

UCHWAŁA NR 34/2023

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami).

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami) w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej „Sprawozdanie”).
2. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami).
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

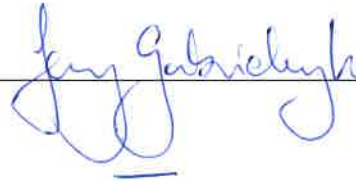
nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

— (słownie: —) głosów „przeciw”

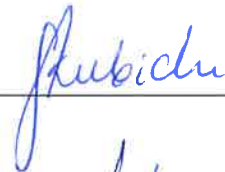
— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

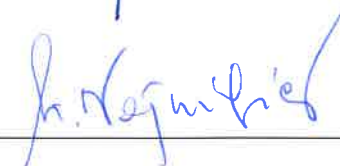
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):





**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI LIBET S.A.**

Podmiot:	LIBET S.A.
Adres:	Ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000373276
NIP:	5252422424
REGON:	141349437

1.	Wprowadzenie	3
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	4
2.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu	4
2.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	5
3.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	8
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	9
5.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	10
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	11
7.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	11
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	11
9.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	12
9.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń	12
9.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	12
10.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	12

1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki LIBET S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia **28.08.2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (dalej: „**2022**”).

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnej złotówki i w ujęciu brutto.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:

1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Grupa kapitałowa, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, osiągnęła w roku obrotowym 2022 stratę w wysokości 9 990 tys. zł., co oznacza lepszy wynik niż w roku poprzednim o 3 433 tys. zł.

Osiągnięte wyniki przyczyniły się do braku premii za rok 2022, co w konsekwencji miało wpływ na wysokość wynagrodzeń Zarządu.

1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

W roku 2022 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

- Thomas Lehmann – Prezes Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku,
- Tomasz Chelmiński – Prezes Zarządu od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- Jacek Gwizdz – Członek Zarządu od 14 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- Marcin Pieniuta – Członek Zarządu od 14 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 stycznia 2022 roku powołała Pana Marcina Pieniutę oraz Pana Jacka Gwizdza do Zarządu Spółki, powierzając im z dniem 14 stycznia 2022 roku funkcje Członków Zarządu.

W dniu 13 czerwca 2022 roku Pan Thomas Lehmann złożył rezygnację z pełnienia funkcji na dzień 14 czerwca 2022 roku, godzina 23:59. Pan Thomas Lehmann pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 2011 roku. W dniu 13 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Tomasza Chelmińskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu z dniem 30 czerwca 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu.

W roku 2022 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Jerzy Gabrielczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Michał Hulbój - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Łyskawa - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Warzocha - Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Najniger - Członek Rady Nadzorczej,
- Seweryn Kubicki - Członek Rady Nadzorczej

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 28.08.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.5. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa istotnej zmianie względem sprawozdania za rok 2021.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Ponizej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych oraz należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania do Zarządu oraz Rady Nadzorczej co do zasady wypłacane są z dołu, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

Dane wykazano w kwotach brutto i zaokrąglono do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, zakres odpowiedzialności oraz kompetencje i kwalifikacje.

W latach 2019-2021, z inicjatywy samego Zarządu, przez wzgląd na wyniki finansowe Spółki powiązane z sezonowością sprzedaży oraz sytuację gospodarczą, wypłata części wynagrodzenia stałego członków Zarządu została przesunięta. Z tej przyczyny w 2021 roku doszło do wypłaty części wynagrodzeń należnych za lata 2018–2020, a część wynagrodzeń należnych za rok 2021 została/ zostanie wypłacona w roku 2022 lub – w przypadku Prezesa Zarządu – także w kolejnych latach (2023-2025), zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wypłata zaległego wynagrodzenia następuje bez odsetek i jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz członków Zarządu tytułem rekompensaty zaistniałego opóźnienia.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również dodatkowe wynagrodzenie obejmujące odszkodowanie z tytułu powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej. W raportowanym okresie doszło do wypłaty takich wynagrodzeń na rzecz Pana Sławomira Salamona oraz Pana Thomasa Lehmann z tytułu umowy o zakazie konkurencji w okresie po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Libet S.A.

Zgodnie z § 7 i § 8 pkt ii Polityki wynagrodzeń członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne, polegające na:

- a) możliwości korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych,
- b) finansowaniu ubezpieczenia na życie na rzecz beneficjentów wskazanych przez ubezpieczonego,
- c) finansowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu,
- d) finansowaniu opieki medycznej, w tym opieki medycznej osób najbliższych członka Zarządu,
- e) finansowaniu świadczeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
- f) finansowaniu ubezpieczeń członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku 2022 spośród ww. katalogu członkowie Zarządu otrzymywali jedynie świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu
należne i otrzymane w 2022 r.

Libet

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia										Suma wszystkich składek wynagrodzenia otrzymanych w roku 2022	Proporcja wynagrodzenia zmiennego i stałego	Suma wszystkich składek wynagrodzenia należnych za rok 2022	Suma reszty składek otrzymanych w roku 2022		
	- wynagrodzenie z tytułu powołania		- z tytułu umów cywilnoprawnych		Otrzymałe w roku 2022 za poprzednie lata					Wynagrodzenie dodatekowe / nadzwyczajne					Wynagrodze nie zmienne (premia roczna za rok 2021, wyplacana w roku 2022)	Dodatkowe swiadczenia pieniężne i niepieniężne
	Za rok 2022				Za rok 2018	Za rok 2019	Za rok 2020	Za rok 2021								
	Należne za rok 2022	Z tego otrzymane w roku 2022			euro	euro	euro	euro								
Thomas Lehmann, Prezes Zarządu (do 14.06.2022)	273.333	200.000	14.090	0	19.833 euro	59.500 euro	0	0	0	2.213	0	175.000	391.303 zł 79.333 euro			
Sławomir Salamon, Członek Zarządu (od 9.10.2020 do 3.12.2021)	50.000*	50.000	4.394	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	219.394			
Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu (do 28.08.2020)	0	0	0	0	0	41.000	246.000*	0	0	0	0	0	287.000			
Tomasz Chelnicki Prezes Zarządu (od 30.06.2022 r.)	241.333	241.333	0	0	0	0	0	0	0	2.413	0	0	243.746			
Jacek Gwizdź Członek Zarządu (od 14.01.2022 r.)	231.613	231.613	0	0	0	0	0	0	0	4.680	0	0	236.293			
Marcin Piemuta Członek Zarządu (od 14.01.2022 r.)	238.771*	238.771	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	243.571			
Razem:	1.035.050	961.717	18.484	0	19.833 euro	59.500 euro 41.000 zł	246.000	0	0	14.106	0	340.000	1.407.640	1.621.307 zł 79.333 euro		

* Wartość świadczeń w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych

2 Wartość świadczenia z tytułu Umowy o zakazie konkurencji otrzymanego po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu

3 Dot. wynagrodzeń należnych za rok 2022

4 Wynagrodzenie dyrektora finansowego z tytułu umowy o pracę

5 Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercy

6 Wynagrodzenie Członka Zarządu w tym 7.158 zł z umowy o pracę dyrektora produkcji

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w strukturze Rady Nadzorczej i jej komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest adekwatna do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji, skali działalności Spółki i jej sytuacji finansowej.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe (pozaustawowe) programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji. Członkowie Rady Nadzorczej mają natomiast możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co wynika wprost z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W roku 2022 w PPK uczestniczył Członek Rady Nadzorczej Michał Hulbój. Spółka odprowadzała składki na PPK w podstawowej wysokości przewidzianej ustawą (nie były odprowadzane składki dodatkowe).

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

**Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej
otrzymane w roku 2022**

Libet

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Dodatkowe programy emerytalno-rentowe	Wynagrodzenie dodatkowe / nadzwyczajne ⁷	Suma wszystkich składników wynagrodzenia należnych za rok 2022	Suma wszystkich składników wynagrodzenia otrzymanych w 2022 r.
		Wynagrodzenie należne z tytułu powołania za rok 2022 ⁸	Wynagrodzenie otrzymane w roku 2022 z tytułu powołania za grudzień 2021 r. ⁹	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne				
Jerzy Gabrielczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2022	84.000	7.000	0	0	0	84.000	91.000
Michał Hulbój, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń	2022	72.000	6.000	0	1.080 ¹⁰	825	73.905	79.905
Piotr Łyskawa, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	2022	69.000	5.750	0	0	497	69.497	75.247
Grzegorz Warzocha, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń	2022	72.000	6.000	0	0	676	72.676	78.676
Sławomir Najnigier, Członek Rady Nadzorczej	2022	60.000	5.000	0	0	0	60.000	65.000
Seweryn Kubicki, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń	2022	63.000	5.250	0	0	1.168	64.168	69.418
Razem:	2022	420.000	35.000	0	1.080	3.166	424.246	459.246

⁷ Wszystkie świadczenia dodatkowe / nadzwyczajne przyznane w roku 2022 obejmują zwrot składek ZUS w związku z przekroczeniem limitu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. kwota 30-krotności).

⁸ Wszystkie kwoty wynagrodzenia należnego w roku 2022 członkom Rady Nadzorczej z tytułu powołania uwzględniają wynagrodzenia należne za okres styczeń-grudzień 2022. Wszystkie wynagrodzenia należne za rok 2022 zostały wypłacone w roku 2022.

⁹ Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

¹⁰ Wartość świadczeń w postaci składek podstawowych odprowadzanych przez Spółkę z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, w raportowanym okresie Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stałe wynagrodzenie członków Zarządu spółki ustalone jest w wysokości zależnej od zakresu odpowiedzialności członka Zarządu, jego kompetencji i kwalifikacji, długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu, jak również dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. w zakresie informacji o wynagrodzeniach członków zarządu innych spółek notowanych na rynku);
- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opiera się na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki.

Wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, pozytywnie wpływa na jakość i stabilność zarządzania Spółką, a tym samym przyczynia się do realizacji jej strategii biznesowej i długoterminowych interesów, w tym umacniania pozycji Spółki jako wiodącego producenta kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jednocześnie sposób realizacji przez Spółkę przyjętej Polityki wynagrodzeń sprzyja wypełnianiu długoterminowych celów Spółki określanych przez Radę Nadzorczą zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia stałego w określonej wysokości jest związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej Libet (m.in. z uwagi na uzależnienie wysokości wynagrodzenia stałego od długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu). W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, przyznawane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Jednocześnie, stosownie do § 13 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, nadrzędnym celem jej wdrożenia jest zapewnienie sprawnego zarządzania i prowadzenia spraw Spółki we wszystkich istotnych obszarach. Polityka wynagrodzeń nie określa terminów płatności wynagrodzeń stałych członków Zarządu, a odroczenie płatności części tych wynagrodzeń nastąpiło za porozumieniem Zarządu i Rady Nadzorczej, we wspólnym celu należytego zabezpieczenia interesów Spółki. Strony uzgodniły konkretny harmonogram spłaty tych zobowiązań. Należy zatem stwierdzić, że odroczenie płatności części wynagrodzenia z tytułu powołania Zarządu nie stanowi odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

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

Przyznanie członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej dokonywane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wyznaczonych przez nią kryteriów finansowych, w tym dotyczących wykonania celów finansowych i wskaźników ustalonych dla Spółki oraz poszczególnych obszarów działalności Spółki (w szczególności w zakresie rentowności i płynności finansowej), lub kryteriów niefinansowych, w szczególności dotyczących wykonania celów w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz zapobiegania i likwidowania negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznawanego indywidualnie członkowi Zarządu za dany rok obrotowy zależy od ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości puli wynagrodzenia zmiennego oraz od poziomu realizacji celów zarządczych.

Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zbadane przez audytora sprawozdania finansowe lub inne właściwe dokumenty lub dowody, w terminie do 30 dni od wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego, do której otrzymania uprawnieni są poszczególni członkowie Zarządu.

Premia nie jest wypłacana, jeżeli w roku obrotowym Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto, chyba że za jej wypłaceniem zgłoszycie 2/3 członków Rady Nadzorczej.

Jak wskazano w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. za rok 2022, kryteria premiowe wyznaczone członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą nie zostały spełnione, wobec czego nie doszło do wypłaty premii rocznej, której termin płatności – zgodnie z ww. zasadami – przypadłaby na rok 2023 (co zostało wykazane w tabeli dot. wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu).

Cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2022 obejmowały kryteria finansowe (EBITDA oraz zysk netto) oraz niefinansowe dla Prezesa (zarządzanie polityką cenową, realizacja planu sprzedaży i relokacji wybranych zakładów produkcyjnych), Członka Zarządu ds. finansowych (poprawa cyklu konwersji gotówki, restrukturyzacja zadłużenia), Członka Zarządu ds. produkcyjnych (pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, optymalizacja procesu produkcji).

Ostateczna ocena spełnienia celów za rok 2022 oraz ewentualna wypłata wynagrodzenia zmiennego za rok 2022 możliwa będzie po zatwierdzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2022.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Spółka dysponując danymi z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2022 (na ten moment sprawozdania nie są jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie) wskazuje, że zgodnie z zasadami Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2022 najprawdopodobniej – wobec wykazania ujemnego wyniku finansowego Spółki za rok 2022 - nie dojdzie do wypłaty premii za rok 2022 żadnemu z członków Zarządu.

W wypadku, gdyby po dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania zostały ujawnione dane uprawniające członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, informacja ta zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2023 (zgodnie z ewentualnym terminem płatności takiej premii).

Kryteria premiowe - premia roczna za rok 2022 (wyplacana w roku 2023 r.)

Kryteria premiowe	Waga kryteriów	Termin oceny spełnienia kryteriów i ew. wypłaty premii
EBITDA	40%	Max 30 dni po wejściu w życie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022
Zysk netto	40%	
Kryteria niefinansowe dla Prezesa Zarządu	10%	
Kryteria niefinansowe dla Prezesa Zarządu	10%	

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o Obrocie dane za lata 2017-2019, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, zostały wskazane na podstawie szacunków – zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność z punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wskazywane są kwoty wynagrodzeń należnych za dany okres, niezależnie od terminu ich faktycznej płatności, aby umożliwić porównywanie tych wartości i uniknąć wielokrotnego wskazywania tych samych kwot w kolejnych latach.

Dane w tys. PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenie Zarządu od Spółki (łącznie)	1.495	1.589	1.527	1.349	1.090	1.006
Zmiana w ujęciu rocznym	3,03%	6,29%	-3,90%	-11,66%	-19,20%	-7,70%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od Spółki (łącznie)	318	374	345	413	451	424
Zmiana w ujęciu rocznym	-40,45%	17,61%	-7,75%	19,71%	9,20%	-5,99%
Przychody ze sprzedaży Spółki	283.832	176.519	196.814	249.035	283.855	253.699
Zmiana w ujęciu rocznym	1,90%	-37,81%	11,50%	26,53%	14,0%	-10,62
Przychody ze sprzedaży Grupy	288.206	177.891	199.967	250.178	284.475	257.049
Zmiana w ujęciu rocznym	1,40%	-38,28%	12,41%	25,11%	13,71%	-9,64%
Zysk netto Spółki	-9.371	-18.796	25.281	9.170	-4.121	-22.708
Zmiana w ujęciu rocznym	-305,23%	-100,58%	234,50%	-63,73%	-44,94%	-451,03%
Zysk netto Grupy	-21.299	-30.749	17.778	-1.637	-13.423	-9.990
Zmiana w ujęciu rocznym	-177,11%	-44,37%	157,82%	-109,21%	-720,0%	25,58%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	4.721	4.813	5.353	5.773	6.225	6.647
Zmiana w ujęciu rocznym	5,47%	1,95%	11,22%	7,85%	7,83%	6,78%

Srednie wynagrodzenie pracowników Grupy innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	4.650	4.756	5.286	5.736	5.231	6.479
Zmiana w ujęciu rocznym	5,66%	2,28%	11,14%	8,51%	-8,80%	23,86%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z § 3 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organów podmiotów zależnych Spółki (dalej: „Grupa Kapitałowa Libet”). Wynagrodzenie to wypłacane jest przez daną spółkę zależną Spółki, w której organach funkcję pełni członek Zarządu, przy czym wartość wynagrodzenia należnego od Grupy Kapitałowej Libet pomniejsza wartość wynagrodzenia stałego należnego od Spółki w ujęciu rocznym.

W tabeli przedstawiono łączne wartości wynagrodzeń otrzymanych lub należnych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków Zarządu Spółki od Grupy Kapitałowej Libet. Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów zależnych przedstawione zostało również z podziałem na poszczególne składniki. Opisane zostały również podstawy jego uzyskiwania.

W raportowanym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od Grupy Kapitałowej Libet.

Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów Grupy Kapitałowej Libet otrzymane w roku 2022

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Nazwa spółki	Pełniona funkcja / stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ¹⁾	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Tomasz Chelmicki , Prezes Zarządu (od 30.06.2022 r.)	2022	Libet 2000 sp. z o.o.	Prezes Zarządu	30.238	30.238
Jacek Gwiżdż , Członek Zarządu (od 14.01.2022 r.)	2022	Libet 2000 sp. z o.o.	Członek Zarządu	58.947	58.947
Marcin Pieniuta , Członek Zarządu (od 14.01.2022 r.)	2022	Libet 2000 sp. z o.o.	Członek Zarządu	58.157	58.157

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

¹⁾ Kwota uwzględnia wynagrodzenia za okres styczeń-grudzień 2022 wypłacone w roku 2022, zgodnie z terminem płatności (tj. z dołu do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestank i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie







W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała nr 37 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.05.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. za rok 2021 pozytywnie opiniuje poprzednie sprawozdanie. Nie zawiera ona dodatkowych uwag lub postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń.

Dlatego też w raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa Kapitałowa Libet kontynuowały stosowanie wypracowanych dotychczas praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest WBS Audyt Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099028, NIP: 5251569214, Regon: 010629233.

Sporządzili:	Podpis:
Jerzy Gabrielczyk	
Michał Hulbój	
Grzegorz Warzocha	
Sławomir Najnigier	
Seweryn Kubicki	
Piotr Łyskawa	
Wrocław, 25.05.2023 r.	