



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach
za lata obrotowe 2019 i 2020**

Kożuszki Parcel, dnia 29.04.2021

Spis treści

1	WPROWADZENIE	4
2	SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	4
2.1	SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI	4
2.2	SKŁAD RADY NADZORCZEJ	5
3	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	5
3.1	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	5
3.2	WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ	12
4	ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWAŁYM ROZWOJEM SPÓŁKI	14
4.1	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH	15
5	WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE	16
6	ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZANIA	17
7	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH	17
8	KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	17

1 WPROWADZENIE

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”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MFO SA („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MFO SA Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej MFO SA w zakładce „ŁAD KORPORACYJNY” pod linkiem:

https://www.mfo.pl/sites/default/files/Polityka_Wynagradzania_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_MFO_S.A.pdf

Zgodnie z pkt13 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Z kolei art. 90g ust. 8 Ustawy wymaga, aby sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierało wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona ww. uchwała walnego zgromadzenia lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach. Zważywszy, że Sprawozdanie sporządzone jest przez Radę Nadzorczą w roku 2021 po raz pierwszy przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 20 kwietnia 2021r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy.

2 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1 SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI

W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. Na dzień sprawozdania skład Zarządu był następujący:

- **Tomasz Mirski** - Prezes Zarządu;
- **Jakub Czerwiński** - Członek Zarządu;
- **Adam Piekutowski** - Członek Zarządu;

2.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na dzień sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący:

- **Marek Mirski** - Przewodniczący RN;
- **Tomasz Chmura** - Członek RN;
- **Piotr Gawryś** - Członek RN;
- **Sławomir Brudziński** - Członek RN;
- **Marcin Pietkiewicz** - Członek RN;

3 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W niniejszym rozdziale przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu sumarycznym oraz w rozbiciu na poszczególne grupy składników płacowych. Zakres danych płacowych do raportu oraz standard ich prezentacji zostały oparte na wytycznych UE w dostępnej na dzień sporządzenia Raportu wersji projektu. Poniżej przedstawiono przyjęte na potrzeby Raportu definicje oraz opisano, jakie konkretnie elementy płacowe były uwzględniane przy wyliczaniu wartości dla każdej grupy składników:

- (A) **Wynagrodzenie podstawowe** – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie zasadnicze za pracę świadczoną w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategoria uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady.
- (B) **Dodatki funkcyjne** – wszystkie inne niż wynagrodzenie podstawowe stałe składniki wynagrodzenia w formie pieniężnej za udział w organach zarządzających i/lub nadzorczych spółki w roku sprawozdawczym.
- (C) **Świadczenia dodatkowe** – wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści.
- (D) **Premia z tytułu realizacji celów** – premie,
- (E) **Pozostałe wynagrodzenia** – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach oraz wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe.
- (F) **Wydatki emerytalne** – świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych
- (G) **Całkowite wynagrodzenie** – suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia.
- (H) **Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym** – procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym.

3.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zgodnie z postanowieniami Polityki, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych, w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia

miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. W razie wyodrębnienia stałej i zmiennej części wynagrodzenia, wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę za rok obrotowy nie może przekraczać 40% (czterdzieści procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.

Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka Zarządu nie może być wyższa niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i Rady, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka Zarządu do pełnienia funkcji.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Obszaru, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości procentowe lub kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu okresu obrachunkowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w latach sprawozdawczych w rozbiu na poszczególne grupy składników zaprezentowano w tabelach 3.1.1. i 3.1.2. Dane dotyczące wynagrodzenia obejmują wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku sprawozdawczym.

Podstawą prawną wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w badanych okresach były umowy o pracę (kategoria A).

W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).

Świadczenia dodatkowe (kategoria C) wynikały w badanych okresach z objęcia członków zarządu prywatną opieką medyczną.

Premie przyznane za badane okresy oparte były na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. (kategoria D).

W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych, a jedynie wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe (kategoria E).

W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Tabela 3.1.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko - Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Tomasz Mirski – Prezes Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	204 000 zł	0 zł	1 482 zł	890 832 zł	259 153 zł	0 zł	1 355 467 zł	15%/85%
Jakub Czerwiński – Członek Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	120 000 zł	0 zł	1 482 zł	882 747 zł	334 328 zł	0 zł	1 338 557 zł	9%/91%
Adam Piekutowski – Członek Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	120 000 zł	0 zł	1 482 zł	881 713 zł	320 342 zł	0 zł	1 323 537 zł	9%/91%

Tabela 3.1.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko - Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Tomasz Mirski - Prezes Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	204 000 zł	0 zł	1 108 zł	871 990 zł	114 418 zł	0 zł	1 191 516 zł	17% / 83%
Jakub Czerwiński - Członek Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	120 000 zł	0 zł	1 108 zł	861 304 zł	350 459 zł	0 zł	1 332 871 zł	9%/91%
Adam Piekutowski - Członek Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	120 000 zł	0 zł	1 108 zł	861 694 zł	298 508 zł	0 zł	1 281 310 zł	9% / 91%

3.2 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego (kategoria A). Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady i członkowie Komitetu audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowe nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).

W badanym okresie nie wypłacano świadczeń dodatkowych (kategoria C).

W badanym okresie nie wypłacano premii (kategoria D).

W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych (kategoria E).

W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Tabela 3.2.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko- Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmiennie	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym								
Marek Mirski - Przewodniczący RN (01.01.2019-31.12.2019)	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0%/0%
Tomasz Chmura - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 zł	12 030 zł	100%/00%
Piotr Gawryś - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 zł	12 030 zł	100%/00%
Sławomir Brudziński - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 000 zł	100%/00%
Marcin Pietkiewicz - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 zł	12 030 zł	100%/00%

Tabela 3.2.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko - Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmiennie	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzenie m stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym								
Marek Mirski - Przewodniczący RN (01.01.2020- 31.12.2020)	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0%/0%
Tomasz Chmura - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 zł	12 180 zł	100%/00%
Piotr Gawryś - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 zł	12 180 zł	100%/00%
Sławomir Bruzziński - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 000 zł	100%/00%
Marcin Pietkiewicz - Członek RN (01.01.2020- 31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 zł	12 180 zł	100%/00%

4 ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWAŁYM ROZWOJEM SPÓŁKI

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została uchwalona 25 czerwca 2020. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2020 roku do końca okresu sprawozdawczego były zgodne z Polityką.

Przed 25 czerwca 2020 wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej były regulowane na mocy regulacji obowiązujących w tamtym czasie w Spółce, tj.: umów o pracę, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, polityki samochodowej oraz uchwał i decyzji Zarządu w zakresie zasad przydzielania świadczeń.

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

W przypadku Członków Zarządu, Polityka co do zasady nie zmieniła wcześniejszego sensu regulacji dotyczących wynagradzania tej grupy.

Dla przeanalizowania zgodności wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu z Polityką i jego powiązania z długofalowymi celami Spółki należy zejść na poziom poszczególnych kategorii składników.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w latach obrotowych 2019 i 2020 w ocenie Rady Nadzorczej było adekwatne do warunków rynkowych, sytuacji finansowej Spółki, jak i kompetencji poszczególnych osób, powierzonych ich zadań i odpowiedzialności związanej w pełnioną funkcją. Na jego wysokość wpływ miało również dążenie do pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry

menadżerskiej. Rynekowy charakter wynagrodzenia zasadniczego został w szczególności potwierdzony w oparciu o wewnętrzny przegląd publicznie dostępnych danych dotyczących wynagrodzeń. Podobne podejście zostało zastosowane w zakresie świadczeń dodatkowych dostępnych dla Członków Zarządu w latach sprawozdawczych. Taki sposób ustalania poziomu stałych składników wynagrodzenia jest zgodny z przyjętą Polityką.

Kryteria dla wypłaty premii rocznej dla Członków Zarządu, zawarte w systemie premiowym przyjętym dla roku obrotowego 2020, zostały oparte o cele finansowe i biznesowe wynikające ze strategii Spółki. System w premiuje realizację zadań, które są spójne z długoterminową strategią zakładającą zwiększanie przychodów i maksymalizowanie rentowności operacyjnej Spółki. Takie podejście wiąże cele zawodowe Członków Zarządu z celami i strategią Spółki oraz akcjonariuszy. Zgodnie z polityką, wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do wykonywania przez Członków Zarządu powierzonych im czynności i zadań w sposób zmierzający do osiągnięcia wysokich oraz stabilnych wyników finansowych, a dodatkowo relacja części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu do części stałej ich wynagrodzenia ma skłaniać do maksymalizowania przez nich wysiłków do osiągnięcia celu.

W przypadku wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, Polityka również nie wprowadziła zmian w obowiązujących zasadach dotyczących wynagrodzenia stałego w stosunku do uchwał Walnego Zgromadzenia obowiązujących przed 25 czerwca 2020r..

Wynagrodzenie stałe, opisane w tym rozdziale, zostało ustalone w taki sposób, by zapewnić adekwatne zaangażowanie kompetencyjne i czasowe w zadania nadzorcze, co jest zgodne z Polityką. Jednocześnie stały charakter wynagrodzenia, w ocenie Rady Nadzorczej, w swoim założeniu wspiera niezależność poszczególnych Członków Rady, w tym niezależność ich osądów i opinii. Przyjęty model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wspiera Spółkę, w ocenie Rady Nadzorczej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych wyników.

4.1 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH

Niniejsza część sprawozdania przedstawia porównanie ewolucji wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu (tabela 4.1.1) i Rady Nadzorczej (tabela 4.1.2) oraz wybranych, kluczowych wskaźników finansowych dla Spółki (tabela 4.1.3) i przeciętnego wynagrodzenia pracowników (tabela 4.1.4).

Tabela 4.1.1 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu w latach obrotowych 2014-2020

Powołania do organów zarządczych w czasie

Imię i nazwisko	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Tomasz Mirski	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Jakub Czerwiński	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Adam Piekutowski	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres

Wartość - wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Imię i nazwisko	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Tomasz Mirski	589	609	681	1 022	1 195	1 355	1 192
Jakub Czerwiński	481	483	583	930	1 134	1 339	1 333
Adam Piekutowski	449	493	560	912	1 076	1 324	1 281

Tabela 4.1.2 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2014-2020

Powołania do organów nadzorczych w czasie

Imię i nazwisko	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Marek Mirski	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Tomasz Chmura	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Sławomir Brudziński	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Marcin Pietkiewicz	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Piotr Gawryś	-	-	-	19.06.2017-31.12.2017	cały okres	cały okres	cały okres
Grzegorz Janas	-	-	01.05.2016-31.12.2016	01.01.2017-24.05.2017	-	-	-
Marlena Kadej-Barwik	cały okres	cały okres	01.01.2016-31.04.2016	-	-	-	-

Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Imię i nazwisko	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Marek Mirski	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Chmura	12	12	12	12	12	12	12
Sławomir Brudziński	12	12	12	12	12	12	12
Marcin Pietkiewicz	12	12	12	12	12	12	12
Piotr Gawryś	0	0	0	6	12	12	12
Grzegorz Janas	0	0	8	5	0	0	0
Marlena Kadej-Barwik	12	12	4	0	0	0	0

Tabela 4.1.3 Zestawienie zmian wybranych wskaźników finansowych Spółki w latach obrotowych 2014-2020

Wskaźnik (w tys. PLN)	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Przychody ze sprzedaży	200 860	216 695	262 892	375 022	428 697	438 866	428 485
Zysk z działalności operacyjnej	10 689	13 642	22 571	28 650	34 878	33 925	31 238
Zysk przed opodatkowaniem	9 971	12 480	21 879	26 055	34 629	31 657	33 134
Zysk netto	7 906	10 135	17 753	20 715	27 901	25 410	26 953

Tabela 4.2.4 Zestawienie zmian przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki. w latach obrotowych 2014-2020

Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Średnie roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE*	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
	43,63	42,04	53,41	57,01	67,55	66,41	63,93

* Średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE (Full Time Equivalent)z wyłączeniem Członków Zarządu. Wynagrodzenie obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku obrotowym (nagroda uznaniowa, prowizja, premia), opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, ekwiwalent za urlop, odprawy i odszkodowania, odprawy emerytalne, wynagrodzenia chorobowe, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne, ekwiwalent BHP i inne. Wynagrodzenie nie obejmuje: wydatków na szkolenia, wydatków na podróże służbowe, kosztów telefonów służbowych, kosztów leasingu samochodowego i karty paliwowej.

5 WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE

W analizowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

6 ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 25 czerwca 2020 roku. W okresie od 25 czerwca 2020 do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki.

7 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy. Nie występują takie świadczenia, dlatego nie ma regulaminów w tym zakresie.

8 KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W latach OBROTOWYCH 2019 i 2020 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.