

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
NOBLE FINANCIALS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

**o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej Noble Financials S.A.**

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU



I. Informacje ogólne

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Stosownie do postanowień 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 (dalej **Ustawa**), Rada Nadzorcza Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze, sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 9 grudnia 2021 roku na podstawie uchwały nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. (dalej Polityka).

Przyjęta Polityka w sposób kompleksowy określa podstawy prawne, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania przez Spółkę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki (w tym Członków Komitetów Rady), w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy.

II. Wynagrodzenie Członków Zarządu

2.1. Skład Zarządu w 2021 roku

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w skład Zarządu Spółki wchodził Pan Tomasz Wardyn – Prezes Zarządu.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osobowym Zarządu Noble Financials S.A.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2021 roku) skład Zarządu uległ zmianie – w dniu 15 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Tomasza Wardyna i powołała do Zarządu Noble Financials S.A. Bartłomieja Gajeckiego powierzając mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

2.2. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu oraz składniki wynagrodzenia

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka w Zarządzie na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki oraz ustala zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki. Ponadto prawo odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu przysługuje także Walnemu Zgromadzeniu.

Każdorazowo ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu. Negocjacje w tym zakresie przeprowadza w imieniu Spółki Rada Nadzorcza (lub delegowany w tym celu jej Członek). Rada, ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Dokonując ustaleń w zakresie podstaw prawnych wynagradzania, uwzględnia się ponadto:

- interes Spółki,
- dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu,
- stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

Rada, powołując Członka Zarządu, określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia pieniężnego (stałego i zmiennego) oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji w Spółce.

Stale (zasadnicze) wynagrodzenie stanowi wypłacaną miesięcznie w terminach wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki część wynagrodzenia, którą może otrzymywać każdy

Członek Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określona w kwocie brutto uchwałą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem:

- kwalifikacji i poziomu doświadczenia Członka Zarządu,
- profilu pełnionej funkcji, zakresu i charakteru wykonywanych w tym obszarze zadań i odpowiedzialności oraz nakładu czasu i pracy wymaganego dla ich realizacji;
- rynkowego poziomu wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

Wynagrodzenie zmienne, w szczególności w formie premii lub nagród, może być przyznane przez Radę Nadzorczą każdemu z Członków Zarządu Spółki.

Wskaźniki lub cele, od realizacji których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i części struktury Spółki, która nadzorowana jest przez danego Członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego Rada Nadzorcza określa w drodze stosownej uchwały. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy,

w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Część zmienna wynagrodzenia może być wypłacona po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Niepieniężne świadczenia. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki świadczenia niepieniężne przyznane na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub zawartej z danym Członkiem Zarządu umowy, w szczególności w postaci:

- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym komputera, samochodu oraz telefonu;
- ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Członka Zarządu jego obowiązków, obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne oraz koszty stosownych szkoleń i seminariów;
- prawa do dodatkowego ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Szczegółowe zasady i poziom świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej.

Odprawa

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem łączącej go ze Spółką umowy (umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego). Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i jest ona należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.

Instrumenty finansowe

Walne Zgromadzenie może przyjąć na odrębnych zasadach długoterminowy Program motywacyjny, który obejmować może zarówno Członków Zarządu jak i Członków Rady. W ramach Programu motywacyjnego osoby nim objęte mogą zostać uprawnione w szczególności do objęcia akcji lub obligacji Spółki na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana wynagrodzenia

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

2.3. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego. W każdym przypadku wartość wynagrodzenia zmiennego należnego za dany rok nie może być wyższa niż 100 % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu za rok, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne. Niezależnie od powyższego przyznanie Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w omawianym modelu pozostaje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na to, że stanowi bodziec stymulujący Członków Zarządu do zarządzania Spółką w jak najefektywniejszy sposób.

2.4. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2021 roku

Szczegółowe zestawienie świadczeń (w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia stałego) otrzymanych przez Członków Zarządu w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu (od 1 stycznia 2021 roku do końca okresu sprawozdawczego)

- 1) z tytułu umowy o pracę z dnia 1 kwietnia 2020 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z którą Tomasz Wardyn został zatrudniony w Spółce na stanowisku Prezesa Zarządu, Tomaszowi Wardynowi w okresie pełnienia funkcji w

Zarządzie przysługiwało zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 579,44 zł brutto.

Opisana powyżej umowa stanowiąca podstawę wynagrodzenia Członka Zarządu w okresie sprawozdawczym nie przewidywała możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowi Zarządu nie została wypłacona jakakolwiek premia (tj. wynagrodzenie zmienne).

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, wobec czego Członkowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych.

2.5. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w 2021 roku

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

3.1. Skład Rady Nadzorczej w 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza pełniła swoją funkcję w poniższym składzie:

- 1) Karol Skrobański – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krystyna Bachmann-Wardyn – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Łukasz Kruczyk – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Jarosław Galas – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Alec Yurevich Fesenko – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Bartłomiej Gajecki – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w składzie Rady Nadzorczej Spółki wystąpiły następujące zmiany:

- w dniu 30 marca 2021 roku w trybie kooptacji, o którym mowa w §21. ust. 3 Statutu Spółki, do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Jarosława Galasa;
- w dniu 20 października 2021 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Olgi Grzegorzczak o rezygnacji z dalszego członkostwa w Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 20 października 2021 roku;
- W dniu 21 października Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Łukasza Kruczyka do Rady Nadzorczej Spółki, działając w trybie kooptacji, o którym mowa w § 21 ust. 3 Statutu Spółki;

Po dniu sporządzenia sprawozdania rezygnację z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyli Bartłomiej Gajecki oraz Łukasz Kruczyk (dn. 11 marca 2022 roku). W dniu 14 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie kooptacji, o którym mowa w § 21 ust. 3 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofa Małunowicza.

3.2. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką

Organem uprawnionym do powołania i odwołania oraz ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem jest Walne Zgromadzenie Spółki. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są zatem uchwały Walnego Zgromadzenia.

Z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałe wynagrodzenie w postaci zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia (**Wynagrodzenie stałe**). Przewodniczący Rady może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Członkowie Rady Nadzorczej, mogą ubiegać się o **zwrot uzasadnionych kosztów** związanych z udziałem w pracach Rady, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Spółka może przyznawać Członkom Rady **świadczenie dodatkowe** w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Ponadto Członek Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie Członkiem jednego z Komitetów Rady Nadzorczej, może otrzymywać dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie, które jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Komitetów.

Obecnie Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanego wynagrodzenia stałego ani żadnych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego). Jednocześnie do Członków Rady Nadzorczej w Spółce, jako

podmiocie spełniającym wymogi określone w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, nie stosuje się przepisów tej ustawy, w tym w zakresie uprawnienia do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

3.3. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2021 roku

Zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Członkowie Rady w okresie sprawozdawczym nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. Spółka nie ponosiła kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, wobec braku prawa do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Spółki nie znajdzie zastosowania obowiązek wykazania stosunku otrzymanego przez każdego z Członków Rady wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego.

W okresie sprawozdawczym żaden z Członków Rady Nadzorczej nie ubiegał się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Spółka przyznawała natomiast Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O.

3.4. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

IV. Informacje dodatkowe

4.1. Informacje o zmianie wynagrodzeń w ujęciu rocznym

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia (dane podane w tysiącach złotych), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w 2021 roku, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje dotyczące roku 2018 (za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach), tj. za okresy poprzedzające dzień 1 stycznia 2019 roku, zostały podane na podstawie danych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych Spółki z lat ubiegłych, natomiast dane za lata obrotowe 2014 do 2015 zostały pominięte.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że średnie roczne wynagrodzenie wskazane w poniższej tabeli stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Andrzej Malaga	72 000	72 000	72 000	72 000	x	x
	Tomasz Wardyn	x	x	x	x	5 215	14 245
wynagrodzenie Członków RN	Leszek Wiśniewski	0	0	0	0	x	x
	Łukasz Kruczyk	x	x	x	x	x	0
	Krzysztof Małunowicz	x	x	x	x	x	0
	Bartłomiej Gajdecki	0	0	0	0	x	0
	Adam Osiński	0	0	x	x	x	x
	Sebastian Zubik	0	x	x	x	x	x
	Bernhard Friedl	0	x	x	x	x	x
	Piotr Jeleniewski	0	0	0	x	x	x
	Justyna Budzyńska	x	0	0	0	0	x
	Paulina Wolnicka-Kawka	x	0	0	0	0	x
	Piotr Wiśniewski	x	x	0	0	x	x
	Agnieszka Nejbauer	x	x	x	0	0	x
	Karol Skrobański	x	x	x	0	0	0
	Krystyna Bachmann-Wardyn	x	x	x	x	0	0
	Tomasz Wardyn	x	x	x	0	x	x
	Marzena Malinowska	x	x	x	0	x	x
	Alec Yurevich Fesenko	x	x	x	0	0	0
Jarstaw Galas	x	x	x	x	0	0	
Olga Grzegorzczuk	x	x	x	0	0	x	
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i RN		0	0	1 800	1 800	0	0
Zysk/Strata netto Spółki		-1 068 (tyś. zł)	2 489 (tyś. zł)	- 1 806 (tyś. zł)	3 797 (tyś. zł)	-23 038 (tyś. zł)	32 746 (tyś. zł)
Zysk/Strata netto Grupy Kapitałowej		-24 085 (tyś. zł)	nd	nd	nd	nd	nd

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

Postanowienia Polityki obowiązują w Spółce od dnia jej przyjęcia, tj. od dnia 21 grudnia 2021 roku. Rada Nadzorcza ani Walne Zgromadzenie nie stwierdziły do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, aby zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Rady pełniących swoje funkcje po dniu przyjęcia Polityki stały w sprzeczności z Polityką. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zatem wyłącznie zgodnie z Polityką. Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie przyznane Członkom Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu przez nich funkcji, motywuje do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanego stanowiska. Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej, której wypłatę determinuje osiągnięcie przez Spółkę określonych wskaźników ekonomicznych. Wprowadzone uwarunkowania wypłaty wynagrodzenia zmiennego kładą zatem nacisk na zrównoważony rozwój Spółki oraz zwiększenie zysku z jej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu wysokiej efektywności kapitału własnego. W przekonaniu Rady Nadzorczej struktura w zakresie wynagrodzeń wpływa w sposób pozytywny na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ponadto do odpowiedzialnych działań wobec kontrahentów, pracowników w perspektywie długookresowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności wprowadzenie elastycznego rozwiązania polegającego na możliwości zwrócenia się przez Zarząd do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Rada Nadzorcza upoważniona jest w szczególności do przyjęcia innych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, w przypadku gdy uzna to za stosowne. Członkowie Zarządu w ocenie Rady z uwagi na przyjęty sposób wynagradzania zachęceni są do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki. Natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które jest niezależne od wyników Spółki i oparte jest wyłącznie o wynagrodzenie o charakterze obligatoryjnym, zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów.

W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka (a także dotychczasowe zasady wynagradzania, które nie stoją w sprzeczności z Polityką) wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

4.3. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała statusu jednostki dominującej i nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4.4. Uwzględnienie uchwały dotyczącej poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Należy wskazać, iż Spółka jest spółką inną niż jednostka mała w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła dwóch następujących wielkości:

1. 255 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
2. 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - wobec czego zgodnie z art. 90g ust. 7 pkt 2 Ustawy zamiast powzięcia uchwały, o której mowa powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 grudnia 2021 roku przeprowadziło dyskusję w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, wątpliwości do treści sprawozdania.

4.5. Informacje dotyczące odstępstw

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

V. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

Załączniki:

1. Zestawienie wynagrodzeń za 2021 rok

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Karol Skrobański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krystyna Bachmann-Wardyn – Członek Rady Nadzorczej

Alec Yurevich Fesenko – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Galas – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Małunowicz – Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1

Wynagrodzenie Zarządu w roku 2021 (kwoty brutto w tys. PLN)

Imię i nazwisko, stanowisko	Stałe roczne wynagrodzenie z tytułu:		Wynagrodzenie zmienne (premie)	Odszkodowania z tytułu			Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne ¹	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę+ FP+FGSP	Wynagrodzenie całkowite ²	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego
	powołania	umowy o pracę		odwołania	rozwiązania umowy o pracę	zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia					
Tomasz Wardyn Prezes Zarządu	14 245	0	0	0	0	0	0	0	1 068	6 283	0%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2021 (kwoty brutto w tys. PLN)

Imię i nazwisko, stanowisko	Stałe wynagrodzenie Rada Nadzorcza	Stałe wynagrodzenie Komitet Audytu	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę+ FP+FGSP	Wynagrodzenie całkowite ³	Wynagrodzenie wypłacone w związku z delegowaniem do Zarządu	Wynagrodzenie od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej
			Ubezpieczenie	Zwrot wydatków				
Jarosław Galas Członek Rady Nadzorczej	0	0	vide pkt 3.3.	0	0	0	0	0
Krzysztof Małunowicz Członek Rady Nadzorczej	0	0		0	0	0	0	0
Karol Skrobański Przewodniczący Rady	0	0		0	0	0	0	0
Krystyna Bachmann-Wardyn Członek Rady Nadzorczej	0	0		0	0	0	0	0
Łukasz Kruczyk Członek Rady Nadzorczej	0	0		0	0	0	0	0
Alec Yurevich Fesenko Członek Rady Nadzorczej	0	0		0	0	0	0	0

¹ Tj. dodatkowe świadczenia, w tym koszty, jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków w tym: przejazdy, noclegi związane z realizacją funkcji w zakładach, reprezentowanie Spółki na konferencjach, reprezentacja. Przy obliczaniu wartości świadczeń niepieniężnych pominięto wartość uprawnienia do korzystania z telefonu i komputera oraz wartość świadczenia związanego z zapewnionym ubezpieczeniem D&O (vide pkt 2.4.).

² W skład wynagrodzenia całkowitego wchodzi: wynagrodzenie roczne z tytułu powołania i umowy o pracę, wynagrodzenie zmienne, odszkodowanie z tytułu odwołania rozwiązania umowy o pracę i zakazu konkurencji, instrument finansowy, świadczenia niepieniężne/ pozapłaćcowe, składki na ubezpieczenia finansowane przez pracodawcę (razem z Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

³ W skład wynagrodzenia całkowitego wchodzi: stałe wynagrodzenie RN oraz stałe wynagrodzenie KA, składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz wynagrodzenie wypłacone w związku z delegowaniem do Zarządu.