

PJP Makrum S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2021r.

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1.Wstęp | 3 |
| 2.Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej..... | 3 |
| 3.Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń. | 5 |
| 4.Kryteria dotyczące wyników..... | 5 |
| 5.Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki | 5 |
| 6.Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy | 6 |
| 7.Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe | 7 |
| 8.Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia | 7 |
| 9.Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. | 7 |

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z 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 z późniejszymi zmianami oraz z Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PJP Makrum S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie PJP Makrum S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. oraz 2020 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu.

Model wynagradzania Członków Zarządu PJP Makrum S.A. („Spółka”) obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Zarządu periodycznie albo nieperiodycznie, związane z realizacją przez niego szeroko pojętych zadań i celów objętych strategią Spółki;

Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu

Świadczenia dodatkowe to wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Zarządu w związku z pełnieniem przez nich funkcji.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2019 r. oraz w 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania i ze stosunku pracy.

| Imię i nazwisko Członka Zarządu | Rok | Wynagrodzenie Stałe | Wynagrodzenie Zmienne | Świadczenia dodatkowe | Stosunek wartości wynagrodzenia zmiennego i świadczenia dodatkowego do wynagrodzenia stałego |
|---------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Piotr Szczeblewski | 2019 | 454 800 | 120 000 | 0,0 | 26,38% |
| | 2020 | 454 800 | 80 000 | 0,0 | 17,59% |
| | 2019 | 364 800 | 90 000 | 0,0 | 24,67% |

| | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------|-----|--------|
| Dariusz Szczechowski | 2020 | 364 800 | 50 000 | 0,0 | 13,70% |
| Andrzej Gołowski | 2019 | 194 838,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na następujące progi:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla tym samym łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w Komitecie Audytu.

Świadczenia dodatkowe Członków Rady Nadzorczej.

Podobnie jak w przypadku Członków Zarządu świadczenia dodatkowe to wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przez nich funkcji.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W 2019 r. oraz 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania.

| Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej | Rok | Wynagrodzenie Stałe | Świadczenia dodatkowe | Stosunek wartości świadczenia dodatkowego do wynagrodzenia stałego |
|---|------|---------------------|-----------------------|--|
| Dariusz Skrocki | 2019 | 90 000 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 90 000 | 0,0 | 0,0 |
| Piotr Fortuna | 2019 | 78 000 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 78 000 | 0,0 | 0,0 |
| Marcin Marczuk | 2019 | 60 000 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----|-----|
| | 2020 | 60 000 | 0,0 | 0,0 |
| Rafał Jerzy | 2019 | 60 000 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 60 000 | 0,0 | 0,0 |
| Rafał Piókarz | 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 30 166,67 | 0,0 | 0,0 |
| Sławomir Winiecki | 2019 | 60 000 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 60 000 | 0,0 | 0,0 |
| Sławomir Kamiński | 2019 | 78 000 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 38 783,33 | 0,0 | 0,0 |

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki. Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz 2020 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, wewnętrzna organizacja, jak również zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez Członków Zarządu, natomiast wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągnięcia celów strategicznych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz 2020r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

4. Kryteria dotyczące wyników.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego każdorazowo określana była w drodze uchwały upoważnionej do tej czynności Rady Nadzorczej. Kryteriami finansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu było między innymi wykonanie zadań przynoszących dodatkowe i nie planowane przychody lub oszczędności z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane było z realizacją takich zadań. Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników były między innymi uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki oraz terminowość realizacji stawianych poszczególnym Członkom Zarządu zadań. Dodatkowo struktura i wysokość zmiennych składników wynagrodzeń w stosunku do całkowitego wynagrodzenia nie wpływa zachęcająco do podejmowania krótkoterminowych i ryzykownych działań.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.

PJP MAKRUM

Grupa Przemysłowa

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 2 lat obrotowych.

| | 2019 (PLN) | 2020 (PLN) | Zmiana (PLN) | Zmiana (%) |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Suma wynagrodzeń członków Zarządu | 1 224 438,71 | 949 600 | -274 838,71 | -22,44% |
| Suma wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej | 426 000 | 416 950 | -9 050 | -2,12% |
| Przychody ze sprzedaży w Spółce | 124 089 tys. | 104 031 tys. | -20 058 tys. | -16,16% |
| Przychody ze sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym | 271 995 tys. | 341 881 tys. | 69 886 tys. | 20,44% |
| Zysk netto Spółki | 7 080 tys. | 4 105 tys. | - 2 975 tys. | -42,01% |
| Zysk netto w ujęciu skonsolidowanym | 5 556 tys. | 14 871 tys. | 9 315 tys. | 62,63% |
| Przeciętne wynagrodzenie* | 56 804,36 | 55 889,91 | -914,45 | -1,6% |

*Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami zarządu i Rady Nadzorczej – obliczone jak suma wypłaconych wynagrodzeń pracownikom niebędącym członkami zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy podzielona przez średnią liczbę etatów w tym roku obrotowym.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

| Imię i nazwisko Członka Zarządu i/lub Członka Rady Nadzorczej | Rok | Wynagrodzenie od podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w PLN | |
|---|------|---|--|
| | | Wynagrodzenie od podmiotów zależnych od Spółki | Wynagrodzenie od pozostałych podmiotów powiązanych ze Spółką |
| Piotr Szczeblewski | 2019 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 0,0 | 0,0 |
| Dariusz Szczechowski | 2019 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 0,0 | 0,0 |
| Andrzej Goławski | 2019 | 0,0 | 564 960,11 |
| | 2020 | 0,0 | 1 098 263,64 |

| | | | |
|-------------------|------|-----|--------------|
| Dariusz Skrocki | 2019 | 0,0 | 32 225,80 |
| | 2020 | 0,0 | 54 000 |
| Piotr Fortuna | 2019 | 0,0 | 440 209,70 |
| | 2020 | 0,0 | 443 800 |
| Marcin Marczuk | 2019 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 0,0 | 0,0 |
| Rafał Jerzy | 2019 | 0,0 | 1 308 483,85 |
| | 2020 | 0,0 | 1 258 200 |
| Rafał Piókarz | 2019 | 0,0 | 16 449,26 |
| | 2020 | 0,0 | 46 116,76 |
| Sławomir Winiński | 2019 | 0,0 | 846 677,42 |
| | 2020 | 0,0 | 826 200 |
| Sławomir Kamiński | 2019 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | 0,0 | 0,0 |

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe.

Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2019r. i 2020r. nie przyznano i nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.

Warunki wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie przewidują odraczania ich wypłaty ani możliwości ich zwrotu.

9. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2021 roku

Dariusz Skrocki *D. Skrocki* Rafał Piókarz.....

Sławomir Winiński *[Signature]* Rafał Jerzy *[Signature]*

Piotr Fortuna *[Signature]* Marcin Marczuk.....

