



Drozapol-Profil S.A.

*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA ROK 2023*

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE
PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO
ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
(Dz.U. 2022 r. poz. 2554)

Bydgoszcz, kwiecień 2024

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1) Wprowadzenie | 3 |
| 2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia | 4 |
| a) Wynagrodzenia Członków Zarządu | 4 |
| b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej | 8 |
| 3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jej wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki | 10 |
| 4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników | 11 |
| 5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej | 12 |
| 6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A. | 13 |
| a) Zarząd | 13 |
| b) Rada Nadzorcza | 13 |
| 7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów | 14 |
| 8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia | 14 |
| 9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa | 14 |
| 11) Podsumowanie | 15 |

1) Wprowadzenie

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, do której odnosi się niniejsze Sprawozdanie, została opracowana przez Zarząd Spółki, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. 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. „POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.” została przyjęta do stosowania Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 roku, a następnie zmieniona:

- ✓ Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r.
- ✓ Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03.06.2022 r.
- ✓ Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 02.06.2023 r.

Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata, a każda istotna zmiana w jej zapisach wymaga ponownego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Tekst Polityki znajduje się na stronie internetowej: <https://drozapol.pl/relacje-inwestorskie/polityka-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-oraz-rady-nadzorczej/>.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki 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 i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2023. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 21/2024 z dnia 22.04.2024 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 02.06.2023 r. podjęto uchwałę nr 16 w sprawie pozytywnego zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. za rok obrotowy 2022”.

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

Zgodnie z §18 pkt 1 Statutu Spółki wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14.06.2019 roku w chwili powołania Pana Wojciecha Rybka na stanowisko Prezesa Zarządu. W dniu 11.02.2022 roku do Zarządu dołączył Pan Jordan Madej na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu, którego kadencja zgodnie z §18 pkt 4 Statutu Spółki wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

W okresie obejmującym niniejsze Sprawozdanie, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. skład Zarządu Spółki był następujący:

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka,
V-ce Prezes Zarządu – Jordan Madej.

a) Wynagrodzenia Członków Zarządu

✓ Prezes Zarządu – Wojciech Rybka

W dniu 14.06.2019 roku zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie Prezesa zostało podzielone na:

- wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- wynagrodzenia oparte na podstawie powołania,

i obowiązuje do dnia pisania niniejszego Sprawozdania. Wynagrodzenia te zgodnie z zapisem w Uchwale i zawartym w umowie o pracę podlegają corocznej indeksacji o 10%.

Prezes Zarządu w roku obrotowym 2023 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:

| Zarząd | Rok | Ryczałt za samochód | Pakiet medyczny |
|----------------|------|---------------------|-----------------|
| Wojciech Rybka | 2023 | 4 800,00 | 1 600,20 |

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2023:

| | | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto | | Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | | |
|----------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Zarząd | Rok | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie całkowite |
| Wojciech Rybka | 2023 | 533 476,20 | 0,00 | 614 922,00 | 0,00 | 1 148 398,20 |

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2023:

| | | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto | | Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | | |
|----------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Zarząd | Rok | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie całkowite |
| Wojciech Rybka | 2023 | 46% | 0% | 54% | 0% | 100% |

✓ V-ce Prezes Zarządu – Jordan Madej

W dniu 11.02.2022 roku zgodnie z Uchwałą nr 2/2022 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie V-ce Prezesa zostało podzielone na:

- wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- wynagrodzenia oparte na podstawie powołania.

Podział wynagrodzenia obowiązują do dnia pisania niniejszego Sprawozdania. W dniu 24.04.2023 roku zgodnie z Uchwałą nr 20/2023 podjętą przez Radę Nadzorczą wysokość wynagrodzenia została zmieniona zgodnie z załącznikami do Uchwały. Wynagrodzenia te zgodnie z zapisem w Uchwale i zawartym w umowie o pracę podlegają corocznej indeksacji o 10%.

V-ce Prezes Zarządu w roku obrotowym 2023 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:

| Zarząd | Rok | Ryczałt za samochód | Pakiet medyczny |
|--------------|------|---------------------|-----------------|
| Jordan Madej | 2023 | 4 800,00 | 425,70 |

Wysokość wynagrodzenia V-ce Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2023:

| Zarząd | Rok | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto | | Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | | Wynagrodzenie całkowite |
|--------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | |
| Jordan Madej | 2023 | 97 225,70 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 235 225,70 |

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia V-ce Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2023:

| Zarząd | Rok | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto | | Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | | Wynagrodzenie całkowite |
|--------------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenie zmienne | |
| Jordan Madej | 2023 | 41% | 0% | 59% | 0% | 100% |

b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata.

Do dnia 02.06.2023 r. działała Rada Nadzorcza powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2021 r., w skład której wchodził:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Andrzej Rona** - Sekretarz,
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Józef Gramza** - Członek

Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2023 r. Od tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- **Robert Mikołaj Włosiński** - Przewodniczący
- **Aneta Rybka** - V-ce Przewodnicząca,
- **Magdalena Żebrowska** - Sekretarz,
- **Marcin Hanyżewski** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

W 2023 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. naliczane było za każde posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacane każdorazowo niezwłocznie po każdym odbytym posiedzeniu, pod warunkiem obecności danego Członka na owym posiedzeniu. Wynagrodzenie to było zróżnicowane i uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przez danego Członka Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia do dnia 02.06.2023 r. była Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. W dniu 02.06.2023 r. została podjęta Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wyodrębniła trzyosobowy Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu do dnia 02.06.2023 r.:

- **Marcin Hanyżewski** - Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

Skład Komitetu Audytu od dnia 02.06.2023 r.:

- **Marcin Hanyżewski** - Przewodniczący,
- **Robert Mikołaj Włosiński** - Członek,
- **Krzysztof Matela** - Członek.

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2023 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Stale składniki wynagrodzenia brutto | Zmienne składniki wynagrodzenia brutto | Razem brutto |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Robert Włosiński | Przewodniczący | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| Aneta Rybka | Zastępca Przewodniczącego | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| Magdalena Żebrowska | Sekretarz | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| Marcin Hanyżewski | Członek | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| Krzysztof Matela | Członek | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2023 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Stałe składniki wynagrodzenia brutto | Zmienne składniki wynagrodzenia brutto | Razem brutto |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Robert Włosiński | Przewodniczący | 100% | 0% | 100% |
| Aneta Rybka | Zastępca Przewodniczącego | 100% | 0% | 100% |
| Magdalena Żebrowska | Sekretarz | 100% | 0% | 100% |
| Marcin Hanyżewski | Członek | 100% | 0% | 100% |
| Krzysztof Matela | Członek | 100% | 0% | 100% |

Wysokość wynagrodzenia Komitetu Audytu Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2023 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Stałe składniki wynagrodzenia brutto | Zmienne składniki wynagrodzenia brutto | Razem brutto |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Marcin Hanyżewski | Przewodniczący | 1 698,00 | 0,00 | 1 698,00 |
| Robert Włosiński | Członek | 1 698,00 | 0,00 | 1 698,00 |
| Krzysztof Matela | Członek | 1 698,00 | 0,00 | 1 698,00 |

3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jej wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Drozapol-Profil S.A. od 13 sierpnia 2020 r., która została później zmieniona:

- ✓ Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r.
- ✓ Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 03.06.2022 r.
- ✓ Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 02.06.2023 r.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez wypłatę wynagrodzeń wyłącznie w formie przyjętej w tej Polityce. Rozwiązania, które znajdują się w Polityce Wynagrodzeń stosowanej przez Spółkę przyczyniają się do realizacji jej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich pełne zaangażowanie w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk, wiedzy, wykształcenia i zakresu obowiązków.

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

Za rok 2023 dla Zarządu nie została na dzień pisania niniejszego Sprawozdania przyznana oraz ustalona wysokość premii za osiągnięte wyniki przez Spółkę w roku obrotowym 2023. Natomiast każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. może przysługiwać wynagrodzenie, które będzie uwarunkowane wynikami finansowymi Spółki, a szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego (premier) określa Rada Nadzorcza w drodze podjętej Uchwały w oparciu o obowiązującą „POLITYKĘ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”. Zgodnie z przyjętą Polityką Radzie Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia.

5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| przychody ze sprzedaży | 114 882 506,36 | 111 288 353,78 | 145 913 934,76 | 107 527 710,17 | 60 162 057,09 |
| zysk(strata) brutto na sprzedaży | 6 023 315,14 | 9 983 925,57 | 33 039 078,23 | 20 272 308,47 | 4 266 729,21 |
| zysk(strata) netto z działalności operacyjnej | -4 258 051,12 | 1 249 061,30 | 24 375 036,78 | 5 886 331,26 | -8 149 321,97 |
| zysk(strata) netto | -4 388 902,20 | 1 840 015,85 | 19 547 624,06 | 6 716 734,92 | -7 819 771,79 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę) | 66 845,28 | 71 500,00 | 78 650,00 | 51 651,11 | 57 651,00 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę) | 4 149,03 | 4 020,85 | 4 075,60 | 4 901,00 | 5 227,16 |

| | 2018 vs 2019 | 2019 vs 2020 | 2020 vs 2021 | 2021 vs 2022 | 2022 vs 2023 |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| przychody ze sprzedaży | -28 863 980,83 | -3 594 152,58 | 34 625 580,98 | -38 386 224,59 | -47 365 653,08 |
| zysk(strata) brutto na sprzedaży | -5 817 822,22 | 3 960 610,43 | 23 055 152,66 | -12 766 769,76 | -16 005 579,26 |
| zysk(strata) netto z działalności operacyjnej | -4 648 698,21 | 5 507 112,42 | 23 125 975,48 | -18 488 705,52 | -14 035 653,23 |
| zysk(strata) netto | -4 696 629,87 | 6 228 918,05 | 17 707 608,21 | -12 830 889,14 | -14 536 506,71 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę) | 4 076,71 | 4 654,72 | 7 150,00 | -26 998,89 | 5 999,89 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobę) | -209,74 | -128,18 | 54,75 | 825,40 | 326,16 |

6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.

Grupa Kapitałowa Drozapol-Profil S.A. jest na dzień pisania niniejszego Sprawozdania Grupą dwóch Spółek. Jednostką dominującą jest Spółka Drozapol-Profil S.A. W skład Grupy Drozapol-Profil S.A. wchodzi Spółka zależna: DP Invest Sp. z o.o. założona 18.09.2012 r.

a) Zarząd

Prezes Zarządu – Wojciech Rybka – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2023 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja w jednostce podporządkowanej | Stale składniki wynagrodzenia brutto | Zmienne składniki wynagrodzenia brutto | Razem brutto |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Wojciech Rybka | Prokurent w DP Invest Sp. z o.o. | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

V-ce Prezes Zarządu – Jordan Madej – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2023 roku:

| Imię i nazwisko | Funkcja w jednostce podporządkowanej | Stale składniki wynagrodzenia brutto | Zmienne składniki wynagrodzenia brutto | Razem brutto |
|---------------------|--|--------------------------------------|--|--------------|
| Jordan Madej | Członek Zarządu w DP Invest Sp. z o.o. | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |

b) Rada Nadzorcza

W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.

7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów

W Spółce w 2023 roku nie następowało przyznawanie oraz oferowanie instrumentów finansowych dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Spółka w tym okresie nie emitowała nowych akcji.

8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu otrzymanych zmiennych składników wynagrodzenia.

9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.”, tj. od 13.08.2020 r. nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10) Informacja o przyznanych świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W 2023 roku nie były przyznawane świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

11) Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagradzania i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagradzania obowiązującą w Spółce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 1–5 oraz 8. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma MOORE POLSKA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

| | | |
|--------------------------|---------------------|--|
| Robert Mikołaj Włosiński | Przewodniczący | |
| Aneta Rybka | V-ce Przewodnicząca | |
| Magdalena Żebrowska | Sekretarz | |
| Marcin Hanyżewski | Członek Rady | |
| Krzysztof Matela | Członek Rady | |