

Załącznik do Uchwały nr 16/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2022 roku



# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2021

KOLONOWSKIE, 24-03-2022 R.

## SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE .....	3
II.	DEFINICJE .....	3
III.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU .....	4
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] .....	4
2.	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 .....	5
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	5
4.	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 .....	6
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	6
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ...	6
7.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń .....	6
IV.	ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ .....	7
1.	Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] .....	7
2.	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 .....	8
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	8
4.	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 .....	8
5.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	9
6.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ...	9
7.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń .....	9
V.	WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH .....	9

## 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 2021, 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 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 niepieniężnych i przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a miesięczną premią uznaniową	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego a wysokością dodatkowej nagrody
Marek Mazurek	568	681	70	1319	51	34	0	119,89%	12,32%
<i>w tym dot. 2021</i>	568	568	70	1206	51	34	0	100,00%	12,32%
Michał Piętrek	454	550	60	1064	43	0	0	121,15%	13,22%
<i>w tym dot. 2021</i>	454	454	60	968	43	0	0	100,00%	13,22%

W 2021 roku wypłacono premię kwartalną uznaniową należną za czwarty kwartał 2020 roku i 2021 roku. Wysokość kwartalnej premii uznaniowej w ostatnim roku obrotowym została wypłacona zgodnie z zasadami Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A. z zachowaniem wzajemnej proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu.

2. 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.

### 3. 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 obrotowego;
  - 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.

4. 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]
2021	Marek Mazurek	1370	686 432/14 568	7
	Michał Pietrek	1107		
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		

5. 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.

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

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W roku obrotowym 2021 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	68	0	0	68	0	0	0
Jerzy Bernhard	11	0	0	11	0		
Grażyna Kowalewska	68	0	0	68	0	0	0
Jan Kruczak	68	0	0	68	0	0	0
Lech Majchrzak	68	0	0	68	0	0	0
Adam Matkowski	23	0	0	23	0	0	0
Henryk Orczykowski	46	0	0	46	0	0	0
Adam Szafranec	46	0	0	46	0	0	0

2. 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.

3. 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.

4. 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]
2021	Andrzej Baranek	68	686 432/14 568	7
	Jerzy Bernhard	11		
	Grażyna Kowalewska	68		
	Jan Kruczak	68		
	Lech Majchrzak	68		
	Adam Matkowski	23		
	Henryk Orczykowski	46		
	Adam Szafranec	46		
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		
Jerzy Bernhard	52			
Jan Chebda	54			



Jan Kruczak	54
Lech Majchrzak	54
Adam Matkowski	54

5. 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.

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

Sytuacja nie wystąpiła.

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

W roku obrotowym 2021 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.

## V. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020 otrzymało pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza uwzględniła pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Izostal S.A.

  
.....  
Henryk Orczykowski

  
.....  
Andrzej Baranek

  
.....  
Grażyna Kowalewska

  
.....  
Jan Kruczak

  
.....  
Lech Majchrzak

  
.....  
Adam Szafraniec