

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej IZOLACJI-JAROCIN SA
za 2023 rok

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 2021 r. poz. 355).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 14 czerwca 2020 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IZOLACJI – JAROCIN SA. Obowiązująca wersja jest dostępna na stronie internetowej w zakładce „Ład korporacyjny” <https://izolacja-jarocin.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>.

Zgodnie z § 5 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Składniki wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku

1. Zarząd

W 2023 roku wynagrodzenie Członków Zarządu IZOLACJI-JAROCIN SA składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu wypłacanego miesięcznie na podstawie stosunku pracy,
- wynagrodzenia pieniężnego stałego, wypłacanego miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, na czas jej sprawowania,
- wynagrodzenia dodatkowego rocznego zmiennego, uzależnionego od wyniku finansowego Spółki, przy uwzględnieniu realizacji przez Członków Zarządu strategii biznesowej i długoterminowych interesów.

2. Rada Nadzorcza

W 2023 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej IZOLACJI-JAROCIN SA składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia stałego miesięcznego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej IZOLACJI – JAROCIN SA.

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w IZOLACJI-JAROCIN SA w 2023 r.

Zarząd	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	Suma
Piotr Widawski - Prezes Zarządu	275 251,08	63 900,00	95 595,00	434 746,08
Mirosław Gołembiewski - Członek Zarządu	215 971,00	51 300,00	86 036,00	354 307,00
Razem	492 222,08	115 200,00	181 631,00	789 053,08

Zarząd	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	Suma
Piotr Widawski - Prezes Zarządu	63%	15%	22%	100%
Mirosław Gołembiewski - Członek Zarządu	61%	14%	24%	100%
Razem	62%	15%	23%	100%

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w IZOLACJI-JAROCIN SA w 2023 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tyt. powołania
Tomasz Ignatowicz – Członek RN	96 764,88
Zofia Pietrus - Członek RN	96 764,88
Ewa Shalaby - Członek RN	123 155,29
Lesław Śliwko - Członek RN	96 764,88
Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska	96 764,88
Razem	510 214,81

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tyt. powołania
Tomasz Ignatowicz – Członek RN	100%
Zofia Pietrus - Członek RN	100%
Ewa Shalaby - Członek RN	100%
Lesław Śliwko - Członek RN	100%
Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska	100%
Razem	100%

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

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje od 14 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej IZOLACJI-JAROCIN SA spełnia wymogi przyjętej Polityki

wynagrodzeń poprzez korelację wysokości wynagrodzenia (głównie części wynagrodzenia dodatkowego Zarządu) z wynikiem finansowym netto, wypracowanym przez Spółkę.

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

Przed wprowadzeniem Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenia Członków Zarządu były określane na podstawie kryteriów związanych z osiągnięciem wyników sprzedaży i finansowych netto. W 2023 roku wynagrodzenia dodatkowe zmienne wypłacone Członkom Zarządu miały ścisły związek w wynikami finansowymi netto Spółki i określone zostały w sposób procentowy.

IV. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Wyszczególnienie	2019 (w tys. zł)	2020 (w tys. zł)	2021 (w tys. zł)	2022 (w tys. zł)	2023 (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży	27 680	26 326	30 523	36 871	33 478
Zysk z działalności operacyjnej	1 048	2 118	1 450	2 474	1 353
Zysk netto	688	1 663	1 258	1 912	1 056
Wartość wynagrodzeń (bez Zarządu i RN)	3 768	3 913	4 221	4 955	5 174
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w tys. zł./os.	55	58	63	75	82

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych.

W 2023 roku nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

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

W 2023 roku Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacje na temat odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy i ofercie publicznej.

W 2023 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji dotyczących czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń, gdyż nie występowało zagrożenie dla długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki.