

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

FASING[®]
S.A.



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych
Grupy Kapitałowej FASING S.A.
za rok 2021

Katowice, kwiecień 2022

1. Wstęp

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod nr 0000120721, NIP PL 634-025-76-23, REGON 271569537, 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 2005 Nr 184, poz.1539 (Tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 623 z późn. zmianami) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która została przyjęta w dniu 16.07.2020r Uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 10 ust. 1 Polityki, sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane jest za rok 2021, które poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie.

2. Definicje

Ileć w niniejszym Sprawozdaniu jest mowa o:

1. Spółce – należy przez to rozumieć Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach;
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
3. Członku Zarządu - należy przez to rozumieć każdego Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu;
4. Radzie Nadzorczej / Radzie / organie nadzorczym - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
5. Członkowie Organów - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu;
6. Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
7. Ustawie o ofercie - należy przez to rozumieć Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184, poz.1539, tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623);
8. Polityce - należy przez to rozumieć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdzoną w dniu 16.07.2020r Uchwałą nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
9. Składce PPK - należy przez to rozumieć składkę naliczaną zgodnie z Ustawą z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.).

3. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej

3.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki

3.1.1. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu

Stosownie do Polityki wszyscy Członkowie Zarządu Spółki wynagradzani są zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i zawartymi na ich podstawie umowami. Prezes Zarządu Spółki wynagradzany jest na podstawie umowy o zarządzanie – umowy cywilnoprawnej. Podstawą wynagradzania Wiceprezesów Zarządu Spółki są umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, jest zróżnicowana. Ustalana jest w zależności od sprawowanej funkcji, nakładu pracy, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia.

3.1.2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

Stosownie do Polityki wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu składa się ze stałych i zmiennych składników wynagradzania. Stałym składnikiem ich wynagradzania jest miesięczne wynagrodzenie zasadnicze należne każdemu z Członków Zarządu, a zmiennymi składnikami ich wynagrodzenia są: premia kwartalna, nagroda roczna, nagroda specjalna. Uzyskanie przez każdego z Członków Zarządu zmiennych składników wynagradzania uzależnia się od spełnienia określonych przez Radę kryteriów. Stopień realizacji wyznaczonych zadań wg kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyznacza proporcję między składnikami stałymi i zmiennymi wynagrodzenia danego Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2021 Członkom Zarządu nie zostały wypłacone żadne zmienne składniki wynagrodzenia tj. premia kwartalna, nagroda roczna, nagroda specjalna.

Rada Nadzorcza, stosownie do przyjętej Polityki Wynagrodzeń oraz przyjętego Regulaminu Premiowania, wyznaczała na każdy kwartał roku obrotowego 2021 zadania premiowe w zakresie kryteriów finansowych, tj. osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez Spółkę (zysku), oraz kryteriów niefinansowych od których spełnienia uzależnione miało być zarówno przyznanie premii kwartalnej każdemu z Członków Zarządu jak również jej wysokość dla każdego z nich. Zadania premiowe w zakresie kryteriów finansowych nie zostały spełnione przez Członków Zarządu za okres II, III i IV kwartału 2021r. Zadania premiowe w zakresie kryteriów finansowych zostały natomiast spełnione za okres I kwartału 2021r. Zadania premiowe w zakresie kryteriów niefinansowych zostały spełnione we wszystkich kwartałach 2021 roku. Niemniej jednak, Członkowie Zarządu wystąpili do Rady Nadzorczej o nieprzyznawanie im premii z uwagi m.in. na trwającą pandemię koronawirusa oraz niepewną sytuację gospodarczą w sektorze górnictwa kamiennego w Polsce.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą także przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Prawo do tych składników określa uchwała Rady oraz umowa z danym Członkiem Zarządu. Do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które przysługują wszystkim Członkom Zarządu należą:

- a) prawo do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych,
- b) zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych,
- c) zwrot kosztów z tytułu używania dla celów służbowych samochodu osobowego będącego własnością Członka Zarządu,
- d) kursy, szkolenia.

Dodatkowo Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu, przysługuje zgodnie z umową prawo do ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2021 wszyscy Członkowie Zarządu:

- a) korzystali ze służbowych telefonów komórkowych,
- b) odbywali podróże służbowe finansowane przez Spółkę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach tj. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167,
c) nie korzystali ze świadczeń wymienionych w punkcie c).

Ze świadczenia wymienionego w punkcie d) powyżej, korzystał Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych.

W okresie sprawozdawczym, w 2021 roku, ze świadczenia w postaci ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, nie korzystał.

3.1.3. Skład Zarządu w okresie sprawozdawczym

Skład osobowy Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym, tj. w 2021 roku był następujący:

| | |
|--------------|---|
| Zdzisław Bik | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, |
| Zofia Guzy | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych, |
| Mateusz Bik | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych. |

3.1.4. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w roku 2021 składało się w przeważającej części ze stałego wynagrodzenia zasadniczego i kształtowało się następująco:

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło: 1.063.623,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 430.194,60 zł brutto, z czego 423.837,00 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, a 6.357,60 zł to składka PPK.

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 430.194,60 zł brutto, z czego 423.837,00 zł stanowiło stałe wynagrodzenie zasadnicze, a 6.357,60 zł to składka PPK.

W okresie sprawozdawczym 2021r, jak zostało wskazane powyżej, wszyscy Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia zmiennego.

Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w poszczególnych latach przez poszczególnych Członków Zarządu, zawierają poniższe tabele.

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|--|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0,00% |
| Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym | 0,00% |

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|--------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe | 98,52% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0,00% |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę | 1,48% |

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|--------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie zasadnicze - stałe | 98,52% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0,00% |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę | 1,48% |

3.2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki**3.2.1. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do Polityki podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania określonych funkcji w organie nadzorczym, są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie Członków Rady nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami z działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym tj. w 2021 roku podstawę uzyskiwania wynagrodzenia przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej stanowiła Uchwała nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015r., która straciła moc obowiązywania z dniem 01.06.2021r na podstawie podjętej w tym dniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 31/2021. Uchwałą nr 31/2021 zostały również wprowadzone od dnia 01.06.2021r nowe zasady wynagradzania.

Stosownie do w/w uchwał podstawowym składnikiem wynagradzania Rady Nadzorczej jest miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, ustalana jest jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zróżnicowanego współczynnika, w zależności od pełnionej funkcji przez Członka Rady.

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z: miesięcznego stałego wynagrodzenia, opartego o powołanie na odpowiednią funkcję a także ze świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego, naliczanych zgodnie z powszechnie obowiązującą ustawą o PPK, którymi objęto dwóch członków Rady. Członkom Rady Nadzorczej, stosownie do Polityki, w okresie sprawozdawczym nie przysługiwało zmienne wynagrodzenie.

3.2.2. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W 2021 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 01.06.2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło rezygnację z ponownego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki przez Członków Rady Pana Andrzeja Matczewskiego i Pana Marcina Kruka oraz podjęło uchwałę o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej XI kadencji.

W związku z powyższymi zmianami, skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2021 przedstawiał się następująco:

- Pan Tadeusz Demel –Przewodniczący Rady, powołany został na nową kadencję Uchwałą nr 24/2021 z dnia 01.06.2021r,
- Pan Józef Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Rady, powołany został na nową kadencję Uchwałą nr 25/2021 z dnia 01.06.2021r,
- Pan Stanisław Bik - Sekretarz Rady, powołany został na nową kadencję Uchwałą nr 26/2021 z dnia 01.06.2021r,
- Pan Włodzimierz Grudzień - powołany został na nową kadencję Uchwałą nr 27/2021 z dnia 01.06.2021r,
- Pan Wojciech Nowak - nowy członek Rady, powołany z dniem 01.06.2021r Uchwałą nr 28/2021,
- Pan Adam Krawiec - nowy członek Rady, powołany z dniem 01.06.2021r Uchwałą nr 29/2021,
- Pan Janusz Olszowski - nowy członek Rady, powołany z dniem 01.06.2021r Uchwałą nr 30/2021,
- Pan Andrzej Matczewski – pełnił funkcję w Radzie do dnia 01.06.2021r,
- Pan Marcin Kruk – pełnił funkcję w Radzie do dnia 01.06.2021r.

3.2.3. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji za 2021 rok przedstawiały się następująco:

2021 rok

Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 101.699,67 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 86.636,87zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 83.658,96zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. W. Grudnia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 80.681,00 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. W. Nowaka w okresie od 01.06.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 44.945,78 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. A. Krawca w okresie od 01.06.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 45.426,40 zł brutto z czego 44.945,78 zł stanowiło stałe wynagrodzenie miesięczne a 480,62 zł składka PPK.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. J. Olszowskiego w okresie od 01.06.2021r. do 31.12.2021r. wyniosło 44.945,78 zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. A. Matczewskiego w okresie od 01.01.2021r. do 01.06.2021r. wyniosło 35.952,62zł brutto i w całości składało się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady P. M. Kruka w okresie od 01.01.2021r. do 01.06.2021r. wyniosło 36.491,91 zł brutto z czego 35.952,62 zł stanowiło stałe wynagrodzenie miesięczne a 539,29 zł składka PPK.

Wzajemne proporcje między uzyskanymi składnikami wynagrodzenia w poszczególnych latach przez Członków Rady Nadzorczej, przedstawiono w poniższych tabelach.

Przewodniczący Rady

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne – stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Zastępca Przewodniczącego Rady

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne – stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Sekretarz Rady

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne – stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Członek Rady Pan Włodzimierz Grudzień

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Członek Rady Pan Wojciech Nowak

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Członek Rady Pan Adam Krawiec

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|--------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 98,94% |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę | 1,06% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Członek Rady Pan Janusz Olszowski

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Członek Rady Pan Andrzej Matczewski

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 100,00% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

Członek Rady Marcin Kruk

| Wyszczególnienie | Rok 2021 (w %) |
|--------------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenie miesięczne - stałe | 98,52% |
| Składka PPK finansowana przez Spółkę | 1,48% |
| Wynagrodzenie zmienne | 0% |

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

W okresie sprawozdawczym tj. w 2021 roku, całkowite wynagrodzenie wypłacone każdemu z Członków Zarządu Spółki w wyniku z regulacji zawartych w przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.07.2020r. Polityki wynagrodzeń i jest z nią zgodne.

Stosownie do Polityki w okresie sprawozdawczym każdemu z Członków Zarządu było wypłacane wynagrodzenie stałe w postaci wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość wynagrodzenia każdego z poszczególnych Członków Zarządu, szczegółowo opisana w pkt. 3 powyżej jest adekwatna do pełnionej funkcji. Wynagrodzenie zasadnicze w ocenie Rady Nadzorczej przyczynia się do pełnego zaangażowania przez poszczególnych Członków Zarządu w sprawowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie Spółki oraz zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki, co przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie zmienne nie zostało wypłacone żadnemu z Członków Zarządu z przyczyn wskazanych szczegółowo w pkt. 3 powyżej.

W ocenie Rady Nadzorczej podział należnego wynagrodzenia przysługującego każdemu z Członków Zarządu pełniących funkcje w okresie sprawozdawczym na składniki stałe oraz zmienne, przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Emitenta. Tak ukształtowane całkowite wynagrodzenie pełni funkcję motywującą poszczególnych Członków Zarządu do zarządzania Spółką na odpowiednio wysokim poziomie, z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za Spółkę oraz jej wyniki. Dodatkowo zmienne składniki wynagrodzenia motywują poszczególnych Członków Zarządu do osiągania wyznaczonych celów, nie przysługując jednak im nadrzędnego celu, jakim jest stabilność Spółki i osiąganie przez nią długoterminowych wyników, o czym świadczą wnioski o niewypłacanie premii za poszczególne kwartały.

Wypłacone w okresie sprawozdawczym tj. w 2021 roku całkowite wynagrodzenie na rzecz każdego z Członków Rady Nadzorczej również zgodne jest z przyjętą Polityką, w tym Uchwałą nr 24/2015 z dnia 29.06.2015r i Uchwałą nr 31/2021 z dnia 01.06.2021r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki., przewidującą przyznawanie stałego miesięcznego wynagrodzenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu powołania, co miało miejsce w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z Polityką w okresie sprawozdawczym poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia.

Przyznanie każdemu z Członków Rady Nadzorczej jedynie wynagrodzenia stałego, niezależnego od wyników Spółki, zapewnia niezależność, stabilność i bezpieczeństwo Spółki pod kątem nadzoru przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia przez Spółkę długoterminowych wyników.

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

W okresie sprawozdawczym – w 2021 roku - kryteria dotyczące wyników uwzględniane były każdorazowo przy kształtowaniu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii przysługującej poszczególnym Członkom Zarządu. Stosownie bowiem do Polityki wynagrodzeń każdemu z Członków Zarządu Spółki, oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, przysługuje prawo do zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii.

Rada Nadzorcza wyznaczała na każdy kwartał roku obrotowego 2021 zadania premiowe tj. osiągnięcie określonego wyniku finansowego (zysku) przez Spółkę, od którego spełnienia uzależnione miało być zarówno przyznanie premii jak również jej wysokość dla każdego z Członków Zarządu. Jak zostało szczegółowo wskazane w pkt. 3.1.2 powyżej, zadania premiowe nie zostały spełnione przez Członków Zarządu za okres II, III i IV kwartału 2021r. Zadania premiowe zostały natomiast spełnione za okres I kwartału 2021r., przy czym Zarząd wnioskował o nieprzyznawanie premii za wskazane okresy z przyczyn opisanych w pkt. 3.1.2 powyżej.

Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione było każdorazowo od osiągniętych wyników przez Spółkę oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych i niefinansowych.

Składniki zmienne miały być wypłacone w przypadku zrealizowania przez Zarząd zadań wyznaczonych i przyjętych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza po zakończeniu danego okresu (kwartału / roku) dokonywała oceny realizacji wyznaczonych zadań, przy uwzględnieniu kryteriów finansowych oraz niefinansowych, mając jednocześnie na uwadze wyniki Spółki.

Kryteria dotyczące wyników, stosownie do Polityki, jak również Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW nie są uwzględniane przy kształtowaniu wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w ujęciu łącznym

Zmiany wynagrodzenia całkowitego oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym na przestrzeni lat 2017–2021 (w tys. złotych), wykazane w wskaźnikach procentowych, przedstawiają poniższe tabele.

| Członkowie Zarządu | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 2017 vs 2016 | 2018 vs 2017 | 2019 vs 2018 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 |
| Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny | -20,2% | 38,1% | -48,0% | 4,9% | 8,2% |
| Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych | -25,5% | 44,8% | -22,3% | 12,2% | 11,4% |
| Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych ¹ | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |

¹ Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych pełni funkcję w Zarządzie od 24.02.2020r do chwili obecnej

| Członkowie Rady Nadzorczej | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 2017 vs 2016 | 2018 vs 2017 | 2019 vs 2018 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 |
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 5,7% | 6,5% | 6,1% | 5,7% | -8,1% |
| Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 4,1% | 7,9% | 6,1% | 4,6% | -4,4% |
| Sekretarz Rady Nadzorczej | 4,4% | 7,0% | 5,3% | 6,3% | -1,2% |
| Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Grudzień | 6,5% | 6,1% | 5,7% | 5,4% | 3,8% |
| Członek Rady Nadzorczej Wojciech Nowak ² | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
| Członek Rady Nadzorczej Adam Krawiec ³ | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
| Członek Rady Nadzorczej Janusz Olszowski ⁴ | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
| Członek Rady Nadzorczej Andrzej Matczewski ⁵ | 6,5% | 6,1% | 5,7% | 5,4% | nd. |
| Członek Rady Nadzorczej Marcin Kruk ⁶ | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
| Wynik Spółki | 16,1% | 73,9% | -41,8% | -88,2% | 68,2 |
| Średnie wynagrodzenie Pracowników ⁷ | 17,6% | 6,7% | -1,6% | -1,6% | 14,5% |

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Wynagrodzenia brutto za 2021 rok od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej uzyskane przez Członków Zarządu Spółki kształtowały się następująco:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny uzyskał wynagrodzenie w wysokości 231.865,32 zł; Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych uzyskał wynagrodzenie w wysokości 68.638,40 zł.

Wynagrodzenia brutto za 2021 rok od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki uzyskał jedynie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Kwota tego wynagrodzenia wyniosła 67.624,00 złotych.

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

Członkom Organów Spółki nie przyznaje się wynagrodzeń w formie instrumentów finansowych.

² Pan Wojciech Nowak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 01.06.2021r

³ Pan Adam Krawiec pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 01.06.2021r

⁴ Pan Janusz Olszowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 01.06.2021r

⁵ Pan Andrzej Matczewski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do 01.06.2021r

⁶ Pan Marcin Kruk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od 16.07.2020r do 01.06.2021r

⁷ Średnie wynagrodzenie obliczono na podstawie przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych latach w przeliczeniu na pełen etat

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

Regulacje przyjęte w Polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu Przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

11. Informacja o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych

W Spółce nie wystąpiły tego rodzaju świadczenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Demel
2. Józef Dubiński
3. Stanisław Bik
4. Włodzimierz Grudzień
5. Janusz Olszowski
6. Wojciech Nowak
7. Adam Krawiec

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....