



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DGA S.A.
ZA ROK 2022**

DGA Spółka Akcyjna

**ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań**

**www.dga.pl
dgasa@dga.pl**

**tel.: 61 859 59 00
faks: 61 859 59 01**

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000060682 , NIP 7811010013, Kapitał Zakładowy: 9.042.232 w pełni wpłacony.

Spis treści

I. Informacje wstępne	2
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	2
III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki	4
IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	4
V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	5
VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680)	6
VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	6
VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	7
IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestąnek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	7
X. Podsumowanie	7

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

I. Informacje wstępne

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.” („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 27 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. Ponadto Polityka została dodatkowo uszczegółowiona przez Radę Nadzorczą DGA S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 253/C/2020.

Zgodnie z §7 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu

W 2022 r. Członkowie Zarządu DGA S.A. z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie otrzymywali wynagrodzenie, które składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane na podstawie kontraktu menedżerskiego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;
- świadczenia niepieniężne w postaci dofinansowania benefitów w postaci karty sportowej i pakietu medycznego.

Ponadto z Członkami Zarządu podpisane były umowy współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od ilości dni świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki i/lub dodatkowych zleceń na usługi doradcze. Wysokość i zasady wynagradzania z tego tytułu ustala Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie to nie jest związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie DGA S.A. Dla celów niniejszego sprawozdania wynagrodzenie z tego tytułu zakwalifikowano do wynagrodzenia zmiennego.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Tabela 1: Wynagrodzenia członków Zarządu w 2022 r.

dane w tys. zł

Imię i nazwisko funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Nadzwyczajne	Koszty świadczeń emerytalnych	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	zasadnicze	wydatki	pozostałe benefity*	Jednoroczne**	wieloletnie				
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu	132	0	4	690	0	0	0	826	20%
Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu	86	0	3	608	0	0	0	697	15%

* karty sportowe i pakiet medyczny

**wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie oraz wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych (niezwiązane z pełnieniem funkcji w zarządzie)

2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Rada Nadzorcza ze swojego składu wybiera członków Komitetu Audytu.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej DGA S.A. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

Tabela 3: Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2022 r.

dane w tys. zł

Imię i nazwisko funkcja	2022 r.	
	Wynagrodzenie stałe	
	zasadnicze	pozostałe benefity
Karol Działoszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	4	0
Piotr Gosieniecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	2	0
Romuald Sziperliński – Sekretarz Rady Nadzorczej	2	0
Longina Szymankiewicz – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu	3	0
Wojciech Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	3	0

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

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

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń uchwaloną przez Walne Zgromadzenie, a następnie uszczegółowioną przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji otrzymują wynagrodzenie stałe wskazane w kontrakcie menedżerskim, a także przysługują im benefity w postaci pakietów medycznych i/lub karnetów sportowych. Ponadto zgodnie z Polityką członkowi zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne uzależnione od osiągniętych wyników finansowych przez Spółkę. Wynagrodzenie zmienne może być przyznane przez Radę Nadzorczą po złożeniu przez członka Zarządu wniosku do Rady Nadzorczej w tym zakresie.

Przy ustalaniu uprawnień do otrzymania wynagrodzenia zmiennego lub odmowie przyznania tego wynagrodzenia Rada Nadzorcza oprócz wskaźników finansowych bierze pod uwagę aktualną sytuację płynnościową Spółki oraz inne kryteria, w tym niefinansowe.

Tak skonstruowany system wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem wynagrodzenia zmiennego.

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

Rada Nadzorcza ustaliła następujące wskaźniki, których realizacja uprawniać będzie do otrzymania zmiennych składników wynagrodzenia:

- w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto w wysokości do 500.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe niż dziesięciokrotność wynagrodzenia stałego,
- w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto w wysokości powyżej 500.000,- zł i mniej niż 1.000.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe niż dwudziestokrotność wynagrodzenia stałego,

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

- w przypadku wygenerowania rocznego zysku netto powyżej 1.000.000,- zł wynagrodzenie zmienne może być nie wyższe niż trzydziestokrotność wynagrodzenia stałego.

Do dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń w DGA S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Ewentualna premia mogła być przyznawana na podstawie indywidualnej oceny pracy członków Zarządu przez Radę Nadzorczą. W 2022 r. Rada Nadzorczą przyznała Prezesowi Zarządu jednorazowe wynagrodzenie zmienne (premia) z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie w wysokości 60.000 zł, natomiast Wiceprezesowi Zarządu kwotę 40.000 zł.

V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela 4: Zmiana wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2017-2022

Roczna zmiana	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 (w tys. zł)
Wynagrodzenie Zarządu						
Andrzej Głowacki Prezes Zarządu	20,7%	38,7%	-28,5%	0,7%	80,0%	826
Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu	28,5%	61,6%	-32,9%	-4,2%	118,5%	697
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej						
Karol Działoszyński Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	0,0%	0,0%	33,3%	-25,0%	33,3%	4
Piotr Gosieniecki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	2
Romuald Szperliński Sekretarz Rady Nadzorczej	-50,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	2
Longina Szymankiewicz Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu	-	-	33,3%	0,0%	-25,0%	3
Wojciech Tomaszewski Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	-33,3%	0,0%	50,0%	-33,3%	50,0%	3
Bogna Katarzyna Łakińska Członek	100,0%	-50,0%	-	-	-	-
Jarosław Dominiak Członek	0,0%	-66,7%	-	-	-	-

- oznacza, że dana osoba nie była członkiem Rady Nadzorczej w danym okresie lub nie pobierała wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, co oznacza brak danych do porównania

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Tabela 5: Zmiana podstawowych wyników DGA S.A. w latach 2017-2022

dane w tys. zł

Wyniki DGA S.A.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody z działalności podstawowej	7 867	6 577	5 078	8 532	7 724	9 750
- zmiana rok do roku	302,2%	-16,4%	-22,8%	68,0%	-9,5%	26,2%
Wynik na działalności operacyjnej	2 104	663	-924	57	195	-366
- zmiana rok do roku	-245,6%	-68,5%	-239,4%	-106,2%	242,1%	-287,7%
Wynik netto	2 517	2 063	-2 188	86	3 457	557
- zmiana rok do roku	-345,8%	-18,0%	-206,1%	-103,9%	3 919,8%	-83,9%

Tabela 6: Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników DGA S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2017-2022

Średnie wynagrodzenie brutto pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej						
	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 (w tys. zł)
Pracownicy	1,6%	45,7%	-2,9%	6,7%	13,5%	100,7

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680)

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej DGA S.A. (spółek zależnych).

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2022 r. nie przyznawano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

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

W 2022 r. nie korzystano z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń nie stosowano odstępstw od procedury jej wdrażania, ani odstępstw zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

X. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej i stwierdza, że są one zgodne z przyjętą „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.”

Karol Działoszyński

Longina Szymankiewicz

Piotr Gosieniecki

Romuald Szperliński

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)