

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ  
RADY NADZORCZEJ  
PROTEKTOR S.A.**

**ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

## I. Informacje ogólne

### 1. Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Protektor S.A. (dalej **Spółka**) działał w składzie:

- Wojciech Sobczak – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń (przez cały okres sprawozdawczy),
- Dariusz Formela – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (przez cały okres sprawozdawczy),
- Filip Gorczyca – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 23 czerwca 2021 roku),
- Jarosław Palejko – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 8 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku).

Po zamknięciu okresu sprawozdawczego (tj. po dniu 31 grudnia 2021 roku) do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania skład Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki uległ następującym zmianom:

- w dniu 3 marca 2022 roku:
  - o Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń) ze skutkiem natychmiastowym,
  - o Jarosław Palejko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń,
  - o Rada Nadzorcza powołała Andrzeja Kasperka oraz Krzysztofa Matana na Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- w dniu 17 marca 2022 roku Komitet ds. Wynagrodzeń powołał Andrzeja Kasperka na Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się zatem następująco:

- Andrzej Kasperek – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- Dariusz Formela – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- Krzysztof Matan – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń.

### 2. Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń

Komitet ds. Wynagrodzeń działa na podstawie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń z dnia 8 maja 2018 roku wprowadzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 11 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Protektor S.A. Komitet ds. Wynagrodzeń jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi dwóch lub trzech członków Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Komitetu odpowiada ich kadencji w Radzie Nadzorczej. Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony w szczególności do dokonywania oceny wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz systemów lub programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki i pracowników Spółki.

### **3. Terminy posiedzeń Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2021 roku**

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń w następujących datach:

- 1) 28 stycznia 2021 roku,
- 2) 24 marca 2021 roku,
- 3) 12 maja 2021 roku,
- 4) 27 sierpnia 2021 roku.

Ponadto Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2021 roku obradowali w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń oraz podejmowali uchwały poza posiedzeniami (w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

### **4. Uchwały podjęte przez Komitet ds. Wynagrodzeń w 2021 roku**

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń podjął siedem uchwał:

- 1) nr 1/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie ustalenia celów, od osiągnięcia których uzależnione będzie przyznanie Członkom Zarządu Spółki premii za rok 2021,
- 2) nr 2/2021 z 12 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Protektor S.A. w 2020 roku,
- 3) nr 3/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku,
- 4) nr 4/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie zaopiniowania projektu programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- 5) nr 5/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przedstawienia rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie do oceny stopnia realizacji celów, od których realizacji uzależnione jest otrzymanie wynagrodzenia dodatkowego (Premii Rocznej) przez Członków Zarządu Spółki,
- 6) nr 6/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie do ustalenia listy kandydatów na uczestników przyjętego w Spółce programu motywacyjnego dla roku 2021,
- 7) nr 7/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie do ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członka Zarządu Spółki Pana Kamila Gajdzińskiego oraz przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji dotyczącej zawarcia z Członkiem Zarządu Spółki Panem Kamilem Gajdzińskim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontraktu menadżerskiego).

## **II. Działania Komitetu ds. Wynagrodzeń**

W ramach swoich kompetencji w okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń zajmował się opiniowaniem na potrzeby Rady Nadzorczej głównie kwestii związanych z systemem premiowania i wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku Członkowie Komitetu omówili cele, od których realizacji których uzależnione miało być otrzymanie przez Członków Zarządu wynagrodzenia dodatkowego za 2021 rok (Premii Rocznej) zgodnie z Zasadami Premiowania stanowiącymi załączniki do zawartych z Członkami Zarządu kontraktów menadżerskich. Jako cel wspólny dla obu Członków Zarządu zaproponowano osiągnięcie przez Spółkę wskaźnika skonsolidowanej EBITDA założonego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki na rok 2021 na określonym poziomie, zaś cele indywidualne dla poszczególnych Członków Zarządu odnosiły się do takich zagadnień jak obniżenie wartości zapasów oraz sprzedaż wprowadzanych na rynek nowych produktów Grupy Protektor. Następnie Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń podjęli w trybie porozumiewania się na odległość uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie. Komitet ds. Wynagrodzeń dokonał również analizy spełnienia przez Członków Zarządu warunków do otrzymania premii rocznej za poprzedni rok obrotowy (tj. zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku) i stwierdził, że wobec niezrealizowania celu wspólnego na zakładanym poziomie Członkowie Zarządu nie nabyli prawa do otrzymania omawianej premii rocznej.

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń aktywnie uczestniczył również w procesie opracowywania projektu programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz realizacji przyjętego programu. Nadto Komitet dokonał analizy projektu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej proponowanej zmiany treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki i zarekomendował Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie tego projektu. Rolą Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2021 roku było również współtworzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

Wobec planowanego powołania do składu Zarządu w ciągu roku 2021 nowego Członka Zarządu Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2021 roku Komitet ds. Wynagrodzeń przeprowadził dyskusję w przedmiocie zasad zatrudnienia i wynagradzania nowego Członka Zarządu, w tym przebiegu negocjacji z kandydatem na tę funkcję co do warunków współpracy. Na posiedzeniu w szczególności poruszono kwestię treści i warunków proponowanego do zawarcia z potencjalnym Członkiem Zarządu kontraktu menadżerskiego. Po dokonaniu przez Radę Nadzorczą wyboru Kamila Gajdzińskiego na Członka Zarządu Spółki Komitet ds. Wynagrodzeń przyjął, w trybie porozumiewania się na odległość, uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie ustalenia zasad i wysokości jego wynagradzania oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontraktu menadżerskiego).

Ponadto Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżąco monitorowali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, dbając, aby nie odbiegały one od poziomu rynkowego.

### **III. Wnioski**

Komitet ds. Wynagrodzeń składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej Spółki w celu jego zatwierdzenia.

Warszawa, dnia 26 maja 2022 roku

#### **Podpisy Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń:**

**Andrzej Kasperek** – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

\_\_\_\_\_

**Krzysztof Małan** – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

\_\_\_\_\_

**Dariusz Formela** – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

\_\_\_\_\_