusio Członek RN 01.01.2014-02.06.2015	41 454,96	-	17 503,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marek Granieczny Członek RN 01.01.2014-02.06.2015	41 454,96	-	17 503,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adam Zbigniew Rybaniec Członek RN 01.01.2014-31.03.2015	41 454,96	-	10 363,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lukasz Rozdeiczek-Kryszkowski Członek RN 01.01.2014-02.06.2015	41 454,96	-	17 503,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia delegowanych Członków Rady Nadzorczej JSW do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW													
Józef Myrczek 18.08.2015-03.11.2015	-	-	52 635,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daniel Ozon 06.03.2017-06.06.2017 08.06.2017-07.09.2017 09.09.2017-30.11.2017	-	-	-	-	-	524 322,58	-	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia delegowanych Członków Rady Nadzorczej JSW do czasowego wykonywania czynności Zastępy Prezesa Zarządu JSW													
Robert Ostrowski 09.02.2016-08.05.2016 10.05.2016-23.06.2016	-	-	-	-	114 505,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzysztof Mysiak 09.02.2016-08.05.2016 10.05.2016-23.06.2016	-	-	-	-	114 505,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Robert Maltek 27.02.2019-26.05.2019 28.05.2019-03.07.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 797,23	-	-	-
Wyniki													
Wynik finansowy netto JSW (tys. PLN)	(684 311)	-	(2 786 703)	-	371 991	651,1%	2 422 100	58,6%	1 418 630	23,3%	330 406	-	(1 541 051)
Wynik finansowy netto GK (tys. PLN)	(657 057)	-	(3 285 155)	-	4 432 573	386,1%	2 543 354	69,2%	1 760 839	36,9%	649 571	-	(1 537 397)

Roczna zmiana	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017	2018	2019/ 2018	2019	2020/ 2019	2020 ¹⁾
		%		%		%		%		%		%	
EBITDA GK JSW ²⁾ (tys. PLN)	528 545		(2 533 086)		1 065 381	370,0%	3 941 214	76,6%	3 020 115	64,2%	1 939 564		(638 354)
Wolumen produkcji węgla koksowego (tony)	9 881 535	112,8%	11 151 212	103,8%	11 579 641	92,2%	10 675 759	97,0%	10 351 019	98,6%	10 208 419	108,4%	11 061 749
Roboty korytarzowe (mb) ³⁾	77 721	92,2%	71 660	93,5%	67 016	109,3%	73 262	88,9%	65 160	115,1%	75 019	96,2%	72 154
Mining Cash Cost ⁴⁾ (PLN/t)	353,22	86,9%	307,10	81,9%	251,38	124,3%	312,54	126,9%	396,46	107,5%	426,00	95,6%	407,37
Wydajność dolowa ⁵⁾ (tony na osobę)	564,1	114,5%	645,9	116,1%	749,7	93,7%	702,6	98,3%	690,5	94,2%	650,6	97,9%	636,9
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (w przeliczeniu na pełne etaty)													
Przeciętne wynagrodzenie (PLN) ⁶⁾	8 249,28	93,4%	7 704,82	85,0%	6 549,46	130,1%	8 520,85	124,6%	10 614,72	101,6%	10 788,40	94,8%	10 232,68

¹⁾ Wynagrodzenie za 2020 rok obejmuje szacunkową wysokość wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu JSW za 2020 rok podaną na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej JSW nr 413/X/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku. Wynagrodzenie zmienne należne będzie po spełnieniu przesłanek określonych w umowach o świadczenie usług zarządzania zawartych przez ww. Członków Zarządu, w tym w szczególności po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustaleniu wysokości wynagrodzenia zmiennego.

²⁾ EBITDA Grupy Kapitałowej liczona jako suma wyniku operacyjnego oraz amortyzacji wyliczonych zgodnie ze sposobem prezentacji w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR.

³⁾ Roboty korytarzowe rozumiane jako ilość robót korytarzowych (do wielkości miernika nie wlicza się robót związanych z przebudowaniami i pobierkami oraz wykonanych w ramach projektu Samodzielnej Obudowy Kotłowej).

⁴⁾ Mining Cash Cost (jednostkowy) liczony jako stosunek kosztów działalności operacyjnej JSW pomniejszonych o amortyzację oraz koszty niezwiązane z produkcją węgla (koszty sprzedaży, koszty aktywacji wyrobisk, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty okresu niedotyczące produkcji węgla) do wydobycia węgla netto.

⁵⁾ Wydajność dolowa rozumiana jako wydajność na 1 pracownika dolowego liczona jako iloraz wydobycia netto do średniego zatrudnienia pracowników dolowych: KWK, JSW SIG i firm obcych.

⁶⁾ Wyliczone według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego.

8. INFORMACJA O GŁOSOWANIU AKCJONARIUSZY

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym na podstawie wymogów Ustawy o ofercie.

9. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą JSW dnia 26 kwietnia 2021 roku.

Jastrzębie-Zdrój, 26 kwietnia 2021 roku