

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



Spis treści

I. DEFINICJE	3
II. WPROWADZENIE	3
III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	4
IV. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń	7
V. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników	8
VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	9
VII. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.....	10
W 2021 roku, Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej innych niż Spółka.	10
VIII. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	10
IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia....	10
X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	11

I. DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „Grupa Kapitałowa” – Spółka i Spółki Zależne;
- 2) „Kodeks Pracy” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
- 3) „KSH” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 4) „Polityka Wynagrodzeń” – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r. na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 5) „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „Spółka” – Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu;
- 7) „Spółka Zależna” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 8) „Ustawa o Ofercie” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- 9) „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „Zarząd” – Zarząd Spółki.

II. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. i obejmuje rok obrotowy 2021. Niniejszy materiał powstał zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy o Ofercie oraz zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

W 2021 r. w skład Zarządu wchodziło 7 członków, powołanych na wspólną pięcioletnią kadencję.

Zarząd Grupy Kapitałowej w składzie:

- Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej – Pan Paweł Szataniak, były Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz główny akcjonariusz Wielton S.A.;
- I Wiceprezes Zarządu na stanowisku CEO Grupy – Pan Mariusz Golec;
- Wiceprezes Zarządu i CFO Grupy – Pan Piotr Maciej Kamiński, były członek Rady Nadzorczej Wielton SA.;

Zarządzanie Oddziałem Wielton w Wieluniu przekazane jest w ręce Zarządu w składzie:

- Wiceprezes Zarządu w funkcji Dyrektora Generalnego – Pan Piotr Kuś;
- Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy – Pan Tomasz Śniatała;
- Członek Zarządu i Dyrektor Rynków Wschodnich i Rynku Agro – Pan Włodzimierz Masłowski;
- Członek Zarządu i Dyrektor Komercyjny – Pan Andrzej Mowczan.

III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń od daty jej przyjęcia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia. Członkom Zarządu Spółka może przyznać lub zaoferować instrumenty finansowe.

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami.

Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:

- 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
- 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premia roczna zależna od zysku netto, jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności, w danym roku obrotowym wypłacana w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe.

Inne świadczenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci innych świadczeń przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego do celów biznesowych oraz prywatnych, współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej Członka Zarządu i osób najbliższych oraz pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółka może prowadzić programy motywacyjne przyznające lub oferujące członkom Zarządu instrumenty finansowe. Zasady udziału członków Zarządu w takim programie określa każdorazowo regulamin programu motywacyjnego. W 2021 r. Spółka nie uruchomiła programu motywacyjnego dla Członków Zarządu przy wykorzystaniu instrumentów finansowych.

Świadczenia na rzecz osób najbliższych przyznawane są zgodnie z obowiązującym programem świadczeń dodatkowych, o ile członkowie Zarządu wyrażą taką wolę. Dane osobowe identyfikujące osoby najbliższe podawane są w oświadczeniu przez członka Zarządu. Świadczenia te wchodziły w skład innych świadczeń właściwych Członków Zarządu.

W 2021 r. Członkowie Zarządu Spółki otrzymali wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Tabela 1: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2021 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (Dane w PLN)

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Rok	1		2	3	4	5	6
			Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
			Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Inne świadczenia *	jednoroczne				
Paweł Szataniak Prezes Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2021 31.12.2021	840 000	6 510	822 197	1 668 707	98%		1 668 707
Mariusz Golec V-ce Prezes Zarządu	od 2000	01.01.2021 31.12.2021	660 000	6 510	799 358	1 465 868	121%		1 465 868
Piotr Kamiński V-ce Prezes Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2021 31.12.2021	696 527	4 800	525 293	1 226 620	75%	21 477,31	1 248 098
Piotr Kuś V-ce Prezes Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2021 31.12.2021	623 569	6 510	603 226	1 233 305	97%	22 155,82	1 255 461
Tomasz Śniatała Członek Zarządu	Od 03.2010	01.01.2021 31.12.2021	480 000	6 510	502 608	989 118	105%		989 118
Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu	od 2003	01.01.2021 31.12.2021	540 000	5 766	603 226	1 148 992	112%		1 148 992
Andrzej Mowczan Członek Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2021 31.12.2021	462 000	6 510	502 689	971 199	109%		971 199

* Inne świadczenia to abonament medyczny, samochód służbowy do celów prywatnych, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

W 2021 r. członkowie Zarządu nie otrzymali świadczeń z tytułu programów emerytalno-rentowych.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. W przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Podwyższone/dodatkowe wynagrodzenie może przysługiwać członkowi Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem zadań w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach lub zespołach, lub z tytułu funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej albo z innych powodów przyjętych przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu zasady, że jego wysokość jest niezależna od liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej. I tak zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalono, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki równa będzie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”) pomnożonej przez mnożnik 1,5. Dalej, zgodnie z ust. 2 wysokość miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej równa będzie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 2. Z kolei zgodnie z ust. 3 te same uchwały ustalają wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej równą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 3. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Uprawnienie związane z ustaleniem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

Wynagrodzenie w postaci innych świadczeń przyznawane Członkom Rady Nadzorczej to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

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

Tabela 2: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (Dane w PLN)

Nazwisko członka Rady Nadzorczej	Rok	1		2	3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Inne świadczenia *					
Waldemar Frąckowiak	01.01.2021							
	31.12.2021	196 248			196 248			196 248
Krzysztof Pógrabia	01.01.2021							
	31.12.2021	88 698			88 698		1 330	90 028
Mariusz Szataniak	01.01.2021							
	31.12.2021	105 665			105 665			105 665
Krzysztof Tylkowski	01.01.2021							
	31.12.2021	88 699			88 699			88 699
Tadeusz Uhl	01.01.2021							
	31.12.2021	88 699			88 699			88 699

*Inne świadczenia to abonament medyczny, samochód służbowy do celów prywatnych, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

IV. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń

W 2021 r. Spółka ustalała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy, pracowników, klientów itp. oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu w postaci premii rocznej zostało ustalone w zależności od zysku netto jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności w 2021 r.

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało ustalone zgodnie z Polityką wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania.

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu wzięto pod uwagę realizację Strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę i przyczynianie się do długoterminowych wyników Spółki oraz zachowanie stabilności Spółki.

W efekcie, wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania i było z nią zgodne.

V. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników

Członkowie Zarządu mają ustalone umownie za 2021 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych w tym zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania.

W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie jest indywidualnie uzależnione od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę, tj. zysku netto jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności w 2021 r.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Tabela 3: Porównanie zmian wynagrodzeń, w latach 2017-2021 także włączając przyznane instrumenty finansowe (Dane w PLN)

Roczna zmiana w PLN	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenia Członków Zarządu					
Paweł Szataniak				770 855	1 668 707
zmiana rok do roku				100,00%	116,47%
Mariusz Golec	1 852 158	2 170 742	1 741 100	819 847	1 465 868
zmiana rok do roku	-3,62%	17,20%	-19,79%	-52,91%	78,80%
Piotr Kamiński				516 150	1 248 098
zmiana rok do roku				100,00%	141,81%
Piotr Kuś				621 415	1 255 461
zmiana rok do roku				100,00%	102,03%
Tomasz Śniatała	1 334 661	1 464 465	1 099 018	549 942	989 118
zmiana rok do roku	-3,65%	9,73%	-24,95%	-49,96%	79,86%
Włodzimierz Masłowski	1 503 453	1 678 742	1 282 704	625 736	1 148 992
zmiana rok do roku	-3,71%	11,66%	-23,59%	-51,22%	83,62%
Andrzej Mowczan				300 621	971 199
zmiana rok do roku				100,00%	223,06%
Piotr Bogaczyński			501 998	237 127	
zmiana rok do roku			100%	-52,76%	
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	4 690 272	5 313 949	4 624 820	4 441 693	8 747 443

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty					
	2017	2018	2019	2020	2021
Pracownicy Spółki	4 611	4 936	4 918	4 963	5 945
Zmiana rok do roku	11,02%	7,05%	-0,36%	0,92%	19,80%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, inne świadczenia i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Tabela 4. Porównanie zmian wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych (dane w mln)

Wyniki Spółki skonsolidowane	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk/ strata brutto przed opodatkowaniem Grupy	84 448	83 538	80 474	20 122	59 184
zmiana w mln	3 294	-911	-3 064	-60 352	39 062
zmiana w %	4%	-1%	-4%	-75%	194%
Zysk/ strata netto Grupy	83 429	70 967	57 891	27 423	47 636
zmiana w mln	23 826	-12 462	-13 076	-30 468	20 213
zmiana w %	40%	-15%	-18%	-53%	74%

Roczna zmiana w PLN	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	2 636 598	453 480	-791 068	623 677	-689 129	-183 127	4 305 750
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	110,26%	9,02%	-14,43%	13,30%	-12,97%	-3,96%	96,94%
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	39 000	36 600	0	773 262	364 863	-946 177	133 310
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	7,37%	6,44%	0,00%	127,85%	26,48%	-54,29%	30,67%
Wynagrodzenie pracowników spółki	201	226	458	325	-18	45	982
Wynagrodzenie pracowników spółki w ujęciu procentowym	5,38%	5,74%	11,02%	7,05%	-0,36%	0,92%	19,80%
Wynik spółki	9 469	25 657	23 826	-12 462	-13 076	-30 468	20 213
Wynik spółki w ujęciu procentowym	38,69%	75,58%	39,97%	-14,94%	-18,43%	-52,63%	73,71%

VII. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej

W 2021 roku, Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej innych niż Spółka.

VIII. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2021 roku, Spółka nie przyznała i nie zaoferowała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

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

W 2021 roku, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania od członków Zarządu, gdyż nie wystąpiły ku temu przesłanki.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Spółka nie stosowała odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Wieluń, dnia 9 czerwca 2022