



onesano

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej
onesano S.A.
za 2023 rok

onesano Spółka Akcyjna
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

www.onesano.pl

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
2.1	Wynagrodzenie Członków Zarządu	3
2.1.1	Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu	3
2.1.2	Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu.....	3
2.1.3	Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu	3
2.2	Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	4
2.2.1	Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej.....	4
2.2.2	Świadczenia dodatkowe Członków Rady Nadzorczej.....	4
3	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	5
4	Kryteria dotyczące wyników	5
5	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	5
6	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	7
7	Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe	7
8	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	7
9	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	7
10	Sposób uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej zeszłoroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	7

1 Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki onesano S.A. z siedzibą w Chorzowie (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 620) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej onesano S.A., która została przyjęta uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. (zwaną dalej „Polityką wynagrodzeń”).

2 Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

2.1 Wynagrodzenie Członków Zarządu

Schemat wynagradzania Członków Zarządu Spółki uwzględnia wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

2.1.1 Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza uwzględnia:

- a) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
- b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
- c) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków;
- d) brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy;
- e) poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.

Wynagrodzenie Stałe jest ustalane na podstawie analizy wynagrodzeń rynkowych w sektorach właściwych dla działalności Spółki.

2.1.2 Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie Zmienne w postaci dodatkowych płatności lub świadczeń uzależnione jest od poziomu wyników Spółki oraz realizacji celów operacyjnych wyznaczonych Członkom Zarządu lub Zarządowi. Wyznaczone cele zarządcze powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki.

2.1.3 Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu

Świadczenia dodatkowe obejmują pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, w szczególności: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów podróży służbowych i reprezentacji w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji.

W 2023 r. członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu Umowy o pracę oraz z tytułu stosunku powołania.

Tabela nr 1

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Narzuty na wynagrodzenia	Świadczenia Dodatkowe	Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym a stałym	Programy emerytalne PPK	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu	2023	240	12	14	0	266	0,00%	0	266
Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu *	2023	24	1	0	12	37	50%	0	37

*od 05.04.2016 r. do 25.10.2022 r. – Prezes Zarządu

2.2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Schemat wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględnia wynagrodzenie stałe oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2.2.1 Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej jest zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Wynagrodzenie Stałe przysługuje członkowi Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

2.2.2 Świadczenia dodatkowe Członków Rady Nadzorczej

Świadczenia dodatkowe obejmują pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, w szczególności: samochód służbowy, narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów podróży służbowych i reprezentacji w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji.

W 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania.

Tabela nr 2

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r. w podziale na składniki, jak również także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W tys. PLN	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Narzuty na wynagrodzenia	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem zmiennym a stałym	Programy emerytalne PPK	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
------------	-----	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---	-------------------------	--

Jakub Nadachewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	2023	36	4	0	0	40	0,00%	0	40
Małgorzata Waldowska Członek Rady Nadzorczej*	2023	14	2	0	0	16	0,00%	0	16
Agnieszka Zielińska – Dalasińska Członek Rady Nadzorczej	2023	30	5	1	0	36	0,00%	0	36
Piotr Szeliga Członek Rady Nadzorczej	2023	30	2	0	0	32	0,00%	0	32
Radosław Szorc Członek Rady Nadzorczej	2023	30	6	0	0	36	0,00%	0	36
Paweł Sawicki Członek Rady Nadzorczej	2023	15	1	0	0	16	0,00%	0	16

3 Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

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

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu determinuje zaangażowanie w sprawowanie powierzonych funkcji, aktywizuje do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk i zakresu obowiązków. Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu warunkowane jest osiągniętymi wskaźnikami finansowymi oraz realizacją wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte jest wyłącznie o stałe składniki wynagrodzenia, niezależniąc wysokość wynagrodzenia od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki.

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.

4 Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali w 2023 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych, które było indywidualnie uwarunkowane od wyników osiągniętych przez Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę.

Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe.

5 Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Tabela nr 3

Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wynikach Spółki oraz średnim wynagrodzeniu pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

Roczna zmiana w tys. PLN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenie zasadnicze brutto członków Zarządu (w tys. zł)						
Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu od 25.10.2022 r.	0	0	0	0	46	240
Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu do 25.10.2022 r.	288	274	240	240	282	24
Daniel Suchecki Wiceprezes Zarządu do 26.01.2022 r.	0	0	0	118	12	0
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	288	274	240	358	340	264
Wynagrodzenie zasadnicze brutto członków Rady Nadzorczej (w tys. zł)						
Jakub Nadachewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	85	68	36	36	36	36
Karina Wściubiak – Hankó Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	80	62	30	30	29	15
Małgorzata Waldowska Członek Rady Nadzorczej	80	62	30	30	30	14
Agnieszka Zielińska – Dalasińska Członek Rady Nadzorczej	80	62	30	30	30	30
Jarosław Lewandowski Członek Rady Nadzorczej	80	62	30	13	0	0
Piotr Szeliga Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	18	30	30
Radosław Szorc Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	1	30
Piotr Sawicki Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	0	16
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	405	316	156	157	156	171
Przeciętne średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto w przeliczeniu na etaty (w tys. zł)						
Pracownicy Spółki	4,9	5,5	5,9	6,1	7,0	9,0
Wynik netto Spółki	-4 636	-3 267	-36	-1 207	-3 929	-6 362

Roczna zmiana w tys. PLN	2019 vs 2018	20120 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-14	-34	118	-18	-76
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	-5,00%	-12,00%	49,00%	-5,00%	-22,00%
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	-89	-160	1	-1	15
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-22,00%	-51,00%	1,00%	-1,00%	10%
Wynagrodzenie pracowników Spółki	0,6	0,4	0,2	0,9	2,00
Wynagrodzenie pracowników Spółki w ujęciu procentowym	13%	7%	4%	15%	29%
Wynik netto Spółki	1 369	3 231	- 1 171	-2 722	-2 433
Wynik netto Spółki w ujęciu procentowym	30%	99%	- 3 253%	-226%	-62%

6 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Spółka nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej na dzień bilansowy 31.12.2023.

7 Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W 2023 roku nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, a także członkom Rady Nadzorczej Spółki.

8 Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza Spółki nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

9 Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Rada Nadzorcza Spółki nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

10 Sposób uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej zeszłoroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. W świetle powyższego niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w formie i na zasadach zasadniczo niezmiennych w stosunku do sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz objęło analogiczny zakres danych i informacji.

Jakub Nadachewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
onesano. S.A.

onesano

onesano S.A.

Dane spółki / Company details

NIP / VAT ID: PL5480076967

REGON / National Business Registry Number: 070629344

KRS / Polish Company Register: 0000031886

Zakład produkcyjny / Production plant

Ignacego Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska / Poland
+ 48 795 549 920

Siedziba spółki / Company seat

Dyrekcjna 6
41-506 Chorzów
Polska / Poland
+ 48 32 793 72 71

Kontakt:

biuro@onesano.pl

www.onesano.pl