

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.
za rok obrotowy 2023**

Leszno, dnia 17 kwietnia 2024 roku

I. WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) sporządzone zostało na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także w oparciu o Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**”). Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.bioplanet.pl w zakładce *bioplanet.pl/DokumentySpolki*

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2023, tj. okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za rok kalendarzowy 2021 oraz 2022.

II. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Skład Zarządu

Przez cały 2023 rok w skład Zarządu wchodził nieprzerwanie:

- Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
- Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

2. Skład Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 roku:

- Sławomir Chłoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Mulik - Członek Rady Nadzorczej
- Michał Mulik - Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Waśniewski - Członek Rady Nadzorczej (spełniający ustawowe kryteria niezależności)
- Paweł Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej (spełniający ustawowe kryteria niezależności)

Z dniem 19 czerwca 2023 r. Pan Sławomir Chłoń złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w dniu 21 czerwca 2023 wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV Kadencji Pana Jacka Waśniewskiego.

W okresie od 21 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Jacek Waśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (spełniający ustawowe kryteria niezależności)
- Krzysztof Krychowiak - Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Mulik - Członek Rady Nadzorczej
- Michał Mulik - Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej (spełniający ustawowe kryteria niezależności)

III. Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, Członek Zarządu może otrzymać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części tj. części stałej oraz części zmiennej.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia każdego z członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego nie może przekraczać 3:1 w stosunku rocznym.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest dokonanie oceny spełnienia określonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, działając na wniosek Prezesa Zarządu lub innej uprawnionej do tego osoby, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku z realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącym do oceny spełnienia Kryteriów przez członka Zarządu („**Okres Oceny**”). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny.

Nagrody roczne Zarządu są przyznawane na podstawie zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym w porównaniu do zatwierdzonego przez Radę nadzorczą planu finansowego i są opisane w dokumencie Warunki Premii dla poszczególnych Członków Zarządu. Premia roczna przysługuje Zarządowi pod warunkiem wypracowania rocznego zysku netto co najmniej na poziomie 80 % zysku netto zaplanowanego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym i jest uzależniona od stopnia wykonania tego planu. Nagrody roczne członków Zarządu księgowane są w koszty roku, którego dotyczą - natomiast są one wypłacane w następnym roku (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie).

Za 2020 r. oraz za 2021 r. nagrody roczne zostały wypłacone zgodnie z Warunkami Premiowymi, natomiast za 2022 oraz 2023 r. nagroda roczna nie została wypłacona.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w latach sprawozdawczych w rozbiciu na poszczególne grupy składników zaprezentowano w tabeli. Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym

Sprawozdaniu są kwotami brutto w pełnych złotych. Dane dotyczące wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki.

Wysokość całkowitego wypłaconego wynagrodzenia Członków Zarządu

Imię i Nazwisko Członka Zarządu	Rok obrotowy	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Nagrody roczne	Razem
Sylwester Strużyna	2021	187 000 zł	112 200 zł	816 454 zł	1 115 654 zł
	2022	199 000 zł	120 800 zł	76 800 zł	396 600 zł
	2023	214 000 zł	127 800 zł	0 zł	341 800 zł
Grzegorz Mulik	2021	170 700 zł	105 500 zł	706 031 zł	982 231 zł
	2022	181 500 zł	112 900 zł	70 800 zł	365 200 zł
	2023	193 500 zł	120 400 zł	0 zł	313 900 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu

Imię i Nazwisko Członka Zarządu	Rok obrotowy	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Nagrody roczne	Razem
Sylwester Strużyna	2021	17%	10%	73%	100%
	2022	51%	30%	19%	100%
	2023	63%	37%	0%	100%
Grzegorz Mulik	2021	17%	11%	72%	100%
	2022	50%	31%	19%	100%
	2023	62%	38%	0%	100%

2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu może zostać im przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. O przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz jego wysokości decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady będących jednocześnie członkami Komitetu Audytu, które uwzględnią dodatkowy nakład pracy związany z pracą w Komitecie (niezależnie od ilości posiedzeń) daje gwarancje stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2023 r. postanowiło ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki -1.250 zł brutto miesięcznie
2. Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu – 1.200 zł brutto miesięcznie
3. Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu – 900 zł brutto miesięcznie
4. Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) – 600 zł brutto miesięcznie.

Wysokość całkowitego wypłaconego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Rok obrotowy	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Świadczenia dodatkowe	Razem
Sławomir Chłoń	2021	0 zł	6 700 zł	0 zł	6 700 zł
	2022	0 zł	8 550 zł	0 zł	8 550 zł
	2023	0 zł	8 750 zł	0 zł	8 750 zł
Stanisław Grabowiec	2021	0 zł	5 700 zł	0 zł	5 700 zł
	2022	0 zł	4 200 zł	0 zł	4 200 zł
	2023	n/d	n/d	n/d	n/d
Barbara Strużyna	2021	79 528 zł	1 218 zł	0 zł	80 746 zł
	2022	n/d	n/d	n/d	n/d
	2023	n/d	n/d	n/d	n/d
Maciej Mulik	2021	0 zł	3 600 zł	0 zł	3 600 zł
	2022	0 zł	3 700 zł	0 zł	3 700 zł
	2023	0 zł	6 500 zł	0 zł	6 500 zł
Michał Mulik	2021	0 zł	3 600 zł	0 zł	3 600 zł
	2022	0 zł	4 700 zł	0 zł	4 700 zł
	2023	0 zł	8 500 zł	0 zł	8 500 zł
Paweł Nowakowski	2021	0 zł	3 600 zł	0 zł	3 600 zł
	2022	0 zł	9 600 zł	0 zł	9 600 zł
	2023	0 zł	13 000 zł	0 zł	13 000 zł
Jacek Waśniewski	2021	0 zł	3 600 zł	0 zł	3 600 zł
	2022	0 zł	7 700 zł	0 zł	7 700 zł
	2023	0 zł	11 150 zł	0 zł	11 150 zł
Krzysztof Krychowiak	2021	n/d	n/d	n/d	n/d
	2022	0 zł	2 500 zł	0 zł	2 500 zł
	2023	0 zł	8 000 zł	0 zł	8 000 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Rok obrotowy	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Nagrody roczne	Razem
Sławomir Chłoń	2021	0%	100%	0%	100%
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	0%	100%	0%	100%
Stanisław Grabowiec	2021	0%	100%	0%	100%
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	n/d	n/d	n/d	n/d
Barbara Strużyna	2021	99%	1%	0%	100%
	2022	n/d	n/d	n/d	n/d
	2023	n/d	n/d	n/d	n/d
Maciej Mulik	2021	0%	100%	0%	100%
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	0%	100%	0%	100%
Michał Mulik	2021	0%	100%	0%	100%
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	0%	100%	0%	100%
Paweł Nowakowski	2021	0%	100%	0%	100%
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	0%	100%	0%	100%
Jacek Waśniewski	2021	0%	100%	0%	100%
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	0%	100%	0%	100%
Krzysztof Krychowiak	2021	n/d	n/d	n/d	n/d
	2022	0%	100%	0%	100%
	2023	0%	100%	0%	100%

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

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostało wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Wynagrodzeń. Jednym z kryteriów była realizacja strategii rozwoju spółki, w tym zwiększenie przychodów spółki.

Powyższe pozwala zapewnić niezależność działań nadzorczych od aktualnej sytuacji Spółki i jej wyników finansowych. Przyjęte i realizowane zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej pozwalają na wzmocnienie funkcji zarządzania ryzykiem w Spółce, przekładając się na możliwość skutecznej realizacji długoterminowych celów Spółki.

V. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzeń wypłaconych w danym roku obrotowym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Wyszczególnienie (w PLN)	2023	2022	2021
Wypłacone Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	655 700 zł	761 800 zł	2 097 885 zł
Wypłacone Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	55 900 zł	40 950 zł	107 546 zł
Przychody ze sprzedaży	254 626 753,56 zł	201 462 419 zł	205 475 971 zł
Zysk z działalności operacyjnej	1 612 213,45 zł	2 641 795 zł	5 246 454 zł
Zysk brutto	1 234 956,43 zł	910 159 zł	4 589 268 zł
Zysk netto	945 086,43 zł	581 026 zł	3 596 711 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (roczne)	69 035 zł	64 838 zł	56 332 zł

VI. Wynagrodzenie oparte o instrumenty finansowe.

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

VII. Odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 22 czerwca 2021 roku. W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń.

VIII. Wyjaśnienie w jaki sposób w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

W dniu 20 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałę Nr 8/2023 pozytywnie opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała nie zawierała żadnych uwag, zaleceń czy wytycznych.

IX. Świadczenia na rzecz osób najbliższych.

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy. Nie występują takie świadczenia, dlatego nie ma regulaminów w tym zakresie.

X. Korzystanie z prawa zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W latach obrotowych 2021, 2022 oraz 2023 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

XI. Przyjęcie sprawozdania i ocena Biegłego Rewidenta

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze Sprawozdanie Uchwałą nr 8 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma KPW Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.