

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU
i CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SANWIL HOLDING S.A.
ZA 2021 ROK**

Lublin, dnia 1 czerwca 2022 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.....	4
2.1. Zarząd	4
2.2. Rada Nadzorcza	4
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	4
4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagrodzeń.....	5
5. Kryteria dotyczące wyników	6
6. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.....	6
7. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.	7
8. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe	8
9. Żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	8
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń.....	8
11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona uchwała opiniująca Walnego Zgromadzenia, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	8

1. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2080) („**Ustawa**”).

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) określa „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.” („**Polityka wynagrodzeń**”, „**Polityka**”), przyjęta uchwałą nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r., zmieniona uchwałą nr 16/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. Polityka wynagrodzeń ma zastosowanie od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej rzeczoną Politykę.

Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki w ten sposób, że w zakresie premii rocznej członków Zarządu Spółki wynagrodzenie to zależne jest w głównej mierze od sytuacji finansowej Spółki, a w procesie przyznawania wynagrodzenia stałego, w tym jego podwyżki, uwzględnia się ocenę efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki z zastosowaniem analizy sytuacji na rynku pracy, jak również bieżącej sytuacji Spółki, oraz stosuje się okresy zatrzymania świadczeń innych, niż wynagrodzenie stałe, które są spójne z długoterminowymi celami Spółki.

Zgodnie z art. 378 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526) i § 30 pkt 5 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki określa Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. Dane za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. zostały podane w celach porównawczych.

2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1. ZARZĄD

W roku obrotowym 2021 nie miały miejsca zmiany w strukturze i składzie Zarządu Spółki. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pan Adam Buchajski, który został powołany na obecną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2018 roku.

2.2. RADA NADZORCZA

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład osobowy Rady Nadzorczej był następujący:

- Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 24 czerwca 2021 r. Pan Michał Makarczyk-Rodkiewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2021 roku. W dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z dniem 1 lipca 2021 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Zawiszę.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wyrażone kwotą ryczałtową, wypłacane za pełnienie funkcji oraz powiązany z nią zakres obowiązków lub za świadczenie usług na rzecz Spółki. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania w skład Zarządu, na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.

Wynagrodzenie zmienne stanowi premia roczna uzależniona od osiągnięcia celów zarządczych, określonych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, oraz celów długoterminowych.

Szczegółowe zestawienie całkowitego wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom Zarządu za 2021 rok oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione

w **Załączniku nr 1** do niniejszego Sprawozdania, z tym zastrzeżeniem, że zestawienie to nie obejmuje instrumentów finansowych, które zostały wskazane w punkcie 7. Sprawozdania.

Członkom Rady Nadzorczej wypłacane było wynagrodzenie stałe, wyznaczone w związku z powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na Wiceprzewodniczącego / Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

Szczegółowe zestawienie całkowitego wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 2** do niniejszego Sprawozdania.

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką, struktura wynagrodzenia członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:

- wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
- premii rocznej, zależnej od osiągnięcia konkretnych celów zarządczych,
- diet i pokrywania kosztów podróży służbowych.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia konkretnych celów zarządczych. Premia roczna za 2020 rok została wypłacona Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. Rada Nadzorcza podsumowała realizowane przez Zarząd działania oraz osiągnięte przez Spółkę oraz Grupę wyniki finansowe, oceniła kierunki wyznaczone przez Zarząd i poziom ich realizacji i na tej podstawie zatwierdziła wysokość wynagrodzenia dodatkowego za rok 2020.

W Spółce nie obowiązują zdefiniowane/zatwierdzone programy motywacyjne, z związku z czym członkom Zarządu nie jest wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie, jednak wprowadzone w Polityce dodatkowe rozwiązanie polegające na upoważnieniu Rady Nadzorczej do określenia wysokości m.in.: miesięcznego wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia dodatkowego oraz premii rocznej członków Zarządu, ma na celu motywowanie członków Zarządu do podejmowania odpowiednich działań skierowanych na osiąganie przez Spółkę oraz Grupę coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.

W przypadku członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone za 2021 rok uwzględniało wyłącznie element stały. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez podejmowania zbędnego ryzyka, sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu. 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.

Rada Nadzorcza ocenia, że rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów mających na celu motywację członków poszczególnych organów Spółki do prowadzenia działań ukierunkowanych na realizację założonych celów biznesowych Spółki i Grupy.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę w 2021 roku członkom organów Spółki nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki.

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej. Wysokość przyznanej premii rocznej została uzależniona od osiągniętych, konkretnych wyników.

6. ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

W niniejszej informacji, na podstawie wylączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy, postanowiono pominąć informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

	2019 (tys. zł)	2020 (tys. zł)	2021 (tys. zł)
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	252,0	252,0	552,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	300,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	119,0%
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,0	24,0	24,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,0%
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,4	14,4	14,5
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,1
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,7%
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	14,4	13,8	13,2
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	(0,6)	(0,6)
<i>Zmiana (%)</i>	-	(4,2%)	(4,3%)

Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej	14,4	14,4	7,2
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	(7,2)
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	(50%)
Piotr Zawiślak – Członek Rady Nadzorczej	14,4	14,4	14,5
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,1
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,7%
Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	-	-	7,2
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	-	7,2
<i>Zmiana (%)</i>	-	-	100,0%
Przychody ze sprzedaży Spółki	0,0	0,0	0,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,0%
Zysk (strata) netto Spółki	(2 085,0)	1 827,8	3 824,4
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	3 912,8	1 996,6
<i>Zmiana (%)</i>	-	187,7%	109,2%
Średnie roczne wynagrodzenie*	121,5	132,2	183,1
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	10,7	50,9
<i>Zmiana (%)</i>	-	8,8%	38,5%

* Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej – obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki niebędącym członkami Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy podzielona przez średnią liczbę etatów w tym roku obrotowym.

7. WYNAGRODZENIE OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING S.A.

Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A., innych niż Spółka.

8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W związku z tym, że ani w Spółce, ani w Grupie, nie obowiązują programy motywacyjne, członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

9. ŻĄDANIE ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Warunki wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie przewidują odraczania ich wypłaty, ani możliwości żądania ich zwrotu. W tym zakresie obowiązują zasady ogólne. Niemniej w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja nadpłaty wynagrodzenia skutkującego żądaniem zwrotu.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń została uchwaloną Uchwałą nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ma zastosowanie od dnia podjęcia rzeczowej uchwały. Spółka nie odstępowała od stosowania Polityki wynagrodzeń.

11. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA, ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. uchwałą nr 15/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. za lata 2019-2020”.

Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 Ustawy. Podmiotem uprawnionym do oceny rzeczowego sprawozdania była Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A.:

1. Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady
2. Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady
3. Barbara Lenart – Członek Rady
4. Mariusz Zawisza – Członek Rady
5. Piotr Zawiślak – Członek Rady

Wynagrodzenie członków Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w roku 2021 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodzenie stałe (1)	Wynagrodzenie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne (3)	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*	Wynagrodzenie całkowite (1+2)
						OC	Benefity			
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	252,0	300,0	119,0%	-	-	-	-	-	-	552,0

* koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w roku 2021 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodzenie stałe (1)	Wynagrodzenie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*	Wynagrodzenie całkowite (1+2)
						Ubezpieczenie OC	Benefity			
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	13,2	-	0%	-	-	-	-	2,5	-	13,2
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,0	-	0%	-	-	-	-	2,4	-	24,0
Michał Makarczyk- Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej	7,2	-	0%	-	-	-	-	1,3	-	7,2
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,5	-	0%	-	-	-	-	1,1	-	14,5
Piotr Zawiślak – Członek Rady Nadzorczej	14,5	-	0%	-	-	-	-	2,6	-	14,5
Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	7,2	-	0%	-	-	-	-	0,3	-	7,2

* koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja.