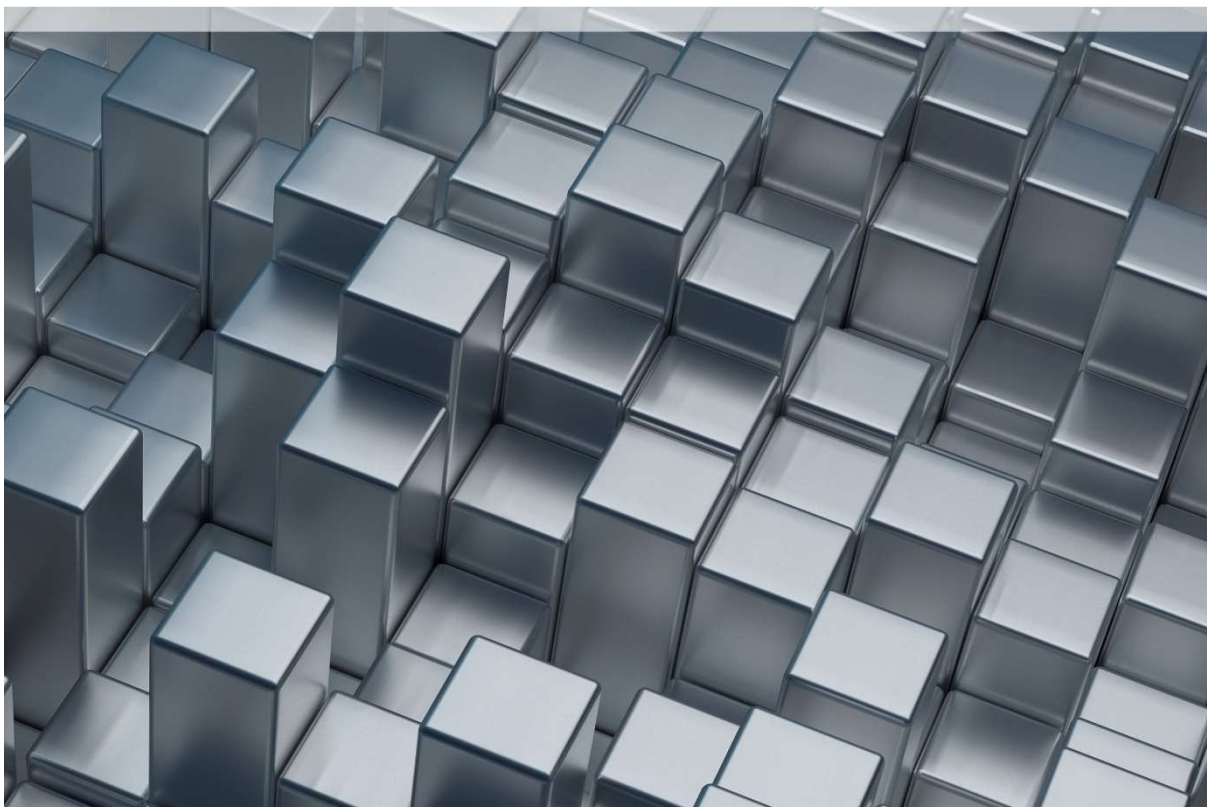




Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej
za 2021 rok



Spis treści:

1. Wstęp.....	2
2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A.	2
3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.....	3
4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników finansowych.....	5
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	5
6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	5
7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew	6
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cenę datę wykonania oraz ich zmiany	6
9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	6
11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa.	7
12. Zatwierdzenie sprawozdania.	7

1. Wstęp

Sprawozdanie realizacji Polityki Wynagrodzeń powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami („Ustawa”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. Uchwałą nr 24 w dniu 23 lipca 2020 roku („Polityka”).

Polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku, jednak Spółka kierowała się podobnymi zasadami w latach ubiegłych. Wytyczne zawarte w Polityce były stosowane przez ostatnie lata przy zawieraniu kontaktów z członkami Zarządów, wyznaczaniu poziomu wynagrodzenia stałego oraz zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.

W dniu 28 października 2021 roku Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 przyjęło zmiany Polityki Wynagrodzeń w stosunku do pierwotnego brzmienia przyjętego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku. Przyjęte zmiany obejmują modyfikację zasad przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki, przyznając Radzie Nadzorczej szersze upoważnienie do ustalania kryteriów oceny zasadności przyznania Wynagrodzenia Zmiennego oraz wysokości tego wynagrodzenia. Zmiany obowiązują od dnia 01 stycznia 2021 roku.

Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki i zawiera informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń dodatkowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A.

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:

- a) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
- b) „**Wynagrodzenie Zmienne**” w postaci dodatkowych płatności lub świadczeń uzależnionych od wyników Grupy Kapitałowej lub od innych kryteriów;
- c) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest jedynie Wynagrodzenie Stałe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu pobierają Wynagrodzenie Stałe z tytułu kontraktu menedżerskiego. Kontrakty menedżerskie zawierane są na czas trwania trzyletniej, wspólnej dla wszystkich jego członków, kadencji Zarządu. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu brane są pod uwagę następujące kryteria i zasady:

- kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
- nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
- profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków;
- brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy;

- poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.

Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez Członków Zarządu

Jeżeli Członek Zarządu jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. Jeżeli Członek Zarządu jest Członkiem Zarządu Spółki Zależnej, jego wynagrodzenie nie może przekroczyć 50% jego Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie zmienne również jest ustalane przez Radę Nadzorczą i ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągania celów strategicznych. Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy lub za okres, którego dotyczą cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą.

W roku 2021 wynagrodzenie dodatkowe przyznawane Członkom Zarządu obejmowało możliwość korzystania z samochodu służbowego.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członków Zarządu za 2021 r. w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne za 2021 wypłacone zaliczkowo	Wynagrodzenie zmienne potencjalnie należne za 2021	Dodatki nadzwyczajne	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)*
	Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe						
Piotr Lisiecki Prezes Zarządu (w okresie od 01.01.2021 - 03.05.2021)	227,50	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00
Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu (w okresie od 10.08.2021 do 31.12.2021)	609,03	0,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 609,03	164,20
Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu (w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021)	600,00	4,80	100,00	300,00	0,00	0,00	1 004,80	66,14
Andrzej Juszczynski Wiceprezes Zarządu (w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021)	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98	0,00

*wynagrodzenie zmienne łącznie (wynagrodzenie zmienne za 2021 r. wypłacone zaliczkowo + wynagrodzenie potencjalnie zależne za 2021 r.) dzielone przez wynagrodzenie stałe łącznie (wynagrodzenie podstawowe + świadczenia dodatkowe) wyrażone w %

3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługują:

- a) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
- b) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

Członkom Rady Nadzorczej będącym pracownikami Spółki Zależnej nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 1.000 złotych brutto miesięcznie

Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały. Obecnie obowiązujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały ustalone Uchwałą nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej dzieli się na następujące kategorie: wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie pozostałych Członków Rady, wynagrodzenie członka Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

W roku 2021 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowych świadczeń.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2021 r w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Dodatki nadzwyczajne	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)
	Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe					
Wojciech Kowalczyk Przewodniczący RN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Małgorzata Waldowska Przewodnicząca RN	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00
Mirosław Kutnik Członek RN	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00
Damian Pakulski Członek RN	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00
Jarosław Antosik Członek RN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
Janusz Siemieniec Członek RN	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników finansowych.

Wszystkie wypłacone świadczenia pieniężne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z postanowieniami Polityki oraz jej założeniami. Podział wynagrodzenia Zarządu na wynagrodzenie stałe i zmienne, które jest ściśle uzależnione od realizacji strategii oraz wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zachęca członków zarządu do uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych oraz zapewnieniu stabilności działania. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu określone jest ściśle z kwalifikacjami, poziomem doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy.

Ustalenie wyłącznie wynagrodzenia stałego dla członków Rady Nadzorczej daje pewność zrównoważonego i odpowiedzialnego działania Rady jako organu nadzoru, którego członkowie nie są uzależnieni od wyniku finansowego Spółki.

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

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali w 2021 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę Kapitałową. Wynagrodzenie zmienne wypłacone Członkom Zarządu uwzględniały bieżącą sytuację Spółki, jej wyniki finansowe, jak również sytuację finansową całej Grupy Kapitałowej Boryszew. Rada Nadzorcza przy określaniu wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu brała pod uwagę jego wkład w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, mając na uwadze:

1. zmiany w składzie Zarządu w trakcie roku obrotowego spowodowane czynnikami losowymi,
2. zainicjowany przez Zarząd proces przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do aktywów Grupy Kapitałowej,
3. zainicjowany przez Zarząd proces opracowywania strategii działania Grupy Kapitałowej na lata 2021-2023 (z perspektywą do roku 2026),
4. niepewność sytuacji gospodarczej spowodowaną trwającą pandemią COVID -19,

postanowiła zawiesić, na okres do 31 grudnia 2021 roku, stosowanie postanowień „Polityki wynagrodzeń” w zakresie zasad obliczania wynagrodzenia zmiennego.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.

Dane podane w tys. zł.

Wyszczególnienie	2017	2018	zmiana r/r	2019	zmiana r/r	2020	zmiana r/r	2021	zmiana r/r
Przychody	1 512 908	1 540 902	2%	1 382 688	-10%	1 183 300	-14%	1 917 725	62%
Wynik operacyjny	97 438	74 641	-23%	30 913	-59%	985 957	3089%	71 229	-93%
Zysk Netto	84 504	44 720	-47%	-173 789	-489%	1 176 737	-777%	- 259 762	-122%
Koszty rodzajowe - wynagrodzenie (bez Zarządu i RN)	165 459	160 625	-3%	155 844	-3%	149 326	-4%	173 391	16%

Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w zł/osobę	4,19	4,16	-1%	4,44	7%	4,43	0%	5,13	16%
Łączne wynagrodzenie Zarządu	4 603	2 773	-40%	2 139	-23%	1 886	-12%	3 163	68%
Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	377	411	9%	371	-10%	402	8%	438	9%
Wynik netto Grupy Kapitałowej	173 005	71 350	-59%	-87 977	-223%	279 106	-417%	72 795	-74%

7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie (w tys. zł)
Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu	0,00
Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu	86,10
Mikołaj Budzanowski, Członek Zarządu	0,00
Andrzej Juszczyński, Wiceprezes Zarządu	602,70
Małgorzata Waldowska, Przewodnicząca RN	198,60
Damian Pakulski, Sekretarz RN	34,50
Jarosław Antosik, Członek RN	48,00
Janusz Siemieniec, Członek RN	25,02
Mirosław Kutnik, Wiceprzewodniczący RN	48,00

Wynagrodzenia otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew w trakcie kadencji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Boryszew S.A. w roku 2021.

8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cenę datę wykonania oraz ich zmiany

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie przyznała, ani nie oferowała Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

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

Zgodnie z Polityką, o ile uchwała Rady Nadzorczej nie stanowi inaczej, Spółka nie może żądać zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego członkowi Zarządu. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacja na temat świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych.

Spółka nie przyznawała ani nie wypłacała żadnych świadczeń (pieniężnych ani niepieniężnych) na rzecz osób najbliższych.

11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Stosownie do zapisów Polityki, Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień dot. zasad przyznawania wynagrodzenia stałego, zmiennego oraz funkcjonowania świadczeń dodatkowych. Rada Nadzorcza może dokonać zawieszenia ww. zasad, tylko jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności i tylko z ważnych, występujących czasowo, powodów.

W dniu 2 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza zawiesiła, na okres do 31 grudnia 2021 roku, stosowanie następujących postanowień Polityki wynagrodzeń:

1. § 5 ust. 3 zdanie drugie o treści:

Jeżeli Członek Zarządu jest Członkiem Zarządu Spółki Zależnej, jego wynagrodzenie nie może przekroczyć 50% jego Wynagrodzenia Stałego.

2. § 6 ust. 6 o treści:

Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam okres.

12. Zatwierdzenie sprawozdania.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2020. Walne Zgromadzenie nie zgłosiło uwag o charakterze doradczym

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1 – 5 oraz 8.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Małgorzata Waldowska -.....

Mirosław Kutnik -.....

Jarosław Antosik -.....

Damian Pakulski -.....

Janusz Siemieniec -.....