

ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH SONEL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2024

Podstawa prawna:

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 620) („Ustawa”)

I. Wprowadzenie

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. i obejmuje wszystkie świadczenia należne za 2024 rok (składniki wynagrodzeń wg metody memoriałowej).

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej reguluje „Polityka wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A.” („**Polityka Wynagrodzeń**”), która została przyjęta w dniu 08 czerwca 2021 r. uchwałą nr 24/08.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej SONEL S.A. w zakładce: Walne zgromadzenie pod adresem: <https://www.sonel.pl/pl/gielda/relacje-inwestorskie/spolka/>.

Polityka Wynagrodzeń została opracowana w oparciu o art. 90d Ustawy o ofercie publicznej. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń zwiększyło również przejrzystość zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, co może mieć duże znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

1. ZARZĄD

W 2024 roku wynagrodzenie Członków Zarządu SONEL S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenie zasadnicze określone w umowach o pracę
- wynagrodzenie wynikające z powołania na członka zarządu,
- premie,
- świadczenia niepieniężne, w tym: ubezpieczenia, opieka medyczna, samochód służbowy, inne wynikające z obowiązujących w Spółce regulaminów.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, z podziałem na Członków Zarządu SONEL S.A. w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik Nazwa skrócona	Hodij Tomasz	Saciuk Piotr	Wiśniewski Tomasz	RAZEM	struktura
Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę	204 000,00	204 000,00	234 000,00	642 000,00	22,3 %
Benefity	2 834,94	3 392,76	3 565,94	9 793,64	0,3 %
Świadczenia rzeczowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	14 400,00	0,5 %
Wynagrodzenie z tytułu powołania	222 000,00	222 000,00	258 000,00	702 000,00	24,3 %
Premia	426 805,87	426 805,87	561 934,49	1 415 546,23	49,1 %
PPK	3 594,06	3 602,35	4 039,85	11 236,26	0,4 %

Premia inna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	3,1 %
RAZEM	894 034,87	894 600,98	1 096 340,28	2 884 976,13	100,0 %
Struktura	31,0 %	31,0 %	38,0 %	100,0 %	

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków zarządu w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik Nazwa skrócona	Hodij Tomasz	Saciuk Piotr	Wiśniewski Tomasz	RAZEM
Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę	22,82 %	22,80 %	21,34 %	22,25 %
Benefity	0,32 %	0,38 %	0,33 %	0,34 %
Świadczenia rzeczowe	0,54 %	0,54 %	0,44 %	0,50 %
Wynagrodzenie z tytułu powołania	24,83 %	24,82 %	23,53 %	23,33 %
Premia	47,74 %	47,71 %	51,26 %	49,07 %
PPK	0,40 %	0,40 %	0,37 %	0,39 %
Premia inna	3,36 %	3,35 %	2,74 %	3,12 %
Razem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Szczegóły Premii rocznej należnej Zarządowi w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

1.Roczna premia za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji;		
Członek Zarządu	kwota	struktura
Tomasz Hodij	33 000,00	32%
Tomasz Wiśniewski	38 000,00	36%
Piotr Saciuk	33 000,00	32%
RAZEM	104 000,00	100%
2. Roczna premia za ponadstandardowe wyniki w kadencji;		
Członek Zarządu	kwota	struktura
Tomasz Hodij	387 145,87	30%
Tomasz Wiśniewski	516 194,49	40%
Piotr Saciuk	387 145,87	30%
RAZEM	1 290 486,23	100%
3. Roczna premia za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.		
Członek Zarządu	kwota	struktura
Tomasz Hodij	6 660,00	32%
Tomasz Wiśniewski	7 740,00	36%
Piotr Saciuk	6 660,00	32%
RAZEM	21 060,00	100%

RAZEM PREMIE	Kwota	Struktura
1.Roczna premia za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji;	104 000,00	7,34%
2. Roczna premia za ponadstandardowe wyniki w kadencji;	1 290 486,23	91,17%

3. Roczna premia za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.	21 060,00	1,49%
razem	1 415 546,23	100,0%

2. RADA NADZORCZA

W 2024 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenie stałe z tytułu powołania,
- wynagrodzenie z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A. (miesięczne),
- wynagrodzenie z tytułu powołania w Komitecie Strategii, Nominacji i Ładu Korporacyjnego (miesięczne).

Wysokość całkowitego wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik Nazwa skrótowa	Wieczorkowski Krzysztof	Nowakowski Mirosław	Posadzy Maciej	Siniarski Jan	Jerzy Stachowski	Walulik Jan	Razem
Wynagrodzenie z tytułu powołania	132 700,00	108 700,00	45 600,00	108 700,00	108 700,00	63 500,00	567 900,00
Komitety	6 000,00	18 350,00	5 700,00	30 350,00	18 350,00	6 350,00	85 100,00
PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	138 700,00	127 050,00	51 300,00	139 050,00	127 050,00	69 850,00	653 000,00
Struktura	21,2%	19,5%	7,9%	21,3%	19,5%	10,7%	100,0%

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik Nazwa skrótowa	Wieczorkowski Krzysztof	Nowakowski Mirosław	Posadzy Maciej	Siniarski Jan	Jerzy Stachowski	Walulik Jan	Razem
Wynagrodzenia z tytułu powołania	95,7%	85,6%	88,9%	78,2%	85,6%	90,9%	87,0%
Komitety	4,3%	14,4%	11,1%	21,8%	14,4%	9,1%	13,0%
PPK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2024 r. składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 23/29.05.2023 r. z dnia 29 maja 2023 roku i nr 25/20.06.2024 r. z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. oraz z wynagrodzenia z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A., którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 24/29.05.2023 r. z dnia 29 maja 2023 roku i nr 26/20.06.2024 r. z dnia 20 czerwca 2024 r. oraz wynagrodzenia z tytułu powołania w Komitecie Strategii,

Nominacji i Ładu Korporacyjnego, którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 26/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 r.

III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Zasady wynagradzania organów zarządczych w Spółce uregulowane zostały w Polityce Wynagrodzeń, która w obecnym brzmieniu funkcjonuje w Spółce od 08 czerwca 2021 r. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu w 2024 roku jest zgodne z Polityką, gdyż składało się z części stałej, części zmiennej oraz dodatkowych świadczeń w ramach programu motywacyjnego. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia ustalona została przy uwzględnieniu poziomu skonsolidowanego zysku brutto Grupy Kapitałowej SONEL natomiast kryteria przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla Członków Zarządu ustalone zostały przez Radę Nadzorczą SONEL S.A. zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzającym Politykę.

Członkowie Rady Nadzorczej SONEL S.A. otrzymywali natomiast miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania oraz miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitetach, o czym stanowi punkt VI Polityki.

Całkowite wynagrodzenie przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, w ten sposób że:

- a) ma charakter motywacyjny;
- b) powiązane jest z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
- c) powiązane jest z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
- d) kreuje działania nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom środowiskowym i społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- e) minimalizuje ryzyko zaistnienia konfliktów interesów członków organów zarządzających SONEL S.A. z uwagi na jednolite zasady wynagradzania.

Wynagrodzenia w przyjętym kształcie mają na celu zapewnienie efektywności pracy Zarządu oraz zabezpieczenie komfortu wykonywania tych funkcji. Części stałe zapewniają stabilność organów zarządczych, natomiast części zmienne są proefektywnościowe (tj. roczna premia za ponadstandardowe wyniki w kadencji, roczna premia za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji). Dodatkowo poprzez premię realizowany jest cel społeczny (roczna premia za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska).

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

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w SONEL S.A. system wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki związany jest ściśle z sytuacją finansową Spółki i Grupy Kapitałowej SONEL. Wartość składników zmiennych wynagrodzenia organów zarządczych uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę określonego poziomu skonsolidowanego zysku brutto Grupy Kapitałowej SONEL oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 1 stycznia danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza SONEL S.A. upoważniona jest do uszczegóławiania Polityki Wynagrodzeń w zakresie kryteriów przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla Członków Zarządu oraz metod stosowanych w celu określenia, czy kryteria przyznania tych premii zostały spełnione. Nabycie przez Członka Zarządu prawa do premii rocznej za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę wyniku finansowego określonego na dany rok przez Radę Nadzorczą.

W 2024 roku wyniki finansowe Spółki przedstawiały się następująco:

Elementy rachunku wyników	w tysiącach złotych		Zmiana
jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2023, 2024	2024	2023	2024/2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	149 047	145 976	102,1%
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	39 825	34 330	116,0%
IV. Koszty sprzedaży	16 837	14 182	118,7%
V. Koszty ogólnego zarządu	9 147	7 655	119,5%
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 841	12 493	110,8%
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 830	16 683	106,9%
XII. Zysk (strata) brutto	18 078	15 383	117,5%
XVI. Zysk (strata) netto	17 822	15 275	116,7%

Elementy rachunku wyników	w tysiącach złotych		Zmiana
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2023, 2024	2024	2023	2024/2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	241 983	214 494	112,8%
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	57 673	44 287	130,2%
IV. Koszty sprzedaży	19 242	15 567	123,6%
V. Koszty ogólnego zarządu	13 805	10 668	129,4%
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	24 626	18 052	136,4%
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 801	20 096	133,4%
XII. Zysk (strata) brutto	26 333	20 422	128,9%
XIV. Zysk (strata) netto	24 150	19 498	123,9%
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	20 129	17 101	117,7%
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	4 021	2 397	167,8%

Dodatkowo wartość skonsolidowanych kapitałów własnych, uwzględnianych przy ustalaniu premii za ponadstandardowe wyniki, na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 129.502,56 zł.

V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Zatrudnienie w latach 2020-2024

Liczba zatrudnionych	2020	2021	2022	2023	2024
Liczba pracowników	303,8	309,0	308,3	320,2	358,1
Zarząd	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Liczba pracowników bez zarządu	299,8	305,0	304,3	317,2	355,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w latach 2020-2024

Średnie wynagrodzenia	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie wynagrodzenie	6 632	7 113,00	7 761,80	8 588,21	9 044,56
Średnie wynagrodzenie bez zarządu	6 069,00	6 452,00	7 073,60	8 481,81	8 940,87

Całkowite wynagrodzenie Zarządu w latach 2020-2024

Zarząd	2020	2021	2022	2023	2024
Hodij Tomasz	472 267,06	555 629,26	673 612,33	708 995,63	894 034,87
Saciuk Piotr	0,00	0,00	245 578,41	708 693,38	894 600,98
Walulik Jan	691 486,93	801 840,68	610 626,74	0,00	0,00
Wieczorkowski Krzysztof	709 619,06	845 959,70	641 339,00	0,00	0,00
Wiśniewski Tomasz	468 819,69	556 992,12	714 543,23	856 881,62	1 096 340,28
RAZEM	2 342 192,74	2 760 421,76	2 885 699,71	2 274 570,63	2 884 976,13

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w latach 2020-2024

Rada Nadzorcza	2020	2021	2022	2023	2024
Diakun Andrzej	36 000,00	52 870,00	60 900,00	24 898,81	0,00
Nowakowski Mirosław	23 714,29	40 214,28	48 000,00	80 714,29	127 050,00
Posadzy Maciej	29 714,29	39 404,76	42 000,00	81 285,72	51 300,00
Siniarski Jan	35 714,29	45 404,76	48 000,00	90 857,15	139 050,00
Stachowski Jerzy	0,00	0,00	21 000,00	81 285,72	127 050,00
Wieczorkowski Krzysztof	0,00	0,00	0,00	75 000,00	138 700,00
Walulik Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00
Zając Stanisław	29 714,29	39 404,76	0,00	0,00	0,00
RAZEM	154 857,16	217 298,56	219 900,00	434 041,69	653 000,00

Wyniki Spółki w latach 2020 – 2024

Dane jednostkowe	2020	2021	2022	2023	2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108 457	113 834	136 059	145 976	149 047
XII. Zysk (strata) brutto	14 491	14 572	14 352	15 383	18 078
XVI. Zysk (strata) netto	13 323	14 663	14 573	15 275	17 822

Dynamika roku bazowego do roku poprzedniego za lata 2020-2024

Dynamika rok bazowy do poprzedniego	2020	2021	2022	2023	2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	112,2%	105,0%	119,5%	107,3%	102,1%
XII. Zysk (strata) brutto	131,0%	100,6%	98,5%	107,2%	117,5%

XVI. Zysk (strata) netto	133,7%	110,1%	99,4%	104,8%	116,7%
--------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W 2024 roku Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SONEL S.A.

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Takie instrumenty nie wystąpiły.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Takie sytuacje nie wystąpiły.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Takie sytuacje nie wystąpiły.

X. Wyjaśnienie, w jaki sposób w przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwałą nr 27/20.06.2024 r. z dnia 20 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023. Do zaprezentowanych w nim danych nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia, Rada Nadzorcza SONEL S.A. sporządzając przedmiotowe sprawozdanie uwzględniła dane i sposób ich prezentacji przyjęty w poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach, porównując dodatkowo, w ujęciu rocznym, całkowite wynagrodzenie zarządu do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników Spółki.

XI. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Takie sytuacje nie wystąpiły.

XII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Takie sytuacje nie wystąpiły.

(Na oryginale właściwe podpisy)
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Wieczorkowski

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mirosław Nowakowski

Jan Walulik

Jan Siniarski

Jerzy Stachowski