

---

# **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A.** **z siedzibą w Lublinie**

**o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Protektor S.A.**

**ZA OKRESY:**

- OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**
  - OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 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 Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (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 Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze, jako sporządzane po raz pierwszy od dnia wejścia w życie 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 łącznie okresy:

- od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz
- od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

### **Polityka wynagrodzeń**

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 8 lipca 2020 roku na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 przyjęto w Spółce „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie” (dalej **Polityka**). Przyjęta Polityka określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, wypłacanych przez Spółkę w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach podmiotów wchodzących w skład Grupy.

Celem rozwiązań określonych w Polityce jest przyczynianie się do realizacji ogólnej strategii biznesowej Spółki polegającej na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej i konkurencyjnej oraz wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, a także do realizacji długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom wszystkich jej akcjonariuszy i uwzględniających prawa jej interesariuszy (w szczególności współpracowników oraz klientów). Ponadto celem rozwiązań przyjętych w Polityce jest umocnienie stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów. Cele te są realizowane w Polityce poprzez:

- stworzenie przejrzystego obrazu sposobu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
- zapewnienie warunków wynagradzania na poziomie wystarczającym dla utrzymania oraz motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru,
- wprowadzenie odpowiedniej równowagi pomiędzy kosztami działalności Spółki a stworzeniem mechanizmów mających na celu motywację Członków Zarządu,
- uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy przy przyznawaniu wynagrodzeń.

---

## II. Wynagrodzenie Członków Zarządu

### 2.1. Skład Zarządu w latach 2019 – 2020

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku wchodził:

- Andrzej Filip Wojciechowski – Prezes Zarządu,
- Barbara Lehnert-Bauckhage – Członek Zarządu ds. handlowych,
- Sławomir Baniak – Członek Zarządu ds. finansowych.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

W dniu 24 maja 2019 roku **Andrzej Filip Wojciechowski**, Prezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji za skutkiem na dzień 31 lipca 2019 roku.

W dniu 1 lipca 2019 roku **Sławomir Baniak**, Członek Zarządu ds. finansowych, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 lipca 2019 roku.

W dniu 23 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała **Tomasza Malickiego** do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

W dniu 3 października 2019 roku Rada Nadzorcza odwołała i ponownie powołała Tomasza Malickiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 24 stycznia 2020 roku **Barbara Lehnert-Bauckhage**, Członek Zarządu ds. handlowych złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

W dniu 28 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza powołała **Mariusza Drużyńskiego** do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

W dniu 28 maja 2020 roku Tomasz Malicki i Mariusz Drużyński zostali powołani przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzono im pełnienie funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.

W związku z powyższym w skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodził:

- Tomasz Malicki – Prezes Zarządu,
- Mariusz Drużyński – Członek Zarządu.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2020 roku) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki nie uległ innym zmianom.

### 2.2. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu, przy czym Polityka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, tj.:

- 1) powołania uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
- 2) stosunku pracy na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę,
- 3) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

---

Zgodnie z przyjętą Polityką możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego z Członkiem Zarządu zarówno na podstawie jednego ze wskazanych powyżej stosunków prawnych, jak i kilku z nich, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązującego prawa. Rada Nadzorcza lub delegowany przez nią Członek w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu (lub kandydatem na Członka Zarządu) ustala podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, po czym Rada Nadzorcza określa tę podstawę w drodze uchwały.

Ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza:

- opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącej strony stosunku,
- uwzględnia interes Spółki, dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu oraz stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Zarządu za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- stałego miesięcznego wynagrodzenia,
- wynagrodzenia zmiennego (premiowego), należnego zgodnie z ustalonymi indywidualnie zasadami premiowania,
- instrumentów finansowych zgodnie z aktualnie obowiązującym w Spółce programem motywacyjnym dla Członków Zarządu, którym dany Członek Zarządu został objęty,
- pozafinansowych świadczeń.

Ponadto Członkowie Zarządu mogą zostać objęci odpłatnym zakazem konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką, na podstawie umowy zawieranej na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników Spółki lub na podstawie innej stosownej umowy o zakazie konkurencji. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku prawnego nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem tego stosunku przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Wynagrodzenie przyznane Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie **obejmuje wszystkie aktywności zawodowe w Spółce i pozostałych podmiotach z Grupy**, w związku z czym w przypadku otrzymania od podmiotów z Grupy innych niż Spółka jakiegokolwiek wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu, wówczas wynagrodzenie Członka Zarządu zostaje odpowiednio pomniejszone o kwotę wynagrodzenia otrzymanego od innych niż Spółka podmiotów z Grupy.

**Stale wynagrodzenie** stanowi obowiązkową część wynagrodzenia każdego Członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określona w kwocie brutto, z uwzględnieniem:

- kwalifikacji, w tym poziomu doświadczenia zawodowego,
- rynkowej wysokości wynagrodzenia na zbliżonych stanowiskach,
- przypisanego zakresu obowiązków i ich charakteru oraz związanego z nimi poziomu odpowiedzialności,
- nakładu czasu i pracy wymaganego dla realizacji obowiązków Członka Zarządu, w tym realizowanie obowiązków także na rzecz innych podmiotów z Grupy,

- 
- sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy, w tym krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

**Wynagrodzenie zmienne** stanowi wynagrodzenie fakultatywne i przyznawane jest indywidualnie na zasadach opisanych w Polityce.

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, w szczególności w formie premii, stanowiące dodatkowe świadczenia pieniężne, którego wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz zrealizowania określonych i zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej wskaźników lub celów dla danego okresu obejmującego najczęściej rok obrotowy, w tym celów ustalonych zgodnie ze strategią Spółki (o ile zostanie ona przyjęta).

Wartość wynagrodzenia zmiennego zależna jest od stopnia realizacji poszczególnych wskaźników lub celów w stosunku do wartości oczekiwanej oraz ewentualnie w oparciu o ich wagę i kalkulowana jest w sposób określony przez Radę Nadzorczą w uchwale, w szczególności przy użyciu określonego algorytmu. Rada Nadzorcza może w uchwale wskazywać dodatkowe warunki otrzymania przez Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego.

Polityka dopuszcza przykładowo następujące wskaźniki lub cele, od realizacji których może być uzależnione przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego:

- wskaźniki finansowe dla Spółki lub Grupy, przy czym wskaźniki te mogą dotyczyć zarówno całej Grupy, jak i Spółki lub obszaru, który zgodnie z przyjętym w Spółce schematem organizacyjnym nadzoruje dany Członek Zarządu;
- 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.

Stopień realizacji celów stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji, a w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne oraz raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego również te dokumenty.

**Instrumenty finansowe.** Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu mogą wziąć udział w programie motywacyjnym utworzonym na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, w ramach którego mogą być uprawnieni do objęcia instrumentów finansowych, w szczególności nowych akcji Spółki na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie takiego programu

---

motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w programie motywacyjnym, zawieranej pomiędzy danym Członkiem Zarządu oraz Spółką w związku z uczestnictwem danej osoby w programie motywacyjnym.

Uczestnictwo w programie motywacyjnym może być uzależnione od zrealizowania określonych wskaźników lub celów, w szczególności opisanych powyżej przesłanek przyznania wynagrodzenia zmiennego.

Ustalenie spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym przez Radę Nadzorczą następuje na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Szczegółowe okresy nabywania uprawnień do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów oraz okresy odroczenia wypłaty i możliwość żądania przez Spółkę zwrotu otrzymanych świadczeń określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia lub uchwalony na jej podstawie regulamin danego programu motywacyjnego.

W ramach danego programu motywacyjnego może zostać ustanowione czasowe ograniczenie zbywania instrumentów finansowych otrzymanych w jego ramach. Szczegółowe warunki i zasady takiego ograniczenia są każdorazowo ustalane w uchwałach Walnego Zgromadzenia przyjmujących takie programy motywacyjne, w tym w szczególności w regulaminach takich programów, a następnie dookreślane w umowach zawieranych z uczestnikami tych programów.

**Świadczenia niepieniężne.** Zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane na mocy uchwały lub zawartej z danym Członkiem Zarządu umowy, w szczególności w postaci:

- świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze,
- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego,
- pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z pełnioną przez Członka Zarządu funkcją, obejmujących m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne, szkolenia, seminaria,
- prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu może określić szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego również te dokumenty.

### **2.3. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia**

Zgodnie z Polityką wartość wynagrodzenia zmiennego należnego Członkowi Zarządu za dany rok nie może być wyższa niż 100 % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu za rok, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne. 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.

Proporcja składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki objętych przez Członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych w stosunku do ich wynagrodzenia stałego jest uzależniona od liczby instrumentów finansowych, do których objęcia zostanie uprawniony dany Członek Zarządu na podstawie zawartej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, a także aktualnej wartości rynkowej tych instrumentów. W związku z tym określenie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki objętych przez Członków Zarządu w ramach programu motywacyjnego w stosunku do wynagrodzenia stałego tych osób jeszcze przed zawarciem stosownej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym nie jest możliwe.

Stosunek, o którym mowa powyżej, wskazany został w załącznikach nr 1 i 2 do sprawozdania.

#### **2.4. Wynagrodzenie Członków Zarządu w latach 2019-2020**

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje oraz byli wynagradzani na poniższych podstawach prawnych:

Andrzej Filip Wojciechowski:

- na podstawie umowy o pracę z tytułu zatrudnienia w Spółce otrzymywał:
  - i. wynagrodzenie netto w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), tj. brutto w wysokości 8 630,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
  - ii. uprawnienie do dysponowania telefonem komórkowym, laptopem, samochodem służbowym i kartą płatniczą,
  - iii. ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązków,
  - iv. zwrot kosztów podróży i innych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków;
- na podstawie porozumienia zawartego ze Spółką:
  - i. z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki i pełnienia obowiązków przewidzianych porozumieniem otrzymywał miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 30 770,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych), tj. brutto w wysokości 45 250,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
  - ii. uzyskał uprawnienie do otrzymywania po zakończeniu każdego roku obrotowego wynagrodzenia dodatkowego ( bonusu rocznego) do wartości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia netto, uzależnionego od spełnienia warunków określonych w porozumieniu ze Spółką,
  - iii. otrzymywał dodatkowe świadczenia w postaci pokrycia udokumentowanych wydatków (w tym reprezentacyjnych) w związku z realizacją obowiązków, zwrotu za przejazdy dokonywane własnym samochodem, prawo do przejazdu środkami lokomocji w celach służbowych, prawo do korzystania ze środków technicznych umożliwiających prawidłowe i efektywne sprawowanie funkcji (w tym telefon, notebook) oraz miał prawo do korzystania z pakietu medycznego,
  - iv. uzyskał prawo do odprawy w wysokości trzykrotności łącznego wynagrodzenia miesięcznego (otrzymywanych łącznie na obu podstawach prawnych),

- 
- v. uzyskał prawo do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres sześciu miesięcy od zaprzestania pełnienia funkcji w łącznej wysokości stanowiącej sześciokrotność ostatniego wynagrodzenia miesięcznego (otrzymywanego łącznie na obu podstawach prawnych);

Sławomir Baniak:

- na podstawie umowy o pracę z tytułu zatrudnienia w Spółce otrzymywał:
  - i. miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), tj. brutto w wysokości 8 630,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
  - ii. uprawnienie do dysponowania telefonem komórkowym, laptopem i kartą płatniczą,
  - iii. ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązków;
- na podstawie porozumienia zawartego ze Spółką:
  - i. z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki i pełnienia obowiązków przewidzianych porozumieniem otrzymywał miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych), tj. brutto w wysokości 23 300,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych),
  - ii. uzyskał uprawnienie do otrzymywania po zakończeniu każdego roku obrotowego wynagrodzenia dodatkowego ( bonusu rocznego) do wartości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia netto, uzależnionego od spełnienia warunków określonych w porozumieniu ze Spółką,
  - iii. otrzymywał dodatkowe świadczenia w postaci pokrycia udokumentowanych wydatków (w tym reprezentacyjnych) w związku z realizacją obowiązków, zwrotu za przejazdy dokonywane własnym samochodem, prawo do przejazdu środkami lokomocji w celach służbowych, prawo do korzystania ze środków technicznych umożliwiających prawidłowe i efektywne sprawowanie funkcji (w tym telefon, notebook) oraz miał prawo do korzystania z pakietu medycznego,
  - iv. uzyskał prawo do odprawy w wysokości trzykrotności łącznego wynagrodzenia miesięcznego (otrzymywanych łącznie na obu podstawach prawnych),
  - v. uzyskał prawo do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres sześciu miesięcy od zaprzestania pełnienia funkcji w łącznej wysokości stanowiącej sześciokrotność ostatniego wynagrodzenia miesięcznego (otrzymywanego łącznie na obu podstawach prawnych);

Barbara Lehnert-Bauckhage:

- na podstawie porozumienia zawartego ze Spółką:
  - i. z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki i pełnienia obowiązków przewidzianych porozumieniem otrzymywała miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), tj. brutto w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych),
  - ii. uzyskała uprawnienie do otrzymywania po zakończeniu każdego roku obrotowego wynagrodzenia dodatkowego ( bonusu rocznego) do wartości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia netto, uzależnionego od spełnienia warunków określonych w porozumieniu ze Spółką,
  - iii. otrzymywała dodatkowe świadczenia w postaci pokrycia udokumentowanych wydatków (w tym reprezentacyjnych) w związku z realizacją obowiązków, prawo do przejazdu środkami



---

lokomocji w celach służbowych, prawo do korzystania ze środków technicznych umożliwiających prawidłowe i efektywne sprawowanie funkcji (w tym telefon, notebook) oraz z pakietu medycznego,

- iv. uzyskała prawo do odprawy w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego (otrzymywanego na podstawie porozumienia),
- v. uzyskała prawo do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres sześciu miesięcy od zaprzestania pełnienia funkcji w łącznej wysokości stanowiącej sześciokrotność ostatniego wynagrodzenia miesięcznego (otrzymywanego na podstawie porozumienia).

Tomasz Malicki:

- na podstawie zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania:

- i. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 53 832,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy),
- ii. uzyskał uprawnienie do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia rocznego do maksymalnej kwoty stanowiącej 50% rocznego wynagrodzenia brutto, po spełnieniu warunków i na zasadach uregulowanych w Zasadach Premiowania stanowiących załącznik do umowy,
- iii. otrzymuje dodatkowe świadczenia w postaci prawa do korzystania z samochodu służbowego lub zwrotu kosztów w przypadku korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, pokrycia udokumentowanych kosztów dodatkowych, uzasadnionych i bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności zarządczych (w szczególności koszty podróży i pobytu), prawo do korzystania z służbowego telefonu i laptopa,
- iv. uzyskał prawo do odprawy w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego,
- v. uzyskał prawo do wynagrodzenia dodatkowego z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie trzech miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w łącznej wysokości stanowiącej trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego;

– z tytułu powołania do Zarządu Spółki, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przed zawarciem ww. umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, otrzymał jednorazową wypłatę wynagrodzenia w wysokości 113 048,25 zł (słownie: sto trzysta tysięcy czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy).

Mariusz Drużyński na podstawie zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania:

- i. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- ii. uzyskał uprawnienie do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia rocznego do maksymalnej kwoty stanowiącej 50% rocznego wynagrodzenia brutto, po spełnieniu warunków i na zasadach uregulowanych w Zasadach Premiowania stanowiących załącznik do umowy,
- iii. otrzymuje dodatkowe świadczenia w postaci prawa do korzystania z samochodu służbowego z kartą flotową lub zwrotu kosztów w przypadku korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, pokrycia udokumentowanych kosztów dodatkowych, uzasadnionych i bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności zarządczych (w szczególności koszty podróży i pobytu), prawo do korzystania z służbowego telefonu i laptopa,
- iv. uzyskał prawo do odprawy w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego,

- 
- v. uzyskał prawo do wynagrodzenia dodatkowego z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres w okresie trzech miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w łącznej wysokości stanowiącej trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Spółka wypłaciła Pawłowi Rolewskiemu (który w dniu 4 października 2018 roku został odwołany z funkcji Członka Zarządu ds. handlowych) odszkodowanie z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Po wygaśnięciu stosunku prawnego między Spółką a Barbarą Lehnert-Bauckhage (wskutek złożonej przez nią rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie) zawarte zostało porozumienie rozwiązujące, na mocy którego potwierdzono, że wypłata na rzecz Barbary Lehnert-Bauckhage kwoty 36 000,00 zł netto (45 000,00 zł brutto) tytułem odszkodowania za zakaz konkurencji wyczerpuje wszelkie jej roszczenia z tytułu wygaśnięcia stosunku prawnego wiążącego ją uprzednio ze Spółką.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3 z dnia 29 marca 2018 roku przyjęła ponadto Regulamin Premiowania Członków Zarządu PROTEKTOR S.A., przy czym stosowanie jego postanowień wprost zostało wyłączone w stosunku do Tomasza Malickiego oraz Mariusza Drużyńskiego.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 11/2020 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie okresowej zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Pana Tomasza Malickiego i Pana Mariusza Drużyńskiego i zawarcia z Członkami Zarządu Spółki aneksów do umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania (aneksów do kontraktów menadżerskich) oraz delegowania i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka do reprezentowania Spółki w zakresie zawarcia aneksów do kontaktów menadżerskich, w związku z sytuacją Spółki wynikającą z wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, po uzyskaniu stosownej rekomendacji Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, dokonała zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Pana Tomasza Malickiego oraz Pana Mariusza Drużyńskiego określonego umowami o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej **Kontrakty**) na okres trzech miesięcy, tj. za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, poprzez jego obniżenie o 20%. Członkowie Zarządu – Tomasz Malicki oraz Mariusz Drużyński podpisali stosowne aneksy do Kontraktów dotyczące okresowej zmiany (obniżenia) wynagrodzenia.

W sytuacjach, kiedy wynikało to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka ponosiła poza wynagrodzeniem brutto wskazanym w umowach koszty składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej zatrudniającego.

### **Wynagrodzenie stałe**

Poszczególni Członkowie Zarządu otrzymywali miesięczne stałe wynagrodzenie w kwotach opisanych powyżej. Szczegółowe zestawienie świadczeń (w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia stałego) otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania, zaś w roku 2020 – w załączniku nr 2 do sprawozdania.

### **Wynagrodzenie zmienne**

Umowy stanowiące podstawę wynagradzania Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym nie przewidywały możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu Andrzej Filip Wojciechowski, Sławomir Baniak oraz Barbara Lehnert-Bauckhage otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej

---

za osiągnięcie celów ustalonych na rok 2018. Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny stopnia realizacji celów określonych uchwałą Rady z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia celów, od osiągnięcia których uzależnione było przyznanie Członkom Zarządu premii za rok 2018 (zmodyfikowanych następnie uchwałą nr 31 z dnia 4 października 2018 roku), uznała w dniu 1 lipca 2019 roku na podstawie stosownej uchwały za zrealizowane w całości następujące cele:

- Strategia 2018-2023 (cel wspólny),
- Wdrożenie procesów SOP (cel dla A. F. Wojciechowskiego),
- NPD/NPI (cel dla B. Lehnert-Bauckhage).

Pozostałe cele (dotyczące wskaźnika EBITDA, free cash flow 2018, planowania podatkowego) zostały uznane za niezrealizowane. Wobec realizacji celów Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premię roczną za rok 2018. Powyższe wynagrodzenie dodatkowe zostało przyznane jeszcze przed wejściem w życie Polityki (i jako takie nie podlegało jej regulacjom). Wypłata premii nastąpiła na podstawie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu PROTEKTOR S.A., o którym mowa powyżej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę określającą cele, od osiągnięcia których będzie uzależniona wypłata Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za rok 2020 zgodnie z postanowieniami „Zasad premiowania” poszczególnych Członków Zarządu (stanowiących załączniki do każdego z kontraktów menedżerskich zawartych z poszczególnymi Członkami Zarządu). Wobec zmian w składzie Zarządu dokonanych w 2019 roku Rada Nadzorcza zaniechała ustalenia celów dotyczących 2019 roku. Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia celów, od osiągnięcia których uzależnione będzie przyznanie Członkom Zarządu Spółki premii za rok 2020, przyznanie Członkom Zarządu Tomaszowi Malickiemu oraz Mariuszowi Drużyńskiemu premii za ten rok uzależniono od spełnienia ilościowego celu wspólnego (osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego mierzonego wskaźnikiem skonsolidowanym EBITDA) oraz celów indywidualnych jakościowych i ilościowych (dotyczących kwestii zapasów, opracowania strategii długoterminowej oraz sprzedaży określonych wyrobów Spółki).

Ocena stopnia realizacji celów za rok 2020 do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania nie została dokonana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokona tej oceny dopiero po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

### **Instrumenty finansowe**

W Spółce funkcjonuje „Program motywacyjny Protektor S.A.” (dalej **Program**) uchwalony przez Walne Zgromadzenie na lata 2019-2021 uchwałą nr 3 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz z sprawie zmiany statutu, następnie zmienioną w dniu 26 czerwca 2019 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22/2019, zmienioną następnie na podstawie uchwały nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku (dalej łącznie jako **Uchwała o Programie**). Celem Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Członków Zarządu do realizacji strategii Spółki, działania

---

w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie Członków Zarządu ze Spółką, czego rezultatem miał być stabilny wzrost wartości Spółki.

Program polega na przyznaniu jego uczestnikom uprawnienia do objęcia akcji Spółki na zasadach określonych w Uchwale o Programie, zaś wykonanie uprawnienia nastąpić ma w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, o łącznej liczbie nie większej niż 570 648 od numeru 000 001 do numeru 570.648, skierowanych do uczestników Programu i dających prawo objęcia nie więcej niż 570 648 akcji Spółki. Spółka każdorazowo w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego ma emitować warrantów i składać Członkom Zarządu ofertę ich nieodpłatnego nabycia. Termin wykonania praw z warrantów wynosi 24 miesiące od dnia ich objęcia, natomiast zamiana warrantów na akcje (konwersja) jest możliwa nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia warrantów. Cena emisyjna akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu wynosi 3,52 zł za każdą akcję. Szczegółowe zasady Programu zostały określone w „Regulaminie Programu Motywacyjnego Protector S.A.” stanowiącym załącznik do Uchwały o Programie i przekazany przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 37/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Rada Nadzorcza ustaliła Listę Osób Uczestniczących, tj. osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie, na której umieściła ówczesnych członków Zarządu, tj. Barbarę Lehnert-Bauckhage (liczba warrantów i odpowiadających im akcji objętych uprawnieniem: 57 064 za każdy z trzech okresów rozliczeniowych) oraz Tomasza Malickiego (liczba warrantów i odpowiadających im akcji objętych uprawnieniem: 76 086 za każdy z trzech okresów rozliczeniowych). Wskazać należy, że warunkiem zrealizowania przez danego uczestnika Programu uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie jest **łącznie**:

- (i) spełnianie przez uczestnika warunku jakościowego nieprzerwanie od dnia umieszczenia danego uczestnika Programu na liście uczestników Programu do dnia objęcia akcji (dalej **Warunek Jakościowy**), przy czym przez Warunek Jakościowy rozumie się pozostawanie przez uczestnika Programu w stosunku służbowym ze Spółką, przez sprawowanie funkcji w Zarządzie Spółki i nieprowadzenie przez niego działalności konkurencyjnej,
- (ii) spełnienie przez Spółkę warunku ilościowego, polegającego na osiągnięciu przez Spółkę parametrów finansowych odpowiednio dla każdego z Okresów Rozliczeniowych na podstawie danych finansowych Spółki (dalej **Warunek Ilościowy**) przy czym, dla poszczególnych lat obrotowych funkcjonowania Programu, Warunek Ilościowy określono następującymi parametrami:
  - a) EBITDA na poziomie: 20,1 mln zł w 2019 r., 34,9 mln zł w 2020 r., 43,6 mln w 2021 r.,
  - b) wskaźnik zysku netto na akcję Spółki na poziomie: 0,48 zł w 2019 r., 0,97 zł w 2020 r., 1,14 zł w 2021 r.,
  - c) wzrost średniego kursu akcji Spółki o 20% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku obrotowym.

Po ustaleniu listy osób uczestniczących w Programie a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019 rok skład Zarządu uległ zmianie, wobec czego Rada Nadzorcza uchwałą 38/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku stwierdziła, że Warunek Ilościowy za rok 2019 nie został spełniony, zaś warunek Jakościowy został spełniony wyłącznie przez Tomasza Malickiego. W związku z tym Rada Nadzorcza

---

odstąpiła od sporządzenia Listy Osób Uprawnionych, tj. listy osób, które spełniły warunki uprawniające je do objęcia odpowiedniej liczby warrantów, co z kolei oznacza, że warrantów za pierwszy okres rozliczeniowy nie zostały wyemitowane i zaoferowane Członkom Zarządu. Jednocześnie ze względu na zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza określiła nową listę osób uczestniczących w Programie, na której znaleźli się Tomasz Malicki (liczba warrantów i odpowiadających im akcji objętych uprawnieniem: 76 086 za każdy z trzech okresów rozliczeniowych) oraz Mariusz Drużyński (liczba warrantów i odpowiadających im akcji objętych uprawnieniem: 57 064 za każdy z dwóch pozostałych okresów rozliczeniowych). Ocena stopnia realizacji Warunków Ilościowych i Jakościowych za rok 2020 nie została dokonana przez Radę Nadzorczą do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania, wobec czego warrantów należne za drugi okres rozliczeniowy również nie zostały jeszcze wyemitowane i zaoferowane Członkom Zarządu.

### **Świadczenia niepieniężne**

Poza opisanymi powyżej świadczeniami dla poszczególnych Członków Zarządu Spółka, realizując ich uprawnienie do świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnia na koszt Spółki zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki, obejmującą łącznie zarówno Członków Zarządu, jak i Członków Rady Nadzorczej. Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga, iż z uwagi na charakter opisanego powyżej ubezpieczenia, w tym w szczególności ze względu na fakt, iż polisa obejmuje nie tylko członków organów Spółki i jej prokurentów, ale także inne osoby (w tym określoną grupę pracowników Spółki), nie jest możliwe wyliczenie wartości tego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Ponadto Spółka w latach 2019 i 2020, w ramach wykonania zobowiązań Spółki opisanych w ww. umowach zawartych z Członkami Zarządu, udostępniła następującym Członkom Zarządu samochody służbowe wraz z ubezpieczeniem i kartami na zakup paliwa na czas wykonywania przez nich obowiązków:

- Andrzej Filip Wojciechowski,
- Tomasz Malicki,
- Mariusz Drużyński.

Dodatkowo Spółka w roku 2020 w ramach pokrywania dodatkowych kosztów, uzasadnionych i bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności zarządczych ponosiła koszty związane z wynajmem na rzecz Tomasza Malickiego oraz Mariusza Drużyńskiego mieszkania w Lublinie.

Obecni Członkowie Zarządu korzystają ponadto ze sprzętu Spółki takiego jak telefon i komputer służbowy, a także korzystają z dodatkowych świadczeń pozapłatcowych (benefity) w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej.

Spółka ponosi również koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, tj. noclegi w hotelach, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu – w tym przejazdy autostradami płatnymi, przejazdy taxi, przeloty samolotami, przejazdy koleją i inne przejazdy związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

---

## 2.5. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w latach 2019-2020

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała innych świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu niż świadczenie na rzecz osób bliskich Prezesa Zarządu w postaci możliwości korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej o wartości odpowiednio 2 240,10 zł za 2019 rok oraz 9 684,46 zł za 2020 rok.

### III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

#### 3.1. Skład Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- **Andrzej Kasperek:**
  - o Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 kwietnia 2019 r.,
  - o Członek Rady Nadzorczej od dnia 24 kwietnia 2019 do dnia 26 czerwca 2019 r.;
- **Wojciech Sobczak:**
  - o Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. od dnia 24 kwietnia 2019 r., od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r.,
  - o Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 1 lipca 2019 r., od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 8 lipca 2020 r. oraz od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- **Tomasz Malicki:**
  - o Członek Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.,
  - o Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.;
- **Jakub Karnowski** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 26 czerwca 2019 r.;
- **Marek Młotek-Kucharczyk:**
  - o Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 lipca 2020 r. oraz od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  - o Członek Rady Nadzorczej od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r.;
- **Piotr Krzyżewski** – Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- **Marzena Czupaluk:**
  - o Członek Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.,
  - o Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 23 września 2019 r.;
- **Dariusz Formela:**
  - o Członek Rady Nadzorczej od dnia 24 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. oraz od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r.,
  - o Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 3 października 2019 r. do dnia 8 lipca 2020 r. oraz od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- **Tomasz Pisula** – Członek Rady Nadzorczej od dnia 24 września 2019 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

- 
- **Filip Gorczyca** – Członek Rady Nadzorczej od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziłi:

- Wojciech Sobczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Dariusz Formela – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Marek Młotek-Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Krzyżewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej.

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

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym jego poziom oraz poszczególne składniki, jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w ramach odrębnej uchwały. Wysokość stałego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest określana z uwzględnieniem:

- kwalifikacji, w tym poziomu doświadczenia zawodowego,
- rynkowej wysokości wynagrodzenia na zbliżonych stanowiskach,
- przypisanego zakresu obowiązków i ich charakteru oraz związanego z nimi poziomu odpowiedzialności,
- nakładu czasu i pracy wymaganego dla realizacji obowiązków Członka Rady Nadzorczej,
- sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy, w tym krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- 1) podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 2) dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub komitetach Rady, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
- 3) pozafinansowych świadczeń w postaci:
  - a. zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
  - b. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub jej komitetów, a jego wysokość sprzyja utrzymaniu statusu niezależności przez Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności. Stały charakter wynagrodzenia stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego poszczególnych Członków.

---

Od chwili przyjęcia Polityki Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce, w tym Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych (z zastrzeżeniem jednak uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego).

### **3.3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020**

Zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania, zaś w roku 2020 – w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wszyscy Członkowie Rady w okresie sprawozdawczym otrzymywali podstawowe stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ponosiła także koszty składek na ubezpieczenie społeczne za Członków Rady Nadzorczej w częściach obciążających Spółkę.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 8 lipca 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani byli na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, na podstawie której ustalono miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych) brutto,
- Członek Rady Nadzorczej – 4 300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) brutto.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, w związku z sytuacją Spółki wynikającą z wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w dniu 5 maja 2020 roku złożyli oświadczenia o zrzeczeniu się części wynagrodzenia (20%) z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Następnie, po przyjęciu Polityki, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ustalono miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5 120,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych) brutto,
- Członek Rady Nadzorczej – 3 340,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych) brutto,

W związku z powyższym należy wskazać, że po przyjęciu Polityki wyłącznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyznano wyższe wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionej funkcji w Radzie.

Członkowie Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 korzystali z pozafinansowych świadczeń wyłącznie w postaci:

- ubezpieczenia OC na zasadach opisanych w punkcie 2.4. powyżej, z tym zastrzeżeniem, że ubezpieczenie obejmuje dodatkowy limit dla Członków Rady Nadzorczej;
- uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym.



W 2019 roku trzech Członkowie Rady zażądali zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

### 3.4. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

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

## IV. Informacje dodatkowe

### 4.1. Informacje dotyczące zmiany wynagrodzeń

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 okresie 2015-2020, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje dotyczące lat obrotowych 2015-2018 (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 rok obrotowy 2014 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.

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>wynagrodzenie Członków Zarządu</b>	łącznie wypłacane przez Grupę	895	944	973	1869	2614	1 150
	wypłacane tylko przez Spółkę	506	538	579	1 202	1 844	1 002
	w tym premie, odszkodowania za zakaz konkurencji i odprawy	113	268	296	166	848	163
	średnio na Członka (łącznie)	448	472	449	641	980	418
	średnio na Członka bez premii, odszkodowań za zakaz konkurencji i odpraw	391	338	312	584	662	359
	średnio na Członka wypłacane tylko przez Spółkę	253	269	267	412	692	364
<b>wynagrodzenie Członków RN</b>	łącznie	156	156	156	223	279	244
	średnio na Członka	31	35	31	44	60	44
<b>Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i RN</b>		32,22	32,23	33,21	34,3	50,17	58,10
<b>Zysk/Strata netto Spółki</b>		6 066	4 023	1 351	-128	1 187	3 230

<b>EBITDA (jednostkowa)</b>	-356	-4 152	-3 161	-4 176	-607	-1 092
<b>Zysk/Strata netto Grupy</b>	6 330	3 696	2 881	-416	-519	1 252
<b>EBITDA (skonsolidowana)</b>	14 009	10 134	9 940	4 040	7 453	8 122

#### **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**

Od chwili przyjęcia Polityki Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowanie przez nich funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki i Grupy, a wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanych stanowisk. Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu otrzymują nie tylko wynagrodzenie stałe, ale także mogą otrzymać wynagrodzenie zmienne, którego otrzymanie determinują określone przez Radę Nadzorczą cele bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki lub Grupy oraz podejmowaniem działań oraz realizacją zadań mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy. Część zmienna wynagrodzenia przyczynia się zatem w sposób istotny do tego, że Zarząd jest zainteresowany m.in. dynamicznym rozwojem Spółki i podmiotów od niej zależnych, pozyskiwaniem nowych rynków oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność Spółki i Grupy na rynku.

Wprowadzone w Polityce ograniczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia do 100% wartości wynagrodzenia zasadniczego powoduje natomiast, że Zarząd nie koncentruje się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych, a jego działania są nakierowane na realizację długofalowych zadań Spółki.

W przekonaniu Rady Nadzorczej taka struktura w zakresie wynagrodzeń wpływa pozytywnie na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ich ponadto do odpowiedzialnych działań wobec kontrahentów, pracowników oraz do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w perspektywie długookresowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności wprowadzenie elastycznego rozwiązania polegającego na upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, przy konieczności zrównoważenia kryteriów ilościowych oraz jakościowych oraz wprowadzenie przejrzystych zasad weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Rada Nadzorcza w ustalanych przez siebie celach premiowych bierze natomiast pod uwagę nie tylko założenia na dany rok kalendarzowy, ale rezultat wieloletni określonych działań, a także rozwój Grupy Kapitałowej poprzez premiowanie m.in. wprowadzania na rynek nowych produktów, co również nie pozostaje bez wpływu na rozwój i wzrost wartości Spółki w dłuższej perspektywie czasowej.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w istotnej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki zachęca Członków

---

Zarządu 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 stałe wynagrodzenie, 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 wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

#### **4.3. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Protektor objęte konsolidacją metodą pełną na dzień 31 grudnia 2020 roku to:

- **ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH** (dalej **ABEBA**) z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy – jednostka zależna, w której Spółka posiada 100% udziałów;
- **Inform Brill GmbH** (dalej **Inform**) z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy – jednostka zależna, w której Spółka posiada 100% udziałów;
- **ABEBA FRANCE SARL** z siedzibą w Sarreguemines, Francja – spółka pośrednio zależna od Spółki (jej jedynym udziałowcem jest ABEBA);
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „**Rida**” z siedzibą w Tyraspolu, Mołdawia (Naddniestrze) – spółka pośrednio zależna od Spółki (Inform posiada 90% udziałów w ww. spółce);
- Spółka joint-venture z ograniczoną odpowiedzialnością „**TERRI-PA**” z siedzibą w Parkanach, Mołdawia (Naddniestrze), spółka pośrednio zależna od Spółki (Inform posiada 51 % udziałów w ww. spółce).

W okresie sprawozdawczym wyłącznie jeden Członek Zarządu Spółki pobierał wynagrodzenie od innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Protektor, tj. Barbara Lehnert-Bauchhage, która na podstawie umowy menadżerskiej (*Geschäftsführervertrag*) zawartej z ABEBA, w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu ABEBA, otrzymywała wynagrodzenie miesięczne, prawo do zwrotu kosztów w przypadku korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz prawo do odszkodowania z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres sześciu miesięcy od zaprzestania pełnienia funkcji w łącznej wysokości stanowiącej sześciokrotność ostatniego wynagrodzenia miesięcznego. W związku z powyższym Barbara Lehnert-Bauchhage od ABEBA otrzymała łącznie:

- 1) w roku 2019 kwotę 178 960,20 euro,
- 2) w roku 2020 kwotę 141 884,80 euro, z czego kwota 11 491,52 euro dotyczy okresu zasiadania w Zarządzie Spółki.

Pozostali Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym nie pobierali żadnych wynagrodzeń od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Protektor.

---

#### **4.4. Uwzględnienie uchwały dotyczącej poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach**

Wobec faktu, że sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane przez Spółkę po raz pierwszy, 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, do niniejszego sprawozdania nie znajduje zastosowania określony w art. 90g ust. 8 Ustawy wymóg wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

#### **4.5. Informacje dotyczące odstępstw**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, 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 2019 rok
2. Zestawienie wynagrodzeń za 2020 rok

Warszawa, dnia 19 maja 2021 roku

#### **Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Wojciech Sobczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

Dariusz Formela – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

Marek Młotek-Kucharczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

Piotr Krzyżewski – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

## Załącznik nr 1

### Wynagrodzenie Zarządu w roku 2019 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe wynagrodzenie		Wynagrodzenie zmienne (premie)	Instrumenty finansowe	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez Spółkę	Świadczenia pozafinansowe <sup>1</sup>			Świadczenia od innych podmiotów z Grupy Protektor	Wyплаты jednorazowe m.in. odprawy, zakaz konkurencji	Wynagrodzenie całkowite <sup>2</sup>	PPK	Proporcja (zmiennie vs. stałe)
	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski	Powołanie				Ubezpieczenie OC	Koszty służbowe <sup>3</sup>	Inne					
Andrzej Filip Wojciechowski – Prezes Zarządu	69,04	362,00	162,22	-	12,98	vide pkt 2.4. sprawozdania	10,10	-	-	269,40	872,76	-	18,6%/49,4%
Tomasz Malicki – Prezes Zarządu	102,46	113,05	-	-	12,12		5,57	2,87	-	-	223,95	-	0%/96,2%
Paweł Rolewski – Członek Zarządu	-	-	-	-	-		-	-	-	196,86	196,86	-	0%/0%
Sławomir Baniak – Członek Zarządu	68,59	186,40	33,10	-	12,60		13,51	-	-	159,65	461,25	-	7,2%/55,3%
Barbara Lehnert-Bauchhage – Członek Zarządu	-	90,00	23,28	-	-		0,82	-	770,00	-	884,10	-	2,6%/10,2%

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2019 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe wynagrodzenie	Dodatkowe stałe wynagrodzenie	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Spółkę	Wynagrodzenie całkowite	PPK
			Ubezpieczenie OC	Zwrot wydatków			
Andrzej Kasperek, Przewodniczący	39,54	-	vide pkt 3.3. sprawozdania	-	6,43	39,54	-
Tomasz Malicki, Przewodniczący	7,12	-		1,83	1,16	8,95	-
Wojciech Sobczak, Przewodniczący	64,76	-		-	9,68	64,76	-
Dariusz Formela, Zastępca Przewodniczącego	9,60	-		-	0	9,60	-
Jakub Karnowski, Członek	29,53	-		-	1,98	29,53	-
Piotr Krzyżewski, Członek	51,60	-		0,03	8,39	51,63	-
Marek Młotek-Kucharczyk, Członek	51,60	-		-	8,39	51,60	-
Tomasz Pisula, Członek	9,60	-		-	0	9,60	-
Marzena Czupaluk, Zastępca Przewodniczącego	12,60	-		1,55	2,05	14,15	-

<sup>1</sup> Przy obliczaniu wartości świadczeń pozafinansowych pominięto wartość uprawnienia do korzystania z telefonu i laptopa

<sup>2</sup> Wynagrodzenie całkowite obliczone jako suma stałego wynagrodzenia, wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pozafinansowych, świadczeń z innych podmiotów, wypłat jednorazowych i PPK pracodawcy.

<sup>3</sup> Poniesione przez Spółkę koszty związane z realizacją obowiązków służbowych takie jak koszty podróży służbowych, zakwaterowania (w tym wynajmu mieszkania), udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych, reprezentacja itp.

## Załącznik nr 2

### Wynagrodzenie Zarządu w roku 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe wynagrodzenie		Wynagrodzenie zmienne (premie)	Instrumenty finansowe	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez Spółkę	Świadczenia pozafinansowe <sup>4</sup>			Świadczenia od innych podmiotów z Grupy Profektor	Wyплаты jednorazowe m.in. odprawy, zakaz konkurencji	Wynagrodzenie całkowite <sup>5</sup>	PPK	Proporcja (zmiennie vs. stałe)
	Kontrakt menadżerski	Powołanie				Ubezpieczenie OC	Koszty służbowe <sup>6</sup>	Inne					
Andrzej Filip Wojciechowski – Prezes Zarządu	-	-	-	-	-	vide pkt 2.4. sprawozdania	-	-	-	53,88	53,88	-	0%/0%
Tomasz Malicki – Prezes Zarządu	613,69	-	-	-	41,08		30,97	17,24	-	-	662,76	0,86	0%/92,6%
Mariusz Drużyński – Członek Zarządu	211,72	-	-	-	23,41		36,01	0,86	-	-	248,99	0,40	0%/85%
Sławomir Baniak – Członek Zarządu	-	-	-	-	-		-	-	-	31,93	31,93	-	0%/0%
Barbara Lehnert-Bauchhage – Członek Zarządu	-	13,31	-	-	-		0,20	-	634,82	45,00	693,33	-	0%/1,9%

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe wynagrodzenie	Dodatkowe stałe wynagrodzenie	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Spółkę	Wynagrodzenie całkowite	PPK
			Ubezpieczenie OC	Zwrot wydatków			
Wojciech Sobczak, Przewodniczący	66,50	-	vide pkt 3.3 sprawozdania	-	9,96	66,5	-
Dariusz Formela, Zastępca Przewodniczącego	44,44	-		-	1,22	44,44	-
Marek Młótek-Kucharczyk, Sekretarz	44,44	-		-	7,23	44,49	0,05
Piotr Krzyżewski, Członek	44,44	-		-	7,23	44,44	-
Tomasz Pisula, Członek	28,63	-		-	4,46	28,63	-
Filip Gorczyca, Członek	15,94	-		-	-	15,94	-

<sup>4</sup> Przy obliczaniu wartości świadczeń pozafinansowych pominięto wartość uprawnienia do korzystania z telefonu i laptopa

<sup>5</sup> Wynagrodzenie całkowite obliczone jako suma stałego wynagrodzenia, wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pozafinansowych, świadczeń z innych podmiotów, wypłat jednorazowych i PPK pracodawcy.

<sup>6</sup> Poniesione przez Spółkę koszty związane z realizacją obowiązków służbowych takie jak koszty podróży służbowych, zakwaterowania (w tym wynajmu mieszkania), udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych, reprezentacja itp.