

Załącznik do Uchwały nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.
z dnia 29 kwietnia 2021 roku



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2020

KOLONOWSKIE, 25-03-2021 R.

SPIS TREŚCI

| | | |
|------|--|---|
| I. | WPROWADZENIE | 2 |
| II. | DEFINICJE | 2 |
| III. | ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU | 3 |
| 1. | Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] | 3 |
| 2. | Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł] | 3 |
| 3. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki | 4 |
| 4. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników | 4 |
| 5. | Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych | 5 |
| 6. | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany | 5 |
| 7. | Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia | 5 |
| 8. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń | 5 |
| IV. | ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ | 6 |
| 1. | Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] | 6 |
| 2. | Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł] | 6 |
| 3. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki | 7 |
| 4. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników | 7 |
| 5. | Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych | 7 |
| 6. | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany | 8 |
| 7. | Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia | 8 |
| 8. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń | 8 |

I. WPROWADZENIE

1. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 i 2019, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
4. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w części I. pkt 3. Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

II. DEFINICJE

W Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

Całkowite wynagrodzenie – suma stałych składników wynagrodzenia, zmiennych składników wynagrodzenia oraz wartości niepieniężnych składników wynagrodzenia;

Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej Spółki;

Członek Zarządu – członek zarządu Spółki;

Osoba najbliższa Członka Rady Nadzorczej – małżonek Członka Rady Nadzorczej, wstępny Członka Rady Nadzorczej, zstępny Członka Rady Nadzorczej, rodzeństwo Członka Rady Nadzorczej, powinowaty Członka Rady Nadzorczej w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Rady Nadzorczej oraz jej małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Rady Nadzorczej;

Osoba najbliższa Członka Zarządu – małżonek Członka Zarządu, wstępny Członka Zarządu, zstępny Członka Zarządu, rodzeństwo Członka Zarządu, powinowaty Członka Zarządu w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Zarządu oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu;

Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

Polityka Wynagrodzeń – polityka wynagrodzeń Spółki przyjęta w drodze uchwały nr 14/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku;

Spółka – Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskim, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008917;

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach;

Ustawa – ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.;

Ustawa o rachunkowości – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

III. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

| Imię i nazwisko Członka Zarządu | Wysokość wynagrodzenia stałego | Wysokość kwartalnej premii uznaniowej | Wysokość dodatkowej nagrody | RAZEM | Wartość świadczeń niepieniężnych | Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej | Wartość świadczeń i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu | Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody | Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością miesięcznej premii uznaniowej | Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| Marek Mazurek | 445 | 440 | 70 | 955 | 41 | 32 | 0 | 98,88% | 98,88% | 15,73% |
| Michał Pietrek | 381 | 377 | 60 | 818 | 37 | 0 | 0 | 98,95% | 98,95% | 15,75% |

2. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł]

| Imię i nazwisko Członka Zarządu | Wysokość wynagrodzenia stałego | Wysokość kwartalnej premii uznaniowej | Wysokość dodatkowej nagrody | RAZEM | Wartość świadczeń niepieniężnych | Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej | Wartość świadczeń i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu | Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością miesięcznej premii uznaniowej | Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|---|--|---|
| Marek Mazurek | 424 | 417 | 70 | 911 | 12 | 31 | 0 | 98,35% | 16,51% |
| Michał Pietrek | 361 | 357 | 60 | 778 | 12 | 0 | 0 | 98,89% | 16,62% |

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
- Stale składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Rady Nadzorczej i jednocześnie są wskazane w umowie o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu;
 - O przyznaniu oraz o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu zdecydowała Rada Nadzorcza, lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zarówno realizację kryteriów finansowych jak i kryteriów niefinansowych przyznania zmiennych składników wynagrodzenia;
 - Niepieniężne składniki wynagrodzenia zostały przyznane Członkom Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Wynagrodzeń;
 - Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki poprzez:
 - zastosowanie kryterium podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
 - zastosowanie kryterium wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
 - zastosowanie kryterium usprawnienia procesów operacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
 - zastosowanie kryterium promującego podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów operacyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
- Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej dotyczące wyników:
 - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
 - Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody dotyczące wyników:
 - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - wzrost wartości rynkowej Spółki;
 - osiągnięcie przez Spółkę korzystnych wyników na tle branży;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.

Wyżej wskazane kryteria zostały uwzględnione przez Radę Nadzorczą przy przyznawaniu oraz ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej i dodatkowej nagrody poprzez przeprowadzenie analizy/dyskusji w przedmiocie realizacji tych kryteriów. Dyskusja/analiza ta poprzedziła podjęcie odpowiedniej uchwały.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

| Rok obrotowy | Imię i nazwisko Członka Zarządu | Całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu [tys. zł] | Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł] | Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł] |
|--------------|---------------------------------|---|---|--|
| 2020 | Marek Mazurek | 996 | 759 796/13 063 | 7 |
| | Michał Pietrek | 855 | | |
| 2019 | Marek Mazurek | 923 | 717 129/11 900 | 6 |
| | Michał Pietrek | 790 | | |
| 2018 | Marek Mazurek | 862 | 808 128/14 473 | 7 |
| | Michał Pietrek | 741 | | |
| 2017 | Marek Mazurek | 808 | 563 996/9 136 | 6 |
| | Michał Pietrek | 693 | | |
| 2016 | Marek Mazurek | 695 | 379 878/7 093 | 5 |
| | Michał Pietrek | 589 | | |
| 2015 | Marek Mazurek | 489 | 210 061/2 456 | 4 |
| | Michał Pietrek | 446 | | |

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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

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

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

IV. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

| Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej | Wysokość wynagrodzenia stałego | Wysokość miesięcznej premii uznaniowej | Wysokość dodatkowej nagrody | RAZEM | Wartość świadczeń niepieniężnych | Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej | Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|---|
| Andrzej Baranek | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Jerzy Bernhard | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 |
| Grażyna Kowalewska | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kruczak | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Lech Majchrzak | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Matkowski | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |

2. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w 2019 roku [tys. zł]

| Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej | Wysokość wynagrodzenia stałego | Wysokość miesięcznej premii uznaniowej | Wysokość dodatkowej nagrody | RAZEM | Wartość świadczeń niepieniężnych | Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej | Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|---|
| Andrzej Baranek | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Jerzy Bernhard | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | 0 |
| Grażyna Kowalewska | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kruczak | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Lech Majchrzak | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Matkowski | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania.

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

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

| Rok obrotowy | Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej | Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej [tys. zł] | Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł] | Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł] |
|--------------|---|---|---|--|
| 2020 | Andrzej Baranek | 64 | 759 796/13 063 | 7 |
| | Jerzy Bernhard | 64 | | |
| | Grażyna Kowalewska | 64 | | |
| | Jan Kruczak | 64 | | |
| | Lech Majchrzak | 64 | | |
| | Adam Matkowski | 64 | | |
| 2019 | Andrzej Baranek | 61 | 717 129/11 900 | 6 |
| | Jerzy Bernhard | 61 | | |
| | Grażyna Kowalewska | 61 | | |
| | Jan Kruczak | 61 | | |
| | Lech Majchrzak | 61 | | |
| | Adam Matkowski | 61 | | |
| 2018 | Andrzej Baranek | 58 | 808 128/14 473 | 7 |
| | Jerzy Bernhard | 58 | | |
| | Jan Chebda | 51 | | |
| | Grażyna Kowalewska | 7 | | |
| | Jan Kruczak | 58 | | |
| | Lech Majchrzak | 58 | | |
| | Adam Matkowski | 58 | | |
| | | | | |
| 2017 | Andrzej Baranek | 54 | 563 996/9 136 | 6 |
| | Jerzy Bernhard | 52 | | |
| | Jan Chebda | 54 | | |
| | Jan Kruczak | 54 | | |
| | Lech Majchrzak | 54 | | |
| | Adam Matkowski | 54 | | |
| 2016 | Andrzej Baranek | 52 | 379 878/7 093 | 5 |
| | Jerzy Bernhard | 51 | | |
| | Jan Chebda | 52 | | |
| | Jan Kruczak | 52 | | |
| | Lech Majchrzak | 52 | | |
| | Adam Matkowski | 52 | | |
| 2015 | Andrzej Baranek | 51 | 210 061/2 456 | 4 |

| | |
|----------------|----|
| Jerzy Bernhard | 50 |
| Jan Chebda | 51 |
| Jan Kruczak | 51 |
| Lech Majchrzak | 51 |
| Adam Matkowski | 51 |

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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.


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

Sytuacja nie wystąpiła

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza Izostal S.A.


.....
Andrzej Baranek


.....
Jan Kruczak


.....
Grażyna Kowalewska


.....
Lech Majchrzak


.....
Adam Matkowski