

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A.
za rok obrotowy 01.10.2019 – 30.09.2020
oraz 01.10.2020 – 30.09.2021

I. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suvary S.A. (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) sporządzone zostało na podstawie art. 90g 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.2021.1983, dalej „Ustawa o ofercie”), a także w oparciu o § 5 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Suvary” S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Polityka wynagrodzeń”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki <http://www.suvary.com.pl/suvary-1483.html>

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje okresy (i) od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz (ii) od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Skład Zarządu

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

W okresie sprawozdawczym od 01.10.20219 r. do 30.09.2020 r. w skład Zarządu wchodził:

- Walter Tymon Kuskowski – Prezes Zarządu
- Wojciech Gielnik – Wiceprezes Zarządu do 01.07.2020 r.
- Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu od 01.07.2020 r.

Dnia 1 lipca 2020 r. Wiceprezes Zarządu Wojciech Gielnik został odwołany z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu, zaś do pełnienia funkcji Członka Zarządu został powołany Arkadiusz Wołos.

Na dzień 30 września 2021 r. w skład Zarządu wchodził:

- Walter Tymon Kuskowski – Prezes Zarządu
- Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziłi:

- Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Petre Manzelov – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej
- Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

II. Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

• Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

Wynagrodzenie członków Zarządu kształtowane jest na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Polityka wynagrodzeń przewiduje tutaj następujące możliwości:

1. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie aktu powołania oraz świadczy na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, za pośrednictwem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest jedynym udziałowcem i prezesem zarządu.
2. Wiceprezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie aktu powołania lub świadczy na rzecz Spółki usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią postanowień Polityki wynagrodzeń, członkom Zarządu przysługiwać może wynagrodzenie składające się z następujących składników:

1. stałego wynagrodzenia miesięcznego wypłacanego za pełnione w Spółce funkcje;
2. zmiennego wynagrodzenia stanowiącego premię za osiągnięcie określonego poziomu wyników finansowych (dotyczy tylko Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego).

- **Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki i ma charakter wynagrodzenia stałego, przez co należy rozumieć wynagrodzenie wypłacane członkowi Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym weźmie udział osobiście lub za pomocą środków komunikowania się na odległość. Stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z uwagi na pełnione przez nich funkcje i zwiększony nakład pracy jest wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Ponadto członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje świadczenie dodatkowe za udział w pracach Komitetu Audytu za każdy pełny miesiąc kalendarzowy.

Sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej został określony w zasadach ładu korporacyjnego przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Jednakże obowiązujący w Spółce sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie jest zgodny z zasadą ładu korporacyjnego określoną w 6.4 „Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.”

Na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą przedłoży projekt uchwały dostosowującej sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.

Świadczenia dodatkowe

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej stosownie do treści Polityki wynagrodzeń.

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Spółka wykupiła polisę ubezpieczeniową w CHUBB władz Spółki. Okresy wszystkich zawartych umów:

- od 01.07.2019 do 30.06.2020

- od 01.07.2020 do 30.06.2021

- od 01.07.2021 do 30.06.2022

Mając na uwadze charakter opisanego powyżej ubezpieczenia, a także fakt, iż poza członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, polisa obejmuje swoim zakresem również prokurentów, członków komitetu audytu, osobę odpowiedzialną za księgi rachunkowe, a także jest odpowiednio rozszerzona na osoby w spółkach zależnych, nie jest możliwe wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego członka Zarządu czy Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.) mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie członków Zarządu w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach obejmuje:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania (wynagrodzenie to przysługuje Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu – Prezesowi Zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za pośrednictwem spółki Savtec sp. z o.o., w której Walter Tymon Kuskowski jest jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu);
2. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności przysługujące Panu Wojciechowi Gielnikowi – Wiceprezesowi Zarządu;
3. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu – przysługującego Panu Arkadiuszowi Wołosowi – Członkowi Zarządu.

Szczegółowe informacje o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach przedstawiono w Tabelach nr 1 do 4.

Informacje za rok 2020/2021

Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu za rok 2020/2021 w zł

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umów cywilnoprawnych	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Razem
Walter Tymon Kuskowski*	308 000,00	0,00	308 000,00
Arkadiusz Wotos	0,00	120 000,00	120 000,00

* wartość netto faktur wystawionych w ramach umów cywilnoprawnych.

W przypadku wynagrodzenia członków Zarządu nie wystąpiły zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu za rok 2020/2021

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umów cywilnoprawnych	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Razem
Walter Tymon Kuskowski	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Arkadiusz Wotos	0,00 %	100,00 %	100,00 %

Tabela 3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu za rok 2019/2020 w zł

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umów cywilnoprawnych *	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Razem
Walter Tymon Kuskowski	122 000,00	0,00	122 000,00
Arkadiusz Wołos	0,00	30 000,00	30 000,00
Wojciech Gielnik	462 000,00	80 000,00	542 000,00

* wartość netto faktur wystawionych w ramach umów cywilnoprawnych

W przypadku wynagrodzenia członków Zarządu nie wystąpiły zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Tabela 4. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu za rok 2019/2020

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umów cywilnoprawnych	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Razem
Walter Tymon Kuskowski	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Arkadiusz Wołos	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Wojciech Gielnik	85,24 %	14,76 %	100,00 %

IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach zostało ustalone na mocy Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2019 r. Na mocy powołanej uchwały członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie, w którym wezmą udział osobiście lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następującej wysokości:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł brutto;
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.950,00 zł brutto;
- pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 zł brutto.

Ponadto Przewodniczącemu Komitetu Audytu Panu Raimondo Egginck przysługuje świadczenie dodatkowe obok wynagrodzenia związanego z udziałem w pracach Rady Nadzorczej w wysokości 3.300,00 zł brutto za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia tej funkcji.

Szczegółowe informacje o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach przedstawiono w Tabelach nr 5 - 8.

W przypadku wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie wystąpiły zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (poza zaprezentowanymi PPK).

W prezentowanych latach obrotowych, poza podstawowym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej SUWARY S.A., tj. wynagrodzeniem pieniężnym za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, dwóch członków tego organu jest objętych programem PPK.

Informacje za rok 2020/2021
Tabela 5. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok 2020/2021 w zł

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu udziału w posiedzeniu	Program PPK	Razem
Paweł Powada	12 000,00	0,00	12 000,00
Raimondo Eggink	51 400,00	815,25	52 215,25
Petre Manzelov	10 000,00	187,50	10 187,50
Jeffrey Barclay	10 000,00	0,00	10 000,00
Richard Babington	10 000,00	0,00	10 000,00

W przypadku Panów Raimondo Eggink i Petre Manzelov, w odniesieniu do roku 2020/2021 uwzględnione jest świadczenie po stronie Spółki z tytułu uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (R. Eggink – 815,25 zł, P. Manzelov – 187,50 zł).

Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok 2020/2021

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Program PPK	Razem
Paweł Powada	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Raimondo Eggink	98,44 %	1,56%	100,00 %
Petre Manzelov	98,16 %	1,84%	100,00 %
Jeffrey Barclay	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Richard Babington	100,00 %	0,00 %	100,00 %

Informacje za rok 2019/2020
Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok 2019/2020 w zł

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu udziału w posiedzeniu	Program PPK	Razem
Paweł Powada	18 000,00	0,00	18 000,00
Raimondo Eggink	57 300,00	627,75	57 930,00
Petre Manzelov	15 000,00	112,50	15 112,00
Jeffrey Barclay	15 000,00	0,00	15 000,00
Richard Babington	15 000,00	0,00	15 000,00

Tabela 8. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok 2019/2020.

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Program PPK	Razem
Paweł Powada	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Raimondo Eggink	98,92%	1,08 %	100,00 %
Petre Manzelov	99,26%	0,74 %	100,00 %
Jeffrey Barclay	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Richard Babington	100,00 %	0,00 %	100,00 %

V. 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 Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUWARY S.A. zawiera niezbędne elementy wymagane przepisami Ustawy o ofercie. Wskazuje stałe składniki wynagrodzenia, a nadto zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 4 Ustawy o ofercie wskazuje rodzaj i okres, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członków zarządu ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tych stosunków prawnych.

Politykę wynagrodzeń uchwalili Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie. Spółka opublikowała Politykę wynagrodzeń na swoje stronie internetowej czym uczyniła zadość wymogom z art. 90 e ust. 5 Ustawy o ofercie.

Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz art. 90d ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie w zakresie opisu statych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz w zakresie wskazania jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Premia miała dotyczyć Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego. W związku z tym, że w Spółce od momentu przyjęcia Polityki wynagrodzeń do dnia dzisiejszego nie powołano Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego, Rada Nadzorcza nie przyjęła regulacji dotyczących uszczegółowienia polityki wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie członków Zarządu, pomimo braku wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze oraz jego powiązania z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym, przyczynia się do ich pełnego zaangażowania przy sprawowaniu swoich funkcji i wykonywaniu pracy, a także przyczynia się do realizacji przyjętych celów biznesowych oraz długoterminowych planów Spółki, w tym wyników finansowych. Mając na uwadze, że Prezes Zarządu jest jednocześnie pośrednio większościovym akcjonariuszem Spółki, przyjęta struktura wynagrodzenia w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu. Niemniej jednak Rada Nadzorcza proponuje na najbliższym WZA zmianę Polityki Wynagrodzeń w zakresie o którym mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz art. 90d ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołanej w punkcie IV niniejszego Sprawozdania i jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Polityki wynagrodzeń, w tym w zakresie różnicowania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w zależności od pełnionych przez nich funkcji.

Staty charakter wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, które nie jest dzięki temu powiązane z wynikami Spółki, przyczynia się do wzrostu niezależności członków Rady Nadzorczej w zakresie wykonywanych zadań i pełnionych funkcji, w szczególności o charakterze kontrolnym. To z kolei zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki i wpływa na jej stabilność, a tym samym przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów.

VI. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń Członek Zarządu pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premię) zależne od kryteriów finansowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń przyjętej niniejszą Uchwałą, określonych art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz art. 90d ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz w zakresie wskazania jasnych, kompleksowych i różnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Zgodnie z upoważnieniem premia Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego może być obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego

oraz wskaźnika wzrostu wartości Spółki. Wskaźnik procentowy nie może przekroczyć 1% (jeden procent) przyrostu wartości spółki wg. wzoru: wartość Spółki na Dzień Realizacji – wartość początkowa Spółki. Wskaźnik wzrostu wartości Spółki zostanie oparty na podstawie EBITDA.

W związku z tym, że w następnym miesiącu po przyjęciu polityki wynagradzania stanowisko i funkcja Członka Zarządu pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego zostało zwolnione i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie jest obsadzone, Rada Nadzorcza nie podjęła stosownej uchwały i będzie rekomendować najbliższemu WZA zmianę polityki wynagradzania również w tym zakresie.

VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Informacje dotyczące zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach od nr 9 do 12. Przedstawione dane dotyczą lat obrotowych 2016-2021.

Tabela 9. Zmiana wyników Spółki w ujęciu rocznym (rok do roku)

Wybrane dane finansowe	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017 vs. 2015/2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	144 749 28%	112 831 15%	98 458 -13%	113 441 -1%	114 509 8%
EBITDA	23 286 29%	18 047 568%	2 700 -67%	8 267 -28%	11 551 36%
Zysk operacyjny	18 270 39%	13 124 zmiana znaku	-2 294 zmiana znaku	3 493 -21%	4 398 360%
Zysk netto	39 041 317%	9 371 Zmiana znaku	-4 761 zmian znaku	4 518 36%	3 315 116%

Tabela 10. Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu rocznym (rok do roku).

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Zmiana średniego wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej*	4 238 23%	3443 -5%	3 607 13%	3 185 4%	3 058 3%

*średnie wynagrodzenie pracowników Spółki zostało wyliczone w oparciu o listy płac obejmujące wynagrodzenia brutto, nagrody, premie, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia chorobowe i zasiłki

Tabela 11. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym (rok do roku)

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu	428 000 -38%	694 000 -31%	1 006 000 7%	936 000 60%	586 000 -10%

Tabela 12. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym (rok do roku)

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	93 400 -22,4%	120 300 119%	55 000 6%	52 000 -54%	112 000 -33%

VIII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach Prezes Zarządu Walter Tymon Kuskowski otrzymywał wynagrodzenie od podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

- Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania za pośrednictwem spółki Savtec sp. z o.o., w której Walter Tymon Kuskowski jest jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Wysokość rocznego wynagrodzenia netto 488.000,00 zł w roku 2020/2021
- Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania za pośrednictwem spółki Savtec sp. z o.o., w której Walter Tymon Kuskowski jest jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Wysokość rocznego wynagrodzenia netto 473.000,00 zł. w roku 2019/2020

W okresie którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach nikt spośród członków Rady Nadzorczej nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

IX. Liczba przyznananych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała, ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej. Polityka wynagradzania nie przewiduje przyznania członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

X. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z treścią Polityki wynagradzania kryteria przyjęte przez Spółkę dla zmiennych składników wynagrodzeń odwołuje się do obiektywnie istniejących zjawisk, które można zweryfikować po zakończeniu każdego roku obrotowego. Tym samym Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty oraz możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

XI. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz jej stosowania.

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary SA nie przewiduje odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

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

Z uwagi na fakt, że niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzone po raz pierwszy od momentu wprowadzenia Polityki wynagrodzeń nie zawiera ono wyjaśnienia o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie, tj. nie była podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.

XIV. Przyjęcie sprawozdania i ocena biegłego rewidenta.

1. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Uchwałą nr 7/2022 z dnia 23.02.2022 r.
2. 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 4AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Paweł Grzegorz
Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Grzegorz
Powada
Data: 2022.03.03
10:43:33 +01'00'

Raimondo Eggink
Digitally signed by Raimondo
Eggink
Date: 2022.03.02 13:37:56 +01'00'

Paweł Powada

Raimondo Eggink

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Petre Elektronicznie
podpisany przez Petre
Nikolov Nikolov Manzelov
Data: 2022.03.02
Manzelov 20:59:07 +01'00'

Jeffrey Barclay
Członek Rady Nadzorczej

Richard Babington
Członek Rady Nadzorczej

Petre Manzelov

Członek Rady nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej