

Mennica Polska S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Spis treści

DEFINICJE.....	3
WPROWADZENIE.....	4
WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.....	5
1. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	5
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	6
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	7
3.1 Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu	7
3.2 Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	7
3.3 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych.....	8
3.4 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	11
4. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.	12
5. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania	12
6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Ustawą	12
7. Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy.....	12
WNIOSKI	12

DEFINICJE

Spółka – oznacza Mennicę Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6 (00-232 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019196, NIP 5270023255, REGON 010635937.

Grupa Kapitałowa – należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą.

Polityka Wynagrodzeń (lub Polityka) – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. przyjęta uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 roku (<https://www.mennica.com.pl/filesserver/item/1504062>).

Sprawozdanie – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 620) („Ustawy”).

Sprawozdanie Finansowe – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 ze zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Osoba Objęta Polityką – należy przez to rozumieć danego Członka Zarządu Spółki albo danego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna Zatrudnienia – należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i Członka Zarządu.

Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki.

Walne Zgromadzenie – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu Członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 620).

Statut – należy przez to rozumieć statut Spółki.

WPROWADZENIE

Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata. Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w dacie sporządzenia niniejszego Sprawozdania została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 maja 2024 roku na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej.

W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.

W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza. W przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zarząd:

1. odpowiada za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,
2. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania.

Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:

1. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
2. opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Weryfikacja treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.

Odpowiedzialność za sporządzenie i treść Sprawozdania o wynagrodzeniach ponoszą Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ponosi także odpowiedzialność za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. Zgodnie z przepisami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.

Niniejsze Sprawozdanie, zgodnie z art. art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 620). przedstawia przegląd wynagrodzeń należnych i otrzymanych przez Członków Zarządu oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej i dotyczy roku 2024.

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:

- Katarzyna Budnicka – Filipiuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Siemowit Kalukiewicz – Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 maja 2024 roku Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. tworzyli:

- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Sendecki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Agnieszka Pyszczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- Jacek Czarecki – Członek Rady Nadzorczej;
- Jakub Papierski – Członek Rady Nadzorczej;
- Iwona Waksmundzka – Olejniczak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. powołało na IX czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Agnieszka Pyszczyk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Jacek Czarecki – Członek Rady Nadzorczej;
- Jakub Papierski – Członek Rady Nadzorczej;
- Jarosław Antonik – Członek Rady Nadzorczej.

1. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Zarządu regulują:

1. Polityka Wynagrodzeń;
2. Umowy o pracę Prezesa Zarządu i Członka Zarządu;
3. Statut

Na podstawie Statutu, Rada Nadzorcza upoważniona jest do podpisywania w imieniu Spółki umów o pracę, umów powołania lub umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką także poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Decyzje w sprawie usprawiedliwienia nieobecności podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Uchwała, o której mowa w ust. 5 powyżej może przewidywać nieprzyszanie Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia za miesiąc, z którym z powodów nieusprawiedliwionych nie wziął udziału z żadnym posiedzeniu. Uchwałę w sprawie nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa podejmuje w takim przypadku Rada Nadzorcza.

Za okres objęty Sprawozdaniem wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było oparte o przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosiła:

- | | |
|--|---|
| 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 1,2 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w Spółce
wyliczonego na zasadach opisanych powyżej |
| 2. dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 1,1 - krotność przeciętnego wynagrodzenia |
| 3. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej | 1 - krotność przeciętnego wynagrodzenia |

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

Podstawy Prawne Zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przewidują, aby w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tego rodzaju świadczenia nie wystąpiły.

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

Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej, w tym kierunki działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności („Strategia”). Na podstawie Strategii wyznaczane są cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („Cele”), których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Zasady wynagradzania Członka Zarządu przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:

1. pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce,
2. motywowania Członka Zarządu do realizacji Strategii i Celów,
3. trwałego związania ze Spółką,
4. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,
5. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji.

Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:

1. zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką,
2. standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.

Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Członków Zarządu uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

Wysokość premii rocznej określana jest w szczególności w oparciu o:

1. wskaźniki ilościowe (np. zysk brutto Spółki, zysk operacyjny poszczególnych segmentów działalności Spółki, poziom realizacji założeń budżetowych);
2. wskaźniki jakościowe

Przyznanie wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu następuje w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny ich efektywności pracy. Dobór wskaźników (jak również poziom ich szczegółowości) dla poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia zakres ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności w procesie zarządzania Spółką.

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

3.1 Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Zgodnie ze Statutem Mennicy Polskiej S.A. oraz Polityką Wynagradzania, wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie Członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze („Wynagrodzenie Stałe”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego są określane 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.

W 2024 roku Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu lub Rad Nadzorczych w spółkach zależnych, do których zostali desygnowani przez Spółkę.

3.2 Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowana („Wynagrodzenie Zmienne”).

Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest za dany rok obrotowy, indywidualnie danemu Członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze Uchwały.

Rada Nadzorcza, na podstawie podjętej uchwały ma prawo przyznać Członkom Zarządu dodatkową premię uznaniową (powyżej zastosowanych kryteriów wynikowych) za szczególne osiągnięcia dokonane na rzecz Spółki w wyniku pełnionych funkcji w Zarządzie.

Podstawą naliczenia Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa oraz Członka Zarządu jest wynagrodzenie stałe. Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego nie może przekraczać 5:1. Wysokość całkowitego Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych.

3.3 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Poniższe tabele prezentują łączne wynagrodzenie w podziale na poszczególne składniki oraz wszelkie dodatkowe korzyści wypłacone lub należne Członkom Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Spółkę z tytułu funkcji sprawowanych w Zarządzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Okres raportowy	1		2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenie stałe		Wypłacone lub należne wynagrodzenie zmienne	Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę – wypłacona lub należna	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	Inne	Programy emerytalne (PPK)	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym
			Wypłacone lub należne wynagrodzenie podstawowe	świadczenia niepieniężne ¹⁾							
										(w tys. PLN)	
Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	21.11.2020 obecnie	01.01-31.12.2024	840	5	415	-	-	-	-	1 260	49,13%
		01.01-31.12.2023	720	4	330	-	-	9 ²⁾	-	1 063	45,56%
Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki	09.08.2022 obecnie	01.01-31.12.2024	480	9	187	-	-	-	-	676	38,11%
		01.01-31.12.2023	360	9	150	-	-	-	-	519	40,63%
Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	17.05.2012 11.05.2022	01.01-31.12.2024	-	-	-	2 000 ³⁾	-	-	-	2 000	-
		01.01-31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) W pozycji świadczenia niepieniężne zawarte są wydatki na opiekę medyczną Członków Zarządu oraz użytkowanie samochodu służbowego na cele prywatne;
- 2) Nagroda pieniężna za przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Mennicy”;
- 3) Kwota odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę wypłacona w 2024 roku zgodnie z zawartym porozumieniem, wykorzystanie rezerwy utworzonej w 2022 roku.

Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu – zgodnie z Polityką wynagrodzeń - nie przekracza 5:1.

Łączne wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę lub należne Członkom Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem oraz za okres pięciu poprzednich lat, a także dynamikę wynagrodzeń rok do roku, przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko Członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata					
		2024	2023	2022	2021	2020	2019
		(w tys. PLN)					
Katarzyna Budnicka-Filipiuk	21.11.2020 obecnie	1 260	1 063	836	461	72	-
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny							
zmiana rok do roku							
Siemowit Kalukiewicz	09.08.2022	676	519	234	-	-	-

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki	obecnie						
zmiana rok do roku		30%	122%	-	-	-	-
Grzegorz Zambrzycki	17.05.2012	-	-	6 165 ¹⁾	1 081	1 656	889
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	11.05.2022						
zmiana rok do roku		-	-	470%	-35%	86%	-12%
Artur Jastrząb	03.04.2020	-	-	308	768	475	-
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	31.05.2022						
zmiana rok do roku		-	-	-60%	62%	-	-

- 1) Kwota zawiera należną odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości 2 mln złotych. Kwota ta została wypłacona w 2024 roku.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A. otrzymana lub należna od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Imię i nazwisko Członka Zarządu stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata					
		2024	2023	2022	2021	2020	2019
		(w tys. PLN)					
Katarzyna Budnicka-Filipiuk	21.11.2020	-	-	-	-	-	-
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	obecnie						
zmiana rok do roku		-	-	-	-	-	-
Siemowit Kalukiewicz	09.08.2022	-	-	-	-	-	-
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki	obecnie						
zmiana rok do roku		-	-	-	-	-	-
Grzegorz Zambrzycki	17.05.2012	-	-	15 ¹⁾	-	192	-
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	11.05.2022						
zmiana rok do roku		-	-	-	-	-	-
Artur Jastrząb	03.04.2020	-	-	-	-	-	-
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	31.05.2022						
zmiana rok do roku		-	-	-	-	-	-

- 1) Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej (kwota nie stanowi wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń).

Poniższe tabele prezentują łączne wynagrodzenie w podziale na poszczególne składniki oraz wszelkie dodatkowe korzyści wypłacone lub należne Członkom Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. przez Spółkę z tytułu funkcji sprawowanych w Radzie Nadzorczej:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe w 2024 roku			Wynagrodzenie stałe w 2023 roku		
	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Programy emerytalne (PPK)	Razem	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Programy emerytalne (PPK)	Razem
	(w tys. PLN)			(w tys. PLN)		
Zbigniew Jakubas ¹⁾	66	-	66	59	-	59

Piotr Sendeci ²⁾	49	-	49	115	-	115
Jan Woźniak ³⁾	-	-	-	50	1	51
Agnieszka Pyszczyk	106	1	107	104	2	106
Jacek Czarecki	106	-	106	104	-	104
Jakub Papierski	106	1	107	104	2	106
Iwona Waksmundzka-Olejniczak ⁴⁾	44	1	45	54	1	55
Jarosław Antonik ⁵⁾	61	-	61	-	-	-

- 1) Pan Zbigniew Jakubas zrezygnował z pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2023 roku do dnia 30 maja 2024 roku;
- 2) Pan Piotr Sendeci pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 6 maja 2024 roku;
- 3) Pan Jan Woźniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 7 czerwca 2023 roku;
- 4) Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. do dnia 6 maja 2024 roku.
- 5) Pan Jarosław Antonik został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w dniu 7 maja 2024 roku.

Łączne wynagrodzenie wypłacone lub należne Członkom Rady Nadzorczej za okres objęty Sprawozdaniem oraz w pięciu poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie łączne wypłacone w latach					
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	(w tys. PLN)					
Zbigniew Jakubas	66	59	99	103	89	104
<i>zmiana rok do roku</i>	11,9%	-40,4%	-3,9%	15,7%	-14,4%	8,3%
Piotr Sendeci	49	115	111	106	90	96
<i>zmiana rok do roku</i>	-57,4%	3,6%	4,7%	17,8%	-6,3%	10,3%
Paweł Brukszo	-	-	-	-	32	88
<i>zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-63,6%	8,6%
Jan Woźniak	-	51	103	97	83	88
<i>zmiana rok do roku</i>	-	-50,5%	6,2%	16,9%	5,7%	8,6%
Michał Markowski	-	-	-	72	83	52
<i>zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-13,3%	59,6%	-
Agnieszka Pyszczyk	107	106	101	96	82	36
<i>zmiana rok do roku</i>	0,9%	5,0%	5,2%	17,1%	127,8%	111,8%
Robert Bednarski	-	-	-	-	-	52
<i>zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-	-35,8%
Jacek Czarecki	106	104	101	96	50	-
<i>zmiana rok do roku</i>	1,9%	3,0%	5,2%	92,0%	-	-
Jakub Papierski	107	106	59	-	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>	0,9%	79,7%	-	-	-	-
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	45	55	-	-	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>	-18,0%	-	-	-	-	-
Jarosław Antonik	61	-	-	-	-	-
<i>zmiana rok do roku</i>	-	-	-	-	-	-

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. otrzymana od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie łączne wypłacone lub należne w latach					
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	(w tys. PLN)					
Zbigniew Jakubas	-	-	-	-	6	6
Piotr Sendeki	-	-	-	-	6	6
Paweł Brukszo	-	-	-	-	6	6
Jan Woźniak	-	-	-	-	6	6
Michał Markowski	-	-	-	-	4	-
Agnieszka Pyszczyk	-	-	-	-	4	3
Robert Bednarski	-	-	-	-	4	6
Jacek Czarecki	-	-	-	-	-	-
Jakub Papierski	-	-	-	-	-	-
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	-	-	-	-	-	-
Jarosław Antonik	-	-	-	-	-	-

3.4 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Wyniki Mennicy Polskiej S.A.	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	(tys. PLN)					
Zysk na działalności operacyjnej	59 376	45 105	54 395	74 356	82 361	7 033
<i>zmiana</i>	31,6%	-17,1%	-26,8%	-9,7%	1071,1%	-90,5%
Zysk przed opodatkowaniem	71 118	62 135	34 741	91 301	72 447	-8 187
<i>zmiana</i>	14,5%	78,9%	-61,9%	26,0%	984,9%	-109,6%
Wynik segmentu Płatności elektronicznych	11 000	8 065	4 076	-11 256	-14 612	3 309
<i>zmiana</i>	36,4%	97,9%	136,2%	23,0%	-541,6%	-26,8%

Zmiana wynagrodzeń	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	(tys. PLN)					
Zmiana wynagrodzenia pracowników z wyłączeniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	6,1%	2,3%	7,1%	12,3%	-1,3%	6,1%

4. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem oraz w okresie pięciu lat poprzednich Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

5. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania

W dokumentach będących Podstawą Prawną Zatrudnienia Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A. brak jest zapisów dotyczących możliwości żądania zwrotu części bądź całości wynagrodzenia zmiennego.

6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Ustawą

W roku 2024 Spółka nie stosowała odstępstw od obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, odstępstw od czasowego jej stosowania, jak również odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

7. Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 maja 2024 roku podjęło uchwałę nr 8, w której pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

WNIOSKI

Rada Nadzorcza kierując się dbałością o długoterminowy interes Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej akcjonariuszy pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Osób Objętych Polityką z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Warszawa, 20 marca 2025 roku

Zbigniew Jakubas Przewodniczący RN		Agnieszka Pyszczyk Z-ca Przewodniczącego RN	
Jacek Czarecki Członek RN	Jakub Papierski Członek RN	Jarosław Antonik Członek RN	