

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANGATA
HOLDING S.A. ZA ROK 2021**



**BEYOND
THE PROFIT**

Spis treści

I. Definicje	2
II. Wstęp	3
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki	3
III a. Członkowie Zarządu.....	3
III b. Członkowie Rady Nadzorczej.....	7
IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce.....	100
V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników.....	11
VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	111
VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych.....	111
VIII. Informacje o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia... ..	111
IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń	111
X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.	12

I. Definicje

Pojęcia użyte w Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

Grupa – Grupa Kapitałowa Mangata Holding w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);

Komitet - Komitet Sterujący w danej Spółce Zależnej z Grupy Kapitałowej, tj. w Kuźnia Polska S.A., Masterform sp. z o.o., MCS sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., pełniący zgodnie ze statutem albo umową spółki funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej,

Polityka wynagrodzeń - dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, opracowany przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i przyjęty do stosowania na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.06.2020 r.

PPK – pracowniczy plan kapitałowy zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. Z 2020 r. poz. 1342 j.t.).

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;

Spółka - Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, KRS: 0000084847;

Spółka Zależna - Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding, będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie,

Sprawozdanie – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.

Statut Spółki – Statut Mangata Holding S.A.

Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.);

Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);

Zarząd – Zarząd Spółki.

II. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie ma na celu realizację przez Radę Nadzorczą Mangata Holding S.A. obowiązków wynikających z rozdziału 4a Ustawy o Ofercie.

Niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z wymogiem art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej spółki. Niniejsze sprawozdanie obejmuje dane za rok 2021.

Mając na względzie dążenie do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie:

- Polityki Wynagrodzeń,
- Dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowo-księgowych Spółki za lata 2017 – 2021 r.,
- Udostępnionych przez Spółki Zależne danych finansowo-księgowych za rok 2021.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art., 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera: wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami. Do składników wynagrodzenia zalicza się: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki i proporcje w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymywanych ze Spółki oraz osobno ze Spółek Zależnych w roku obrotowym 2021 r. zostały przedstawione w tabelach w dalszej części Sprawozdania. Informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uzupełniają opis zasad ogólnych dotyczących łącznie wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

III a. Członkowie Zarządu

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. W związku z wygaśnięciem pięcioletniej kadencji Zarządu, w dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu Panów Leszka Jurasza, Kazimierza Przełomskiego i Michała Zawiszy do Zarządu Spółki na nową kadencję i o powierzeniu im odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu.

Wynagrodzenia Członków Zarządu wynikają co do zasady z umów o pracę oraz aneksów do tych umów, które określają składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, będące „stałymi składnikami wynagrodzenia”.

Członkowie Zarządu Spółki wchodzi w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych tj. MCS sp. z o.o., Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., z którego to tytułu otrzymują wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi spółkami.

Przyjęta w Spółce Polityka Wynagrodzeń wskazuje, że „zmiennie składniki wynagrodzenia” nie są co do zasady przewidziane dla Członków Zarządu Spółki, a Rada Nadzorcza w 2021 r. nie podjęła uchwały o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia Członków Zarządu. W związku z tym Członkowie Zarządu nie pobierali w roku 2021 zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład „innych świadczeń pieniężnych” wypłaconych Członkom Zarządu wchodzi wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.

Przez „świadczenia niepieniężne” należy rozumieć finansowane przez Spółkę: prywatną opiekę medyczną, korzystanie z programu promującego aktywność fizyczną oraz kupony lunchowe (świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym), jak również wartość ubezpieczenia (polisy) na życie (w tym małżonka, o ile zostało to poniżej wskazane) oraz ryczałtu za możliwość używania samochodów służbowych do celów prywatnych (ryczałt ustawowy).

1. Pan Leszek Jurasz – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 2001 r.

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 260 000,00	98,70%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 720,00	0,13%
świadczenia niepieniężne	14 966,88	1,17%
razem	1 276 686,88	100%

Pan Leszek Jurasz jest także od 2015 r. członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki¹. W skład świadczeń niepieniężnych Pana Leszka Jurasza wchodzi również kwota 1 845,96 zł opowiadająca wartości rocznej składki ubezpieczenia na życie małżonka.

¹ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	807 082,24	99,72%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	2 297,14	0,28%
świadczenia niepieniężne	0	0%
razem	809 379,38	100%

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2021	
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	104 000,00	
Masterform sp. z o.o.	65 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	130 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	130 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	380 379,38	
razem	809 379,38	

2. Pan Kazimierz Przełomski – pozostaje od 2016 r. w Zarządzie Spółki, a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	700 000,00	79,93 %
zmiennie składniki	0,00	0%
premie*	150 000,00	17,13 %
inne świadczenia pieniężne	2 020,00	0,23 %
świadczenia niepieniężne	23 772,21	2,71 %
razem	875 792,21	100%

*W 2021 roku Pan Kazimierz Przełomski otrzymał wynikającą z umowy o pracę premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 150 000,00 (za rok 2020) przyznaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8.06.2021 r. Panu Kazimierzowi Przełomskiemu należna będzie za 2021 r. również premia z umowy o pracę w wysokości 150.000,- zł, gdy Rada Nadzorcza w terminie wskazanym w umowie o pracę podejmie uchwałę w tym przedmiocie.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	325 000,00	100%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%

inne świadczenia pieniężne	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%
razem	325 000,00	100%

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2021	
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	65 000,00	
Masterform sp. z o.o.	65 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	65 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	65 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	65 000,00	
razem	325 000,00	

3. **Pan Michał Zawisza** –został powołany do Zarządu Spółki od 23 czerwca 2020 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23.06.2020 r. wynagrodzenie Pana Michała Zawiszy jako Członka Zarządu skład się z dwóch tytułów: powołania i umowy o pracę.

Pan Michał Zawisza	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	300 000,00	97,83%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 720,00	0,56%
świadczenia niepieniężne	4 923,49	1,61%
razem	306 643,49	100%

Pan Michał Zawisza od 2008 r. pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu, także w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki ².

Pan Michał Zawisza	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 236 082,24	99,70%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	3 683	0,30%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%
razem	1 239 765,24	100%

² Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

Ponadto Pan Michał Zawisza nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składająca się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki.

Pan Michał Zawisza	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2021	
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.		143 000,00
Masterform sp. z o.o.		143 000,00
Zetkama sp. z o.o.		208 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.		208 000,00
Kuźnia Polska S.A.		537 765,24
razem		1 239 765,24

III b. Członkowie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 8 czerwca 2021 roku wchodziły następujące osoby: Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej, Pan Zygmunt Mrożek – Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Ireneusz Tomecki – Członek Rady Nadzorczej. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8.06.2021 r. powołano Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie jak wyżej, z tym że w miejsce Pana Ireneusza Tomeckiego do Rady Nadzorczej wszedł Pan Robert Czajkowski.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2015 r., która ustaliła stałe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powiązane z krotnością wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i które pozostają w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółki Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia. W związku z tym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w roku 2021 r. zmiennych składników wynagrodzenia.

4. Pan Tomasz Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 r.

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	258 780,04	100 %
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%

inne świadczenia pieniężne	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%
razem	258 780,04	100%

Pan Tomasz Jurczyk w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a także uczestniczy jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie³.

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 236 082,24	99,67%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	4 071,58	0,33%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%
razem	1 240 153,82	100%

Ponadto Pan Tomasz Jurczyk nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składającej się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Tomaszowi Jurczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki.

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2021	
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	143 000,00	
Masterform sp. z o.o.	143 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	208 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	208 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	538 153,82	
razem	1 240 153,82	

5. Pan Jan Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 r.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	161 737,58	100 %
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%

³ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

inne świadczenia pieniężne	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%
razem	161 737,58	100%

Pan Jan Jurczyk w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A.⁴, otrzymując z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje	
	2021	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	183 082,24	99%
zmiennie składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 798,68	1%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%
razem	184 880,92	100%

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2021	
	Kwota (zł)	
Kuźnia Polska S.A.		184 880,92
razem		184 880,92

6. Pan Grzegorz Morawiec – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 czerwca 2020 r. i z tego tytułu otrzymał w 2021 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 258 780,04 zł. Panu Grzegorzowi Morawcowi w 2021 roku nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia. Pan Grzegorz Morawiec nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych

7. Pan Marcin Knieć - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 19 października 2017 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2021 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 122 920,57 zł. Panu Marcinowi Knieciewi w roku 2021 nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Marcin Knieć w 2021 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

8. Pan Zygmunt Mrozek – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2002 r. Z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2021 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 122 920,57 zł. Pan Zygmunt Mrozek nie otrzymał za rok 2021 jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

9. Pan Robert Czajkowski – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 8 czerwca 2021 r. i z tego tytułu otrzymał w 2021 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 59 291,48 zł. Pan Robert Czajkowski nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

⁴ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

10. Pan Ireneusz Tomecki – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 5 listopada 2019 r. do 8 czerwca 2021 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2021 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 63 971,81 zł. Panu Ireneuszowi Tomeckiemu w roku 2021 nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Ireneusz Tomecki nie otrzymał w roku 2021 jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce

Wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej całkowite wynagrodzenia, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają z Polityki Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w roku 2021 zostały przyjęte w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

W ramach stosowanego w Spółce w 2021 roku systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych na Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę w szczególności korelację długoterminowego interesu ekonomicznego Spółki oraz interesu akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność holdingowa prowadzona na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przychody Spółki dotyczą świadczenia usług zarządczych i korporacyjnych na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej, a także udzielenia spółkom z Grupy licencji na korzystanie ze znaku towarowego Mangata.

Pandemia koronawirusa Covid-19 miała wpływ na sposób funkcjonowania Spółki, jednakże nie miała bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe osiągnięte za rok 2021. Ze względu na specyfikę działalności Mangata Holding S.A. – świadczenie usług korporacyjnych i zarządczych na rzecz spółek Grupy – na jej wyniki wpływ ma przede wszystkim sytuacja w spółkach Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią Kierownictwo Spółki i Grupy na bieżąco analizuje czynniki i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej sytuację majątkową oraz finansową. Przede wszystkim analizowana jest bieżąca sytuacja w obszarze płynności finansowej oraz w obszarze zabezpieczenia źródeł finansowania działalności operacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były ustalane i wypłacane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Do dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, a Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody netto ze sprzedaży	8 622	9 916	9 081	8 702	10 911
Zysk z działalności operacyjnej	7 110	2 691	2 181	1 194	2 717
Zysk netto	37 151	92 438	32 854	18 472	36 986
Zysk brutto	37 492	92 286	33 543	18 832	37 726
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki	37 151	92 438	32 854	18 472	36 986
Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	744	846	828	904	1 280
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	68	77	92	90	116
Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym					
Zarząd	1 810	1 961	1 797	2 233	2 459
Rada Nadzorcza	750	882	933	1 000	1 048

VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych

Spółka nie przyznaje i nie oferuje instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, dlatego też nie przewidziano w Polityce Wynagrodzeń warunków wykonywania praw z tych instrumentów.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.

W dniu 8.06.2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 26/21, którą pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 r. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tożsamych zasad, co poprzednie sprawozdanie, tym samym w całości uwzględniono uchwałę opiniującą Walnego Zgromadzenia.

