

Załącznik do Uchwały nr 6  
Rady Nadzorczej WASKO S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
WASKO S.A. ZA LATA 2019-2020

# SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Wstęp</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu i rady nadzorczej</b> .....	<b>3</b>
2.1	Sposób realizacji celów polityki wobec Członków Zarządu .....	3
2.2	Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu .....	3
2.3	Warunki umów zawieranych pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu .....	4
2.4	Warunki powołania Członków Zarządu .....	4
2.5	Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu .....	4
2.6	Świadczenie niepieniężne.....	5
<b>3</b>	<b>Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</b> .....	<b>5</b>
3.1	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu .....	5
3.1.1	Wynagrodzenia wypłacone za rok 2019 .....	5
3.1.2	Wynagrodzenia wypłacone za rok 2020 .....	6
3.2	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. ....	7
3.2.1	Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2019 roku .....	8
3.2.2	Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2020 roku .....	9
<b>4</b>	<b>Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Kryteria dotyczące wyników</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki</b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO S.A.</b> .....	<b>13</b>
7.1	Zarząd .....	13
7.2	RADA Nadzorcza.....	14
<b>8</b>	<b>Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe</b> .....	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia</b> .....	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń</b> .....	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych</b> .....	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Uchwała Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.</b> .....	<b>15</b>

## **1 WSTĘP**

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 (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”).

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak i zasady ich wypłaty wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z przyjętej Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 30.06.2020r. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. została opracowana na podstawie art.90d i n Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 2019r poz.623 ze zm.)

Rozwiązania przyjęte w Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy w szczególności poprzez:

- zapewnienie pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce;
- zapewnienie motywowania do realizacji przyjętych strategii oraz planów biznesowych przy rozważnym i odpowiedzialnym ponoszeniu ryzyka;
- zapewnienia zainteresowania i związania z Grupą Kapitałową długoterminowo wysokiej klasy specjalistów;
- zapewnienie wysokości wynagrodzenia, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki, a także do poziomu odpowiedzialności;
- zapewnienie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przy pełnieniu powierzonych w Spółce funkcji;
- zapewnienie przejrzystości systemu wynagradzania i braku dyskryminacji.

Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

## **2 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

### **2.1 SPOSÓB REALIZACJI CELÓW POLITYKI WOBEC CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Polityka wspiera realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. poprzez ustalanie poziomu i składników wynagrodzenia Członków Zarządu z uwzględnieniem analiz rozwiązań stosowanych na rynku, uzależnionych od osiągniętych przez Grupę wyników finansowych.

### **2.2 PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Zgodnie z polityką wynagradzania Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie dwóch stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę lub na mocy kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza ustala poziom wynagrodzenia Członka Zarządu, w ramach zasad wynagradzania określonych w Polityce.

Członek Zarządu może być również zatrudniony przez Spółkę Grupy lub powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie bądź Radzie Nadzorczej spółki z Grupy.

### **2.3 WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU**

Przedmiotem umów o pracę zawieranych z Członkami Zarządu jest powierzenie stanowiska związanego z zarządzaniem wyodrębnionym obszarem kompetencyjnym. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Z Członkami Zarządu zatrudnionymi przez Spółkę na podstawie umowy o pracę zawierane są obligatoryjnie w trakcie trwania stosunku pracy - umowy o zakazie konkurencji. Okres wypowiedzenia tych umów określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Umowy mogą być rozwiązane w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

### **2.4 WARUNKI POWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Członek Zarządu zostaje powołany do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej. Zasady powołania i odwołania Członka Zarządu określa Statut i przepisy KSH.

### **2.5 SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę, przy czym ustalając wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub powołania do pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie w spółkach Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu obejmuje:

- wynagrodzenie stałe, z tytułu zawartej umowy o pracę lub na mocy kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej, gdy Członek obok obowiązków wynikających z powołania pełni w Spółce obowiązki Dyrektora.
- wynagrodzenie stałe, z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu nie może przekroczyć 10- krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce.

- wynagrodzenie zmienne, obejmujące premie roczne, nagrody za osiągnięcie krótko, średnio lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko lub długoterminowych programów motywacyjnych.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od wskaźników kondycji finansowej Spółki. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wartości rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu za dany rok obrotowy.

Wypłata premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych określonych na dany rok obrotowy i może zostać wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przy jednoczesnym udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymana gdy Spółka wykazuje trwałą startą bilansową.

## 2.6 ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE

Świadczenia niepieniężne obejmują następujące, nie mające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności:

- możliwość korzystania z majątku Spółki, w tym z samochodu służbowego, komputera, telefonu oraz innego majątku na zasadach przysługującym osobom zatrudnionym w Spółce;
- współfinansowania opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), współfinansowanie karnetów sportowych, pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu, pokrywanie kosztów służbowych podróży, szkoleń oraz wszelkich innych benefitów przysługujących osobom zatrudnionym w Spółce;

## 3 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

### 3.1 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

#### 3.1.1 Wynagrodzenia wypłacone za rok 2019

W roku 2019 w skład Zarządu WASKO S.A. wchodzili:

<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Wojciech Wajda	Prezes Zarządu
Andrzej Rymuza	Wiceprezes Zarządu
Tomasz Macalik	Członek Zarządu
Michał Mental	Członek Zarządu
Rafał Stefanowski	Członek Zarządu
Włodzimierz Sosnowski	Członek Zarządu

W 2019 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu WASKO S.A.

Wynagrodzenie Członków Zarządu WASKO S.A. w roku 2019 składało się z następujących elementów:

#### **Wynagrodzenie stałe:**

- wynikające z powołania na funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu;
- wynikające z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę;

#### **Świadczenia niepieniężne:**

- korzystanie ze sprzętu Spółki w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu;
- dofinansowanie do opieki medycznej (w tym dla członków najbliższej rodziny), współfinansowanie karnetów sportowych oraz inne benefity przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce takie jak okolicznościowe karty przedpłacone oraz od listopada 2019 r. składki w ramach programu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Członkom Zarządu w 2019 r. nie było wypłacone ani przyznane **wynagrodzenie zmienne**.

**Wynagrodzenie otrzymane przez Zarząd WASKO S.A. w 2019 roku**

Nazwisko	Imię	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
			Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe		
Wajda	Wojciech	Prezes Zarządu	204 000,00	0,00	0,00	500,00	204 500,00
Rymuza	Andrzej	Wiceprezes Zarządu	180 000,00	0,00	0,00	500,00	180 500,00
Macalik	Tomasz	Członek Zarządu	144 000,00	0,00	192 000,00	1 040,31	337 040,31
Mental	Michał	Członek Zarządu	144 000,00	0,00	192 000,00	720,60	336 720,60
Sosnowski	Włodzimierz	Członek Zarządu	144 000,00	0,00	192 000,00	720,60	336 720,60
Stefanowski	Rafał	Członek Zarządu	144 000,00	0,00	192 000,00	720,60	336 720,60
<b>Suma końcowa</b>			<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>4 202,11</b>	<b>1 732 202,11</b>

W roku 2019 całkowite wynagrodzenie członków zarządu składało się w 100% ze składników stałych. Udział świadczeń niepieniężnych mieścił się poniżej 0,01%.

**3.1.2 Wynagrodzenia wypłacone za rok 2020**

W roku 2020 w skład Zarządu WASKO S.A. wchodzili:

<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Wojciech Wajda	Prezes Zarządu
Andrzej Rymuza	Wiceprezes Zarządu
Paweł Kuch	Wiceprezes Zarządu od 30 czerwca 2020 r.
Tomasz Macalik	Członek Zarządu
Michał Mental	Członek Zarządu
Włodzimierz Sosnowski	Członek Zarządu
Łukasz Mietła	Członek Zarządu od 5 października 2020 r.
Rafał Stefanowski	Członek Zarządu do 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w składzie Zarządu w 2020 roku:

- Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej WASKO S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołano Pana Pawła Kucha,

- Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej WASKO S.A. z dnia 05 października 2020 na stanowisko Członka Zarządu powołano Pana Łukasza Mietłę,

Wynagrodzenie Członków Zarządu WASKO S.A. w roku 2020 składało się z następujących elementów:

**Wynagrodzenie stałe:**

- wynikające z powołania na funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu;
- wynikające z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę;

**Wynagrodzenie zmienne:**

- jednorazowego wynagrodzenia przyznanego członkom Zarządu na mocy Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z 16 kwietnia 2020 roku z tytułu funkcji sprawowanych w Zarządzie Spółki, w związku ze zrealizowanymi wynikami finansowymi stanowiącymi podstawę wypłaty wynagrodzenia jednorazowego;

**Świadczenia niepieniężne:**

- korzystanie ze sprzętu Spółki w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu;
- dofinansowanie do opieki medycznej, dofinansowanie karnetów sportowych oraz inne benefity przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce takie jak okolicznościowe karty przedpłacone oraz składki w ramach programu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

**Wynagrodzenie otrzymane przez Zarząd WASKO S.A. w 2020 roku**

Nazwisko	Imię	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
			Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe		
Wajda	Wojciech	Prezes Zarządu	204 000,00	165 000,00	0,00	500,00	369 500,00
Kuch	Paweł	Wiceprezes Zarządu	90 500,00	0,00	12 000,00	423,60	102 923,60
Rymuza	Andrzej	Wiceprezes Zarządu	180 000,00	165 000,00	0,00	500,00	345 500,00
Macalik	Tomasz	Członek Zarządu	144 000,00	165 000,00	192 000,00	3 123,60	504 123,60
Mental	Michał	Członek Zarządu	144 000,00	165 000,00	191 422,77	3 043,60	503 466,37
Mietła	Łukasz	Członek Zarządu	34 451,61	0,00	0,00	0,00	34 451,61
Sosnowski	Włodzimierz	Członek Zarządu	144 000,00	0,00	192 000,00	3 123,60	339 123,60
Stefanowski	Rafał	Członek Zarządu	71 600,00	165 000,00	96 000,00	1 561,80	334 161,80
<b>Suma końcowa</b>			<b>1 012 551,61</b>	<b>825 000,00</b>	<b>683 422,77</b>	<b>12 276,20</b>	<b>2 533 250,58</b>

W roku 2020 całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składało się w 67% z wynagrodzenia stałego, 33% wynagrodzenia zmiennego. Udział świadczeń niepieniężnych mieścił się poniżej 0,01%.

### 3.2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WASKO S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej WASKO S.A. pełnią funkcje na podstawie powołania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Od 20 października 2017 roku w WASKO S.A. zgodnie z art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym został powołany Komitet Audytu WASKO S.A.

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

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia podstawowego wynikającego z powołania na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej;
- wynagrodzenia wynikającego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Członka Komitetu Audytu;
- wynagrodzenia z zawartej umowy cywilnoprawnej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z innych świadczeń pieniężnych.

### 3.2.1 Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2019 roku

W roku 2019 w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. wchodził:

<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Zygmunt Łukaszczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gdula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński	Członek Rady Nadzorczej
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej

W 2019 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Skład Komitetu Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej w roku 2019 przedstawiał się następująco:

Eugeniusz Świtoński – Przewodniczący Komitetu Audytu  
 Marek Rokicki – Członek Komitetu Audytu  
 Krzysztof Gawlik- Członek Komitetu Audytu

### Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2019 roku

Nazwisko	Imię	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Wynagrodzenie tyt. pełn. funkcji Komitetu Audytu	Umowy cywilnoprawne	Łącznie
Łukaszczyk	Zygmunt	Przewodniczący Rady Nadzorczej	120 000,00	0,00	3 000,00	123 000,00
Gdula	Andrzej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Gawlik	Krzysztof	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	48 000,00	6 000,00	0,00	54 000,00
Matusak	Michał	Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Rokicki	Marek	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	48 000,00	6 000,00	0,00	54 000,00
Świtoński	Eugeniusz	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu	48 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
<b>Suma końcowa</b>			<b>372 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>399 000,00</b>



### 3.2.2 Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2020 roku

W roku 2020 w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. wchodził:

<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Zygmunt Łukaszczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gdula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 30 grudnia 2020 r.
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Światoński	Członek Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2020 r.
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Węglarczyk	Członek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2020 roku:

- Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2020 na stanowisko Członka Rady Nadzorczej powołano Pana Jacka Węglarczyka;
- Uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2020 roku na stanowisko Członka Komitetu Audytu powołano Pana Jacka Węglarczyka;
- dnia 30 grudnia 2020 roku Pan Andrzej Gdula złożył rezygnację z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

#### **Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2020 roku**

<b>Nazwisko</b>	<b>Imię</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji</b>	<b>Wynagrodzenie tyt. pełn. funkcji Komitetu Audytu</b>	<b>Łącznie</b>
Łukaszczyk	Zygmunt	Przewodniczący Rady Nadzorczej	120 000,00	0,00	120 000,00
Gdula	Andrzej	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	59 838,71	0,00	59 838,71
Gawlik	Krzysztof	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	48 000,00	6 000,00	54 000,00
Matusak	Michał	Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	0,00	48 000,00
Rokicki	Marek	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	48 000,00	9 016,66	57 016,66
Światoński	Eugeniusz	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu	23 866,67	5 966,67	29 833,34
Węglarczyk	Jacek	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	24 133,33	3 016,67	27 150,00
<b>Suma końcowa</b>			<b>371 838,71</b>	<b>24 000,00</b>	<b>395 838,71</b>

Skład Komitetu Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej w roku 2020 przedstawiał się następująco:

Od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku:

Eugeniusz Światoński – Przewodniczący Komitetu Audytu

Marek Rokicki – Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Gawlik- Członek Komitetu Audytu

Od 30 czerwca 2020 roku do 31.12.2020 roku

Marek Rokicki- Przewodniczący Komitetu Audytu

Jacek Węglarczyk – Członek Komitetu Audytu

Krzysztof Gawlik – Członek Komitetu Audytu

## **4 ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ**

Przedstawione powyżej 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.

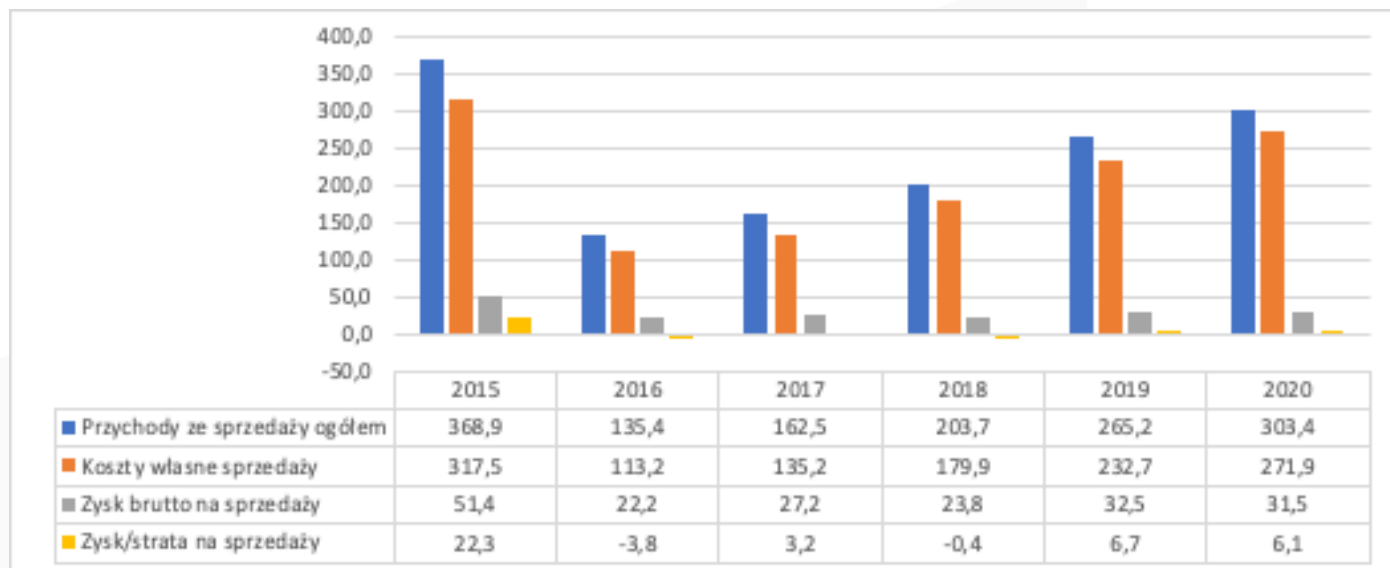
Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz w 2020 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Poziom całkowitych wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu motywacyjnego osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu brano pod uwagę wyniki finansowe, realizację strategii biznesowej oraz zachowanie stabilności i bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki.

## **5 KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń wysokość całkowitych Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 uwzględniały takie kryteria jest ocena zakresu obowiązków nałożonych na osoby pełniące funkcję Członka Zarządu czy Rady Nadzorczej. Uwzględniały czy rodzaj obowiązków adekwatny jest do wykształcenia, kompetencji biznesowych oraz doświadczenia osób pełniących funkcje. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne obowiązuje Członków Zarządu Spółki i jest uzależnione od wskaźników kondycji finansowej Spółki. Zgodnie z tą zasadą wynagrodzenie zmienne przyznane w roku 2020, wypłacone zostało za realizację wyników finansowych w roku 2019. Porównanie osiągniętych wyników w latach 2018-2019 prezentowane jest w punkcie 6.

## 6 ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Zmiany wyników Spółki w latach 2015 – 2020 (w mln zł)



Wynagrodzenia Członków Zarządu za lata 2015 – 2020 (w tys. zł)

Nazwisko	Imię	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wajda	Wojciech	606,06	669,42	0,00	115,60	204,50	369,50
Kuch	Paweł	515,70	609,65	0,00	0,00	0,00	102,92
Rymuza	Andrzej	514,66	609,46	0,00	102,00	180,50	345,50
Macalik	Tomasz	400,46	548,17	288,70	332,42	337,04	504,12
Mental	Michał	0,00	96,48	358,24	332,24	336,72	503,47
Mietła	Łukasz	0,00	90,48	288,24	62,40	0,00	34,45
Sosnowski	Włodzimierz	0,00	0,00	0,00	328,06	336,72	339,12
Stefanowski	Rafał	0,00	0,00	0,00	327,04	336,72	334,16
Byli Członkowie Zarządu		0,00	251,88	773,99	215,64	0,00	0,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>2 036,88</b>	<b>2 875,54</b>	<b>1 709,18</b>	<b>1 815,40</b>	<b>1 732,20</b>	<b>2 533,25</b>

Istotny wpływ na poziom wynagrodzeń Zarządu w latach 2019-2020 miały zmiany w składzie Zarządu oraz wypłata jednorazowej premii.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za lata 2015 – 2020 (w tys. zł)

Nazwisko	Imię	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Łukaszczyk	Zygmunt	0,00	0,00	0,00	68,00	123,00	120,00
Gdula	Andrzej	120,00	120,00	85,83	60,00	60,00	59,84
Gawlik	Krzysztof	48,00	48,00	31,41	54,00	54,00	54,00
Matusak	Michał	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Rokicki	Marek	0,00	0,00	0,00	53,47	54,00	57,02
Świtoński	Eugeniusz	48,00	48,00	50,39	60,00	60,00	29,83
Węglarczyk	Jacek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
Byli Członkowie Rady Nadzorczej		48,00	48,00	141,08	78,50	0,00	0,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>356,71</b>	<b>421,97</b>	<b>399,00</b>	<b>395,84</b>

Informacja o przeciętnym rocznym wynagrodzeniu pracowników niebędących członkami zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

Pracownicy Spółki	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty	77,88	80,82	78,99	83,86	90,57	93,75

Informacja o zmianach w wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

Roczna zmiana	2015 vs 2016	2016 vs 2017	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w tys. zł	838,65	-1 166,36	106,23	-83,20	801,05
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	41,17%	-40,56%	6,22%	-4,58%	46,24%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w tys. zł	0,00	44,71	65,26	-22,97	-3,16
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	0,00%	14,33%	18,29%	-5,44%	-0,79%
Zmiana średniej stawki wynagrodzenia pracowników w tys. zł	2,94	-1,83	4,87	6,71	3,18
Zmiana średniej stawki wynagrodzenia pracowników w ujęciu procentowym	3,78%	-2,26%	6,17%	8,00%	3,51%

## 7 WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

### 7.1 ZARZĄD

Wynagrodzenie członków Zarządu WASKO S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2019:

Nazwisko	Imię	COIG S.A.	FONON Sp. z o.o.	WASKO4B Sp. z o.o.	LogicSynergy Sp. z o.o.	RAZEM
Rymuza	Andrzej	188 643,32				188 643,32
Macalik	Tomasz	50 265,76				50 265,76
Sosnowski	Włodzimierz		346 000,00			346 000,00

Wynagrodzenie członków Zarządu WASKO S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2020:

Nazwisko	Imię	COIG S.A.	FONON Sp. z o.o.	WASKO4B Sp. z o.o.	LogicSynergy Sp. z o.o.	RAZEM
Wajda	Wojciech		196 500,00			196 500,00
Kuch	Paweł	524 975,81	157 560,00			682 535,81
Rymuza	Andrzej	187 669,96	157 200,00			344 869,96
Macalik	Tomasz	50 028,20		30 000,00		80 028,20
Mietła	Łukasz	187 548,71		216 634,35		404 183,06
Sosnowski	Włodzimierz		328 428,57			328 428,57

## 7.2 RADA NADZORCZA

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2019, z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach.

Nazwisko	Imię	COIG S.A.	RAZEM
Łukaszczyk	Zygmunt	72 000,00	72 000,00
Gdula	Andrzej	48 000,00	48 000,00

Dodatkowo Pan Zygmunt Łukaszczyk otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w COIG S.A. w kwocie 5.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone na mocy umowy cywilnoprawnej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2020, z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach:

Nazwisko	Imię	COIG S.A.	RAZEM
Łukaszczyk	Zygmunt	72 000,00	72 000,00
Gdula	Andrzej	48 000,00	48 000,00

Dodatkowo Pan Zygmunt Łukaszczyk otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w COIG S.A. w kwocie 5.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone na mocy umowy cywilnoprawnej.

## 8 PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU INSTRUMENTY FINANSOWE

Polityka wynagrodzeń WASKO S.A. nie przewiduje wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

## **9 ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W latach 2019 i 2020 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

## **10 INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

W latach 2019 - 2020 Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

## **11 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH**

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.

## **12 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WASKO S.A.**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym w myśl obowiązujących przepisów. W związku z powyższym w sprawozdaniu nie jest zamieszczane wyjaśnienie w jaki sposób została w nim zamieszczona Uchwała walnego zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych źródłowych dotyczących wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. przygotowanych i przekazanych przez Spółkę.

Roczne Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2019 oraz za rok 2020 zostało przyjęte jednogłośnie w dniu 29 kwietnia 2021 Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej WASKO S.A.