

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SONEL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2021**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983) (dalej zwana „Ustawą”)

Spis treści

I. WPROWADZENIE

II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
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.
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.



I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. i obejmuje rok 2021.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej reguluje Polityka Wynagrodzeń, która została zatwierdzona w dniu 08.06.2021 r. Uchwałą nr 24/08.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej SONEL S.A. w zakładce: Walne zgromadzenie pod adresem: <https://www.sonel.pl/pl/gielda/relacje-inwestorskie/spolka/>.

Polityka Wynagrodzeń została opracowana w oparciu o art. 90d Ustawy o ofercie publicznej. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wdrożenie Polityki zwiększyło również przejrzystość zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, co może mieć duże znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

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

1.1. ZARZĄD

W 2021 roku wynagrodzenie Członków Zarządu SONEL S.A. składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze określone w umowach o pracę,
- 2) wynagrodzenie wynikające z powołania na członka zarządu,
- 3) premie,
- 4) świadczenia niepieniężne, w tym: ubezpieczenia, opieka medyczna, samochód służbowy, inne wynikające z obowiązujących w Spółce regulaminów.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu SONEL S.A. w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Wieczorkowski Krzysztof Prezes Zarządu	Walulik Jan Wiceprezes Zarządu	Hodij Tomasz Członek zarządu	Wiśniewski Tomasz Członek Zarządu	Razem Zarząd	Struktura
Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę	207 943,04	192 000,00	180 000,00	180 000,00	759 943,04	27,53 %
Benefity	2 379,73	2 644,94	1 769,52	3 119,01	9 913,20	0,36 %
Świadczenia rzeczowe	4 950,06	4 950,06	4 950,06	4 950,06	19 800,24	0,72 %
Wynagrodzenie z tytułu powołania + premia	611 361,66	582 361,66	340 734,29	340 734,29	1 875 191,90	67,93 %

Załącznik Nr 2 do protokołu z Rady Nadzorczej SONEL S.A. z dnia 25.05.2022 r.

PPK	0,00	0,00	3 175,39	3 188,76	6 364,15	0,23 %
Premia inna	19 325,21	19 884,02	25 000,00	25 000,00	89 209,23	3,23 %
RAZEM	845 959,70	801 840,68	555 629,26	556 992,12	2 760 421,76	100,0%
Struktura	30,60 %	29,1%	20,1 %	20,2%	100,0%	

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków zarządu w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Wieczorkowski Krzysztof Prezes Zarządu	Walulik Jan Wiceprezes Zarządu	Hodij Tomasz Członek zarządu	Wiśniewski Tomasz Członek Zarządu	Razem Zarząd
Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę	24,65 %	24,1%	32,4 %	32,32 %	27,53 %
Benefity	0,28 %	0,33 %	0,32 %	0,56 %	0,36 %
Świadczenia rzeczowe	0,58 %	0,62 %	0,89 %	0,89 %	0,72 %
Wynagrodzenie z tytułu powołania + premia	72,21 %	72,48 %	61,32 %	61,17 %	67,93 %
PPK	0,0%	0,0%	0,57 %	0,57 %	0,23 %
Premia inna	2,28 %	2,47 %	4,5 %	4,49 %	3,23 %
Razem	100%	100%	100%	100%	100%

Wynagrodzenie Zarządu SONEL S.A. w 2021 r. składało się w 67,93 % z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania oraz premii rocznej za ponadstandardowe wyniki w kadencji, rocznej premii za osiągnięcie celu strategicznego oraz rocznej premii za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska. Podstawą do jego wypłaty są: uchwały Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę wraz z wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym oraz zwrotem składek stanowiło 27,53 % wynagrodzenia Zarządu w 2021 r. Podstawą do jego wypłaty są umowy o pracę. Wynagrodzenie pieniężne dodatkowo stanowiło 3,23 % wynagrodzenia Zarządu w 2021 r. Podstawą do jego wypłaty są: uchwały Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie uzupełniały benefity pozapłacowe, które stanowiły 1,31 % wynagrodzenia.

Szczegóły Premii rocznej Zarządu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Za osiągnięcie w danym roku celu strategicznego		
	Kwota	Struktura
Krzysztof Wieczorkowski	50 000,00	38%
Jan Walulik	45 000,00	34%
Tomasz Hodij	18 000,00	14%
Tomasz Wiśniewski	18 000,00	14%
RAZEM	131 000,00	100%
Za ponadstandardowe wyniki roczne		
	Kwota	Struktura
Krzysztof Wieczorkowski	320 018,49	30%
Jan Walulik	320 018,49	30%
Tomasz Hodij	213 345,66	20%
Tomasz Wiśniewski	213 345,66	20%

RAZEM	1 066 728,30	100%
Za realizację celów środowiskowych		
	Kwota	Struktura
Krzysztof Wieczorkowski	14 562,96	25 %
Jan Walulik	14 562,96	25 %
Tomasz Hodij	14 562,96	25 %
Tomasz Wiśniewski	14 562,96	25 %
RAZEM	58 251,84	100 %
RAZEM PREMIA ROCZNA	1 255 980,14	100 %

1.2 RADA NADZORCZA

W 2021 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenie stałe z tytułu powołania,
- wynagrodzenie z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A. (miesięczne),
- wynagrodzenie z tytułu powołania w Komitecie Strategii, Nominacji i Ładu Korporacyjnego (miesięczne).

Wysokość całkowitego wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Diakun Andrzej	Nowakowski Miroslaw	Posadzy Maciej	Siniarski Jan	Zając Stanisław	Razem RN
Wynagrodzenie z tytułu powołania	48 809,53	33 404,76	33 404,76	33 404,76	33 404,76	182 428,57
Komitety	3 404,76	6 809,52	6 000,00	12 000,00	6 000,00	34 214,28
PPK	655,71	0	0	0	0	655,71
RAZEM	52 870	40 214,28	39 404,76	45 404,76	39 404,76	217 298,56
Struktura	24,34 %	18,51 %	18,13 %	20,89 %	18,13 %	100 %

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Diakun Andrzej	Nowakowski Miroslaw	Posadzy Maciej	Siniarski Jan	Zając Stanisław	Razem RN
Wynagrodzenia z tytułu powołania	92,32 %	83,06%	84,77 %	73,57 %	84,77 %	83,95%
Komitety	6,44 %	16,94 %	15,23 %	26,43 %	16,94%	15,75 %
PPK	1,24 %	0%	0%	0%	0%	0,3 %
Razem	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2021 r. składało się w 83,95 % z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SONEL S.A. nr 20/23.06.2020 r. z dnia 23 czerwca 2021 roku oraz nr 25/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A., którego wysokość została określona Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 23/28.05.2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz nr 26/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 r. roku, a wynagrodzenia z tytułu powołania w Komitecie Strategii, Nominacji i Ładu Korporacyjnego, którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 26/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 r.

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

Zasady wynagradzania organów zarządczych w Spółce uregulowane zostały w Polityce wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A. („Polityka”), która w obecnym brzmieniu funkcjonuje w Spółce od 08.06.2021 r. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w 2021 roku jest zgodne z Polityką, gdyż składało się z części stałej, części zmiennej oraz dodatkowych świadczeń w ramach programu motywacyjnego. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia ustalona została przy uwzględnieniu poziomu skonsolidowanego zysku brutto GK Sonel natomiast kryteria przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla członków Zarządu ustalone zostały przez Radę Nadzorczą SONEL S.A. zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzającym Politykę.

Członkowie Rady Nadzorczej SONEL S.A. otrzymywali miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania oraz miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitetach, o czym stanowi punkt VI Polityki.

Całkowite wynagrodzenie przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, w ten sposób że:

- a) ma charakter motywacyjny;
- b) powiązane jest z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
- c) powiązane jest z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
- d) kreuje działania nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom środowiskowym i społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- e) minimalizuje ryzyko zaistnienia konfliktów interesów członków organów zarządzających SONEL S. A. z uwagi na jednolite zasady wynagradzania.

Wynagrodzenia w przyjętym kształcie mają na celu zapewnienie efektywności pracy zarządu oraz zabezpieczenie komfortu wykonywania tych funkcji. Części stałe zapewniają stabilność organów zarządczych, natomiast części zmienne są proefektywnościowe (tj. roczna premia za ponadstandardowe wyniki w kadencji, roczna premia za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji). Dodatkowo poprzez premię realizowany



jest cel społeczny (roczna premia za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska).

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników:

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A. obowiązujący w SONEL S.A. system wynagradzania i premiowania członków zarządu Spółki związany jest ściśle z sytuacją finansową Spółki i Grupy Kapitałowej SONEL. Wartość składników zmiennych wynagrodzenia organów zarządczych uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę określonego poziomu skonsolidowanego zysku brutto GK SONEL oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 1 stycznia danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza SONEL S.A. upoważniona jest do uszczegóławiania polityki wynagrodzeń w zakresie kryteriów przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla członków Zarządu oraz metod stosowanych w celu określenia czy kryteria przyznania tych premii zostały spełnione. Nabycie przez członka Zarządu prawa do premii rocznej za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji uzależnione jest od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową SONEL wyniku finansowego określonego w Regulaminie Premiowania.

W 2021 roku wyniki finansowe Spółki, przedstawiały się następująco:

Elementy rachunku wyników jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r.	w tysiącach złotych		Zmiana
	2021	2020	2021/2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	113 834	108 457	104,96%
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	33 307	31 973	104,17%
IV. Koszty sprzedaży	13 601	11 118	122,36%
V. Koszty ogólnego zarządu	6 115	5 897	103,69%
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 591	14 958	90,86%
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 352	14 521	91,95%
XII. Zysk (strata) brutto	14 572	14 513	100,41%
XVI. Zysk (strata) netto	14 663	13 350	109,69%

Elementy rachunku wyników skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.	w tysiącach złotych		Zmiana
	2021	2020	2021/2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	158 135	116 144	136,15%
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	39 056	34 060	114,67%
IV. Koszty sprzedaży	14 371	11 600	123,88%
V. Koszty ogólnego zarządu	7 879	6 975	112,96%
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	16 806	15 485	108,52%
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 811	14 822	106,67%
XII. Zysk (strata) brutto	16 084	14 472	111,14%
XIV. Zysk (strata) netto	16 163	13 419	120,3%
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	14 681	13 407	109,35%

Załącznik Nr 2 do protokołu z Rady Nadzorczej SONEL S.A. z dnia 25.05.2022 r.

XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	1 482	12	12 350 %
---	-------	----	----------

Dodatkowo wartość skonsolidowanych kapitałów własnych, uwzględnianych przy ustalaniu premii za ponadstandardowe wyniki, na dzień 1.01.2021 r. wyniosła 90 276 302,88 zł.

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

Zatrudnienie w latach 2016-2021

Ilość zatrudnionych	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ilość pracowników	246,1	271,0	282,8	296,8	303,8	309
Zarząd	3,0	3,0	3,0	3,6	4,0	4,0
Ilość pracowników bez zarządu	243,1	268,0	279,8	293,2	299,8	305

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w latach 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Średnie wynagrodzenie	5 703	5 850	5 822	6 312	6 632	7 113
Średnie wynagrodzenie bez zarządu	4 999	5 410	5 503	5 929	6 069	6 452

Całkowite wynagrodzenie Zarządu w latach 2016-2021

Zarząd	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hodij Tomasz	0,00	0,00	0,00	211 839,51	472 267,06	555 629,26
Kwiatkowski Wojciech	601 126,45	416 553,08	340 978,44	173 532,30	0,00	0,00
Walulik Jan	806 721,45	574 312,98	450 324,34	492 523,91	691 486,93	801 840,68
Wieczorkowski Krzysztof	850 828,45	633 952,98	489 619,33	539 586,15	709 619,06	845 959,70
Wiśniewski Tomasz	0,00	0,00	0,00	207 879,87	468 819,69	556 992,12
RAZEM	2 258 676,35	1 624 819,04	1 280 922,11	1 625 361,74	2 342 192,74	2 760 421,76

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w latach 2016-2021

Rada Nadzorcza	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Diakun Andrzej	25 000,00	25 000,00	30 000,00	39 662,34	36 000,00	52 870,00
Nowakowski Mirosław	15 000,00	15 000,00	18 000,00	25 127,05	23 714,29	40 214,28
Posadzy Maciej	15 000,00	15 000,00	18 000,00	28 257,58	29 714,29	39 404,76
Siniarski Jan	15 000,00	15 000,00	18 000,00	28 190,48	35 714,29	45 404,76
Zajac Stanisław	12 000,00	15 000,00	18 000,00	28 257,58	29 714,29	39 404,76
RAZEM	82 000,00	85 000,00	102 000,00	149 495,03	154 857,16	217 298,56

Wyniki Spółki w latach 2016-2021

Dane jednostkowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	79 745 758	85 394 413	87 784 415	96 705 307	108 456 801	113 833 886
XII. Zysk (strata) brutto	8 814 785	5 932 442	7 181 747	11 065 052	14 491 200	14 571 860
XVI. Zysk (strata) netto	8 503 624	5 002 701	6 285 195	9 963 708	13 322 942	14 662 704

Dynamika roku bazowego do roku poprzedniego za lata 2016-2021

Dynamika rok bazowy do poprzedniego	2017	2018	2019	2020	2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107,1%	102,8%	110,2%	112,2%	105,0%
XII. Zysk (strata) brutto	67,3%	121,1%	154,1%	131,0%	100,6%
XVI. Zysk (strata) netto	58,8%	125,6%	158,5%	133,7%	110,1%

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

W 2021 roku Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SONEL S.A.

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

Takie instrumenty nie wystąpiły.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.


Takie sytuacje nie wystąpiły.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Takie sytuacje nie wystąpiły.

9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Uchwałą nr 23/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020. Do zaprezentowanych w nim danych nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia, Rada Nadzorcza SONEL S.A. sporządzając przedmiotowe sprawozdanie uwzględniła dane i sposób ich prezentacji przyjęty w poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach, porównując dodatkowo, w ujęciu rocznym, całkowite wynagrodzenie zarządu do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników Spółki.



Przewodniczący Rady Nadzorczej SONEL S.A.

SONEL S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Andrzejewska

Świdnica, dn. 25.05.2022 r.

