



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

**ZAKŁAD BUDOWY MASZYN
"ZREMB - CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA**

ZA LATA OBROTOWE 2019-2020

Podmiot: Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - CHOJNICE" S.A.
Adres: ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000078076
NIP: 5551564913
REGON: 091343195

1.	Definicje.....	3
2.	Wprowadzenie.	4
2.1.	Zmiany w składzie Zarządu lub składzie Rady Nadzorczej Spółki.....	4
2.2.	Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń.....	4
2.3.	Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.	4
3.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.....	5
3.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2019r.	5
3.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2019r.	7
3.3.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2020r.	8
3.4.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2020r.	9
4.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.	10
5.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	11
6.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.	12
7.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	13
8.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.	13
9.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	13
10.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	14
10.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń	14
10.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	14
11.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	14

1. Definicje.

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

- a) **Członek Komitetu Audytu** – każda osoba wchodząca w skład Komitetu Audytu;
- b) **Członek Rady Nadzorczej** – każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej;
- c) **Członek Zarządu** – każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu;
- d) **Grupa Kapitałowa** – Spółka, spółki zależne i jednostki stowarzyszone wchodzące w skład grupy kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- e) **Komitet Audytu** – roboczy zespół powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków;
- f) **k.s.h.** - ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych;
- g) **Osoba najbliższa** – za osobę najbliższą dla Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej;
- h) **Polityka wynagrodzeń** – dokument regulujący kwestie dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- i) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., organ nadzoru Spółki;
- j) **Spółka** – ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach;
- k) **Statut spółki** – statut ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.;
- l) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- m) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, najwyższy organ statutowy Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki;
- n) **Zarząd** – organ statutowy Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji.

2. Wprowadzenie.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2080 z późn. zm.) dalej: „**Ustawa**”.

Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 2217 z późn. zm.), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”) została przyjęta w dniu 25 czerwca 2020r. Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: „**Spółka**”). Dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://zrembchojnice.pl/spolka/prawo-korporacyjne/>

W związku z tym, iż Polityka wynagrodzeń została przyjęta na zwołanym na dzień 25 czerwca 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki – zgodnie z treścią art. 90d Ustawy, wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia) oraz za okres 2020 roku do dnia 24 czerwca włącznie (od 1 stycznia), podane w Sprawozdaniu dotyczą okresu, w którym Polityka wynagrodzeń w Spółce jeszcze nie obowiązywała.

Bazując na art. 90e Ustawy, ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń obejmuje okres od dnia wejścia w życie pierwszej Polityki wynagrodzeń, do dnia 31 grudnia 2020r.

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują kolejne, pełne lata obrotowe tj.: rok 2019 (trwający od 1 stycznia do 31 grudnia) oraz rok 2020 (trwający od 1 stycznia do 31 grudnia).

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w złotych polskich, w ujęciu brutto.

2.1. Zmiany w składzie Zarządu lub składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. w latach: 2019-2020 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu ani w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

2.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta wprowadzona w dniu 25 czerwca 2020r. i nie podlegała zmianom do końca raportowanego okresu.

2.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.

Poniżej w odrębnych tabelach zaprezentowano wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2019r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu: Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski,
- Wiceprezes Zarządu: Pan Marcin Garus.

Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4 z dnia 4 lutego 2010r. oraz kolejnych uchwał Rady Nadzorczej tj.: nr 17 z 17 kwietnia 2014r. oraz na podstawie uchwały nr 17 z dnia 4 czerwca 2019r.

Pan Marcin Garus pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3 z dnia 7 marca 2017r. oraz na podstawie uchwały nr 18 z dnia 4 czerwca 2019r.

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 4 czerwca 2019r. zarząd został powołany na wspólną kadencję, którą jest 5-letnia (słownie: pięcioletnia).

Wypłacane w 2019r. wynagrodzenie Zarządu składało się z następujących elementów:

- a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego między innymi z umowy o pracę oraz z powołania na funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:
 - i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 maja 2019r. ustalono w umowie o pracę z dnia 19 stycznia 2018r. wraz z późniejszym Aneksem nr 1 z dnia 14 stycznia 2019r., zgodnie z którymi to dokumentami Spółka wypłacała wynagrodzenie Prezesowi Zarządu. W okresie od 4 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2019r. wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19 z dnia 4 czerwca 2019r.
 - ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 maja 2019r. ustalono Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 12 z dnia 26 czerwca 2017r. W okresie od 4 czerwca 2019r. do 31 grudnia 2019r. wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 20 z dnia 4 czerwca 2019r.
- b) **wynagrodzenia pieniężnego zmiennego** wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Programu Premiowania Zarządu na lata 2018 – 2022. Program ten daje prawo osobom uprawnionym do nabycia łącznie prawa do premii pieniężnej o wartości w kwocie bazowej 750.000 PLN netto, która może ulec zamianie na 1.500.000 akcji serii H lub innych o wartości nominalnej 50 groszy i cenie

emisyjnej 50 groszy każda przez okres realizacji Programu. Osobami uprawnionymi (zgodnie z Programem) są wyłącznie członkowie Zarządu Spółki w składzie osobowym:

- ✓ Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu uprawniony do 38% wysokości programu premiowania,
- ✓ Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu uprawniony do 62% wysokości programu premiowania.

W ramach wynagrodzenia zmiennego osoby uprawnione nabywają prawo do premii w danym roku obowiązywania Programu z dniem 1 stycznia danego roku obowiązywania Programu. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania premii ustalonej w ramach Programu jest osiągnięcie przez Spółkę w każdym z kolejnych lat (obrotowych) określonych w programie wskaźników finansowych.

Premia za dany rok obowiązywania Programu rozliczana jest co do zasady w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

Spółka wykazuje kwoty premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały one wypłacone lub stały się wymagalne (należne). Ze względu na charakter kryteriów, jak wskazano wyżej premia za dany rok obrotowy wypłacana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. w następnym roku obrotowym. W niniejszym punkcie wykazana została premia roczna wypłacona w raportowanym okresie tj.: za 2019r., a przysługująca za rok obrotowy 2018.

Tabela 1. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki (otrzymane lub należne od Spółki w roku 2019).

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto]	Wynagrodzenie pieniężne zmienne [brutto]	Benefity [brutto]	Razem [brutto]
Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu	200 501	186 922	0	387 423
Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu	28 752	304 977	0	333 729
Razem	229 253	491 899	0	721 152

Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2019r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Benefity	Razem
Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu	51,75%	48,25%	0%	100%
Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu	8,62%	91,38%	0%	100%

3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2019r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Kołakowski
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adrian Strzelczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Adam Bielenia
- Członek Rady Nadzorczej – Joanna Kosiorek-Sobolewska
- Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Kucharska

Rada Nadzorcza Spółki w prezentowanym składzie została powołana uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18, 19, 20, 21, 22 z dnia 4 czerwca 2019 r.

W okresie roku 2019 tj. od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nie nastąpiły żadne zmiany, natomiast w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło dnia 4 czerwca 2019r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, która ukonstytuowała się w składzie jak wskazano wyżej.

Wypłacane w 2019r. wynagrodzenie Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z uchwały nr 21 podjętej przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 8 czerwca 2018r.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują** wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia**, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy.

Tabela 3. Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej Spółki (otrzymane lub należne od Spółki w roku 2019).

Skład Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto]	Razem [brutto]
Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	40 041	40 041
Adrian Strzelczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	36 037	36 037
Adam Bielenia – Członek Rady Nadzorczej	32 033	32 033
Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej	0	0
Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej	10 047	10 047
Razem	118 158	118 158

3.3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2020r.

W roku obrotowym trującym od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu: Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski,
- Wiceprezes Zarządu: Pan Marcin Garus.

Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17 z dnia 4 czerwca 2019r.

Pan Marcin Garus pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 18 z dnia 4 czerwca 2019r.

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 4 czerwca 2019r. zarząd został powołany na wspólną kadencję, którą jest 5-letnia (słownie: pięcioletnia).

Wyplacane w 2020r. wynagrodzenie Zarządu składało się z następujących elementów:

- a) **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z powołania na funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu Spółki na zasadach niżej określonych:
 - i) Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. ustalone zostało w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19 z dnia 4 czerwca 2019r.
 - ii) Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. ustalono Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 20 z dnia 4 czerwca 2019r.
- b) **wynagrodzenia pieniężnego zmiennego** wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Programu Premiowania Zarządu na lata 2018 – 2022, który został szczegółowo opisany powyżej. Osobami uprawnionymi (zgodnie z Programem) są wyłącznie członkowie Zarządu Spółki w składzie osobowym:
 - ✓ Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu uprawniony do 38% wysokości programu premiowania,
 - ✓ Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu uprawniony do 62% wysokości programu premiowania.

W ramach wynagrodzenia zmiennego osoby uprawnione nabywają prawo do premii w danym roku obowiązywania Programu z dniem 1 stycznia danego roku obowiązywania Programu. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania premii ustalonej w ramach Programu jest osiągnięcie przez Spółkę w każdym z kolejnych lat (obrotowych) określonych w programie wskaźników finansowych.

Premia za dany rok obowiązywania Programu rozliczana jest co do zasady w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

Spółka wykazuje kwoty premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały one wypłacone lub stały się wymagalne (należne). Ze względu na charakter kryteriów, jak wskazano wyżej premia za dany rok obrotowy wyplacana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. w następnym roku obrotowym. W niniejszym punkcie wykazana została premia roczna wyplacona w raportowanym okresie tj.: za 2020r., a przysługująca za rok obrotowy 2019.

Dodatkowo wysokość wynagrodzenia w roku obrotowym 2020 była regulowana zapisami Polityki wynagradzania przyjętej dnia 25 czerwca 2020r. Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tabela 4. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki (otrzymane lub należne od Spółki w roku 2020).

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto]	Wynagrodzenie pieniężne zmienne [brutto]	Benefity [brutto]	Razem [brutto]
Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu	136 256	67 819	0	204 075
Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu	26 548	112 533	0	139 081
Razem	162 804	180 352	0	343 156

Tabela 5. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w 2020r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Benefity	Razem
Krzysztof Kosiorek Sobolewski – Prezes Zarządu	66,77%	33,23%	0%	100%
Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu	19,09%	80,91%	0%	100%

3.4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w 2020r.

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020. do 31 grudnia 2020r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Kołakowski
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adrian Strzelczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Adam Bielenia
- Członek Rady Nadzorczej – Joanna Kosiorek-Sobolewska
- Członek Rady Nadzorczej – Aleksandra Kucharska

Rada Nadzorcza Spółki w prezentowanym składzie została powołana uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18, 19, 20, 21, 22 z dnia 4 czerwca 2019 r.

W okresie roku 2019 tj. od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nie nastąpiły żadne zmiany.

Wypłacane w 2020r. wynagrodzenie Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z **wynagrodzenia pieniężnego stałego** wynikającego z uchwały nr 21 podjętej przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 8 czerwca 2018r.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2020r. **nie otrzymywali** wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki **nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia**, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy.

Tabela 6. Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej Spółki (otrzymane lub należne od Spółki w roku 2020).

Skład Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne stałe [brutto]	Razem [brutto]
Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	33 593	33 593
Adrian Strzelczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30 233	30 233
Adam Bielenia – Członek Rady Nadzorczej	26 874	26 874
Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej	50 902	50 902
Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej	5 527	5 527
Razem	147 129	147 129

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

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie: 2019-2020, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- ✓ zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki – wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- ✓ członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- ✓ stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną tj. premii uznaniowych, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” motywuje Zarząd Spółki do

podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu;

- ✓ ze względu na stosowane kryteria premiowe oparte na wynikach Grupy, interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, wobec czego wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki i Grupy;
- ✓ warunki wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, uwzględniają nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzenia na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- ✓ przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne (lata obrotowe), co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki; ponadto
- ✓ wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki;
- ✓ wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od wyników Spółki i Grupy, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu.

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

Zgodnie z § 2 ust. 8 Polityki wynagrodzeń, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne (premia uznaniowa – nagroda uznaniowa), którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od oceny indywidualnych efektów pracy, na którą składają się kryteria (cele) zarówno finansowe (ilościowe) jak i niefinansowe, (jakościowe) określone przez Radę Nadzorczą Spółki każdorazowo na dany rok obrotowy.

Kryteria, o których mowa powyżej Rada Nadzorcza określa w formie uchwały podejmowanej w IV kwartale roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który mają być przyznane nagrody uznaniowe.

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana, jeżeli zostaną spełnione również następujące warunki dodatkowe:

- pozwalają na to wyniki finansowe Spółki,
- biegły rewident wyrazi opinię odnośnie sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego.

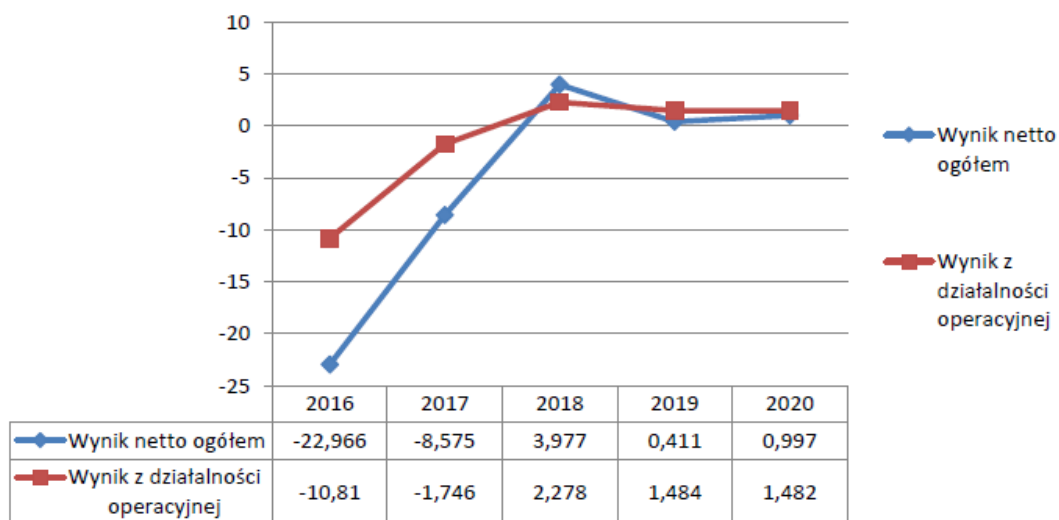
6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki. Ocenę efektywności stosowania kryteriów dotyczących wyników można odnieść bezpośrednio do danych finansowych Spółki.

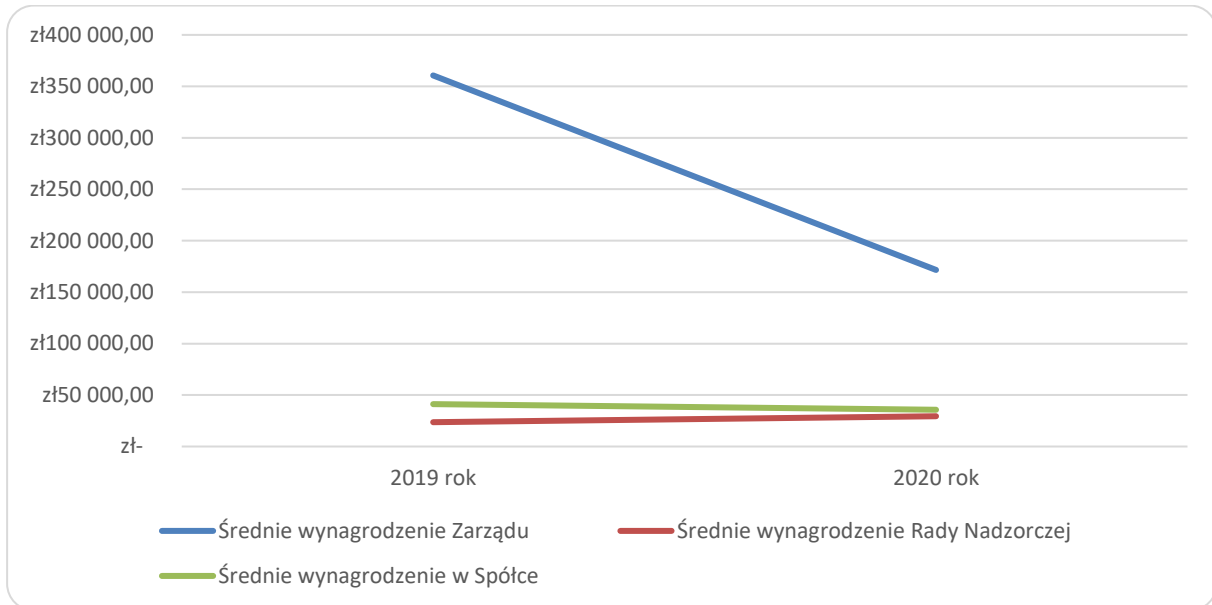
W 2020r. Spółka odnotowała podobny poziom wyników finansowych, osiągając efektywność na wszystkich poziomach działalności w porównaniu do 2019 roku, co należy uznać za sukces. Świadczy to efektywnym działaniu zarządu a z kolei zmienne elementy motywacyjne wynagrodzenia mogą mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje. W porównaniu do lat wcześniejszych (tj.: 2016 i 2017) nastąpiła znacząca poprawa danych finansowych.

W pełniejszy sposób progres w zakresie osiągniętych wyników za ostatnie lata przedstawia poniższy wykres (dane w mln zł).

Wykres 1. Zmiana danych finansowych Spółki w okresie: 2016-2020.



Wykres 2. Zmiany wynagrodzenia pracowników, zarządu oraz rady nadzorczej Spółki, w okresie: 2019-2020.



7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W raportowanym okresie tj.: 2019 – 2020, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.

W raportowanym okresie ani członkowie Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Zgodnie z § 2 ust. 12 Polityki wynagrodzeń, zwrot przyznanych Członkom Zarządu i wypłaconych nagród uznaniowych może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy w okresie 5 lat od ich przyznania zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem popełnienie przez Członka Zarządu przestępstw przewidzianych w art. 77 ustawy o rachunkowości.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

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

10.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy.

11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane po raz pierwszy, w związku z czym uchwała opiniująca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie była dotąd podejmowana. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 10 z dnia 24 maja 2021r.

Sprawozdanie z wynagrodzeń podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy.

Sporządzili:

Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Strzelczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Marcin Bielenia – Członek rady nadzorczej

Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej