

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023



Sporządzone na podstawie 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 2022 r. poz. 2554.

Spis treści

I.	Podstawowe zasady odnośnie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej..	3
II.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	4
III.	Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.	6
IV.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki....	8
V.	Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń; przyczynienie się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	9
VI.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	9
VII.	Informacje o wynagrodzeniach, wynikach Spółki.....	10

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie 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 2022 r. poz. 2554. („Ustawa”).

Dnia 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art.90g ust. 6 Ustawy zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

I. Podstawowe zasady odnośnie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu odzwierciedla doświadczenie zawodowe oraz zakres odpowiedzialności organizacyjnej związane ze stanowiskiem. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, część zmienną oraz część długoterminową wynagrodzenia, które mogą podlegać warunkom dotyczącym wyników. Może ono również obejmować inne stałe świadczenia o charakterze wynagrodzenia zgodne z Kodeksem Pracy.

Polityka wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej ("Polityka") przyczynia się do wypracowania wyników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”), oferując możliwość uwzględnienia wyników Spółki i/lub Grupy Goodyear przy obliczaniu zmiennych i długoterminowych składników wynagrodzenia jej kierownictwa. W szczególności, w procesie decyzyjnym dotyczącym ustalania i przeglądu tej Polityki, zdecydowano się na umożliwienie stosowania programów zmiennych składników wynagrodzeń i wynagrodzeń długoterminowych dla kadry kierowniczej grupy Goodyear.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pełnienie funkcji z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek Rady Nadzorczej:

- wyraźnie zrzeknie się swoich praw do wynagrodzenia wynikającego z powołania go do Rady Nadzorczej Spółki.
- jest zatrudniony przez spółki z grupy Goodyear, z wyjątkiem Spółki.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce, wyliczone za okres poprzedniego kwartału kalendarzowego.

Politykę przyjęto 25 sierpnia 2020 roku i tego samego dnia weszła w życie.

Zasady wynagradzania opisane w Polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były stosowane w roku 2023.

Członkom Zarządu przysługuje z tytułu umowy o pracę miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wypłata wynagrodzenia dokonywana była w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który była należna do lutego 2023, a począwszy od marca 2023 do 8 dnia kolejnego miesiąca zgodnie z Regulaminem Pracy Firmy Oponiarskiej Dębica obowiązującym od sierpnia 2017 roku, z późniejszymi zmianami. Wynagrodzenie wypłacane jest za zgodą Pracownika, wyrażoną na piśmie, w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Polityka pozwoliła członkom Rady Nadzorczej na zastosowanie wobec członków Zarządu planów motywacyjnych dotyczących wynagrodzenia zmiennego dla kadry kierowniczej grupy Goodyear, tj.:

- Roczny Plan Motywacyjny dla kadry kierowniczej ("EAIP") i
- Długoterminowy Plan Motywacyjny ("LTIP").

Projekty planów EAIP i LTIP, wskaźniki efektywności i potencjał wypłat mogą się zmieniać lub być modyfikowane od czasu do czasu zgodnie z decyzjami podejmowanymi w ramach grupy Goodyear.

Składniki i forma nagrody LTIP mogą się zmienić i mogą składać się z innych rodzajów nagród w przyszłości.

Wszystkie składniki wynagrodzenia przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są podane w kwotach brutto.

II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej aktualny na 01.01.2023 r.:

Zarząd

1. Leszek Szafran - Prezes Zarządu
2. Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu
3. Marko Nahtigal - Członek Zarządu
4. Anna Winiarska- Miśkowiec - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. François Colin de Verdière - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej
5. Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej
7. Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej
8. Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej

Zmiany zachodzące w składzie organów zarządzających i nadzorujących w roku obrotowym:

- 27 czerwca 2023 r.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, która rozpoczęła się 27 czerwca 2023 r. Nowym przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej został Krzysztof Pieniążek, który został wybrany na podstawie §14 Statutu Spółki przez pracowników Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce na kadencję rozpoczynającą się 27 czerwca 2023 r.
- 5 grudnia 2023 r.: Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Leszka Szafrana z funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na godzinę 11:00 dnia 5 grudnia 2023 r.
- 5 grudnia 2023 r.: Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Pana Ireneusza Maksymiuka ze skutkiem na godzinę 11:50 dnia 5 grudnia 2023 r., na podstawie §10 ust. 4 Statutu Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej aktualny na 31.12.2023 r.:

Zarząd

1. Ireneusz Maksymiuk - Prezes Zarządu
2. Anna Winiarska-Miśkowiec - Członek Zarządu
3. Marko Nahtigal - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. François Colin de Verdière - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej
5. Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej
7. Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej
8. Krzysztof Pieniążek - Członek Rady Nadzorczej

III. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W roku 2023 następujący członkowie Zarządu Spółki mieli umowy o pracę ze Spółką: Leszek Szafran, Ireneusz Maksymiuk. Wynagrodzenia wyżej wymienionych członków Zarządu są wypłacane przez Spółkę.

Pozostali członkowie Zarządu nie mieli umowy ze Spółką i pozostają w stosunku pracy z następującymi Spółkami (niebędącymi spółkami zależnymi Spółki):

Marko Nahtigal – Goodyear Slovenija d.o.o.

Anna Winiarska-Miśkowiec - Goodyear Polska Sp. z o.o.

Wynagrodzenia wyżej wymienionych członków Zarządu nie są wypłacane przez Spółkę, a ich koszty pracy refakturowane są na TC Dębica S.A.

Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2 zawiera wynagrodzenie wypłacone w roku 2023, w tym zmienną gotówkową część wynagrodzenia za rok 2022, natomiast nie uwzględnia wynagrodzeń należnych za rok 2023 dotyczących części zmiennych i stałych, które zostały wykazane w tabelach nr 3 i 4.

Tabela nr 1				
Zarząd				
Imię i nazwisko	Całkowite wynagrodzenie roczne w PLN	Wynagrodzenie stałe /	Wynagrodzenie zmienne	Inne składniki wynagrodzenia w PLN (Świadczenia takie jak: ubezpieczenie, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, program opon*)
		% całkowitego wynagrodzenia w PLN	/ % wynagrodzenia całkowitego w PLN (obejmuje wyłącznie wypłaty gotówkowe związane z programami EAIP i LTIP)	
Leszek Szafran	1 419 881	832 763	466 103	121 015
		58,65%	32,83%	8,52%
Ireneusz Maksymiuk	1 022 180	632 201	298 199	91 780
		61,85%	29,17%	8,98%
Anna Winiarska-Miśkowiec**	0	0	0	0
Marko Nahtigal**	0	0	0	0

* Program opon – pracownicy mają możliwość zakupu opon ze zniżką

** Wynagrodzenie Marko Nahtigal'a i Anny Winiarskiej-Miśkowiec - wykazane jest w rozdziale IV.

Świadczenia przyznane na rzecz osób najbliższych:

- Leszek Szafran - opieka medyczna w ramach pakietu pracowniczego – 9 229,00 zł,
- Ireneusz Maksymiuk - opieka medyczna w ramach pakietu pracowniczego – 13 065,58 zł.

Tabela nr 2						
Rada Nadzorcza						
Imię i nazwisko	Całkowite wynagrodzenie roczne w PLN	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w PLN	Wynagrodzenie stałe /	Premia wynikająca z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy	Wynagrodzenie zmienne wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PLN/ % całkowitego wynagrodzenia	Inne składniki wynagrodzenia w PLN (Świadczenia takie jak: ubezpieczenie, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, program opo*)
			% całkowitego wynagrodzenia w PLN	/ % całkowitego wynagrodzenia w PLN		
Agnieszka Modras	174 247	174 247 100%	0	0	0	0
Vincent Ganier	0	0	0	0	0	0
Jacek Pryczek	0	0	0	0	0	0
Andrzej Kowal	210 620	210 620 100%	0	0	0	0
Krzysztof Pieniążek	111 650	75 184	31 106	1 500	1 404	2 456
		67,34%	27,86%	1,34%	1,26%	2,20%
Lourens Roets	0	0	0	0	0	0
Michael De Schrijver	0	0	0	0	0	0
François Colin de Verdière	0	0	0	0	0	0
Janusz Raś	153 473	95 807	37 828	8 823	6 898	4 117
		62,43%	24,65%	5,75%	4,49%	2,68%

Tabela nr 3 zawiera wynagrodzenie zmienne i stałe dotyczące roku 2023 oraz lat poprzednich, które będzie otrzymywane przez poszczególne osoby w roku 2024 i latach kolejnych.

Kwoty w nich wykazane dotyczące części wynagrodzenia zmiennego z tytułu Długoterminowego Planu Motywacyjnego (LTIP) dotyczą wypłat w postaci środków pieniężnych (CPU).

Tabela nr 3			
Wypłata w roku 2024			
Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe i inne składniki wynagrodzeń za grudzień*
	PLN LTIP	PLN EAIP	
	za lata 2021-2023	za rok 2023	
Zarząd			
Leszek Szafran	279 871	141 506	12 389
Ireneusz Maksymiuk	175 920	190 609	61 020
Rada Nadzorcza			
Krzysztof Pieniążek	-	-	6 279

* Inne składniki wynagrodzeń obejmują świadczenia takie jak: ubezpieczenie, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, program opon.

Tabela nr 4 zawiera wynagrodzenie zmienne dotyczące roku 2023 oraz lat poprzednich, które będzie otrzymywane przez poszczególne osoby w roku 2025 i latach kolejnych.

Tabela nr 4	
Wynagrodzenia naliczone, ale nie wypłacone na dzień 31 grudnia 2023 obejmujące okres oceny 2022-2024 i 2023-2025	
Zarząd	
Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zmienne
	PLN LTIP
Ireneusz Maksymiuk	86 647

IV. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki

Spółka nie miała spółek zależnych w roku 2023.

Dla pełnej przejrzystości Spółka ujawnia kwoty wynagrodzenia wypłacone Zarządowi i Radzie Nadzorczej przez inne spółki, ale poniesione (jako obciążenie) przez Spółkę.

Koszty poniesione przez Spółkę na podstawie otrzymanych faktur dotyczących wynagrodzenia za pracę Pana Marko Nahtigal'a zatrudnionego przez Goodyear Slovenija d.o.o. w roku objętym sprawozdaniem wyniosły 1 066 998 zł (w tym koszty wynajmu mieszkania 66 955 zł).

Tabela nr 7 i Tabela nr 8 przedstawia wynagrodzenie zmienne dotyczące roku 2023 oraz lat poprzednich, które zostało wypłacone Panu Marko Nahtigal w roku 2024 i będzie otrzymywane przez niego w kolejnych latach.

Tabela nr 7	
Wypłata w roku 2024	
Wynagrodzenie zmienne PLN LTIP za lata 2021-2023	Wynagrodzenie zmienne PLN EAIP za rok 2023
162 428	198 823

Tabela nr 8
Wynagrodzenia naliczone, ale nie wypłacone na dzień 31 grudnia 2023 obejmujące okres oceny 2022-2024 i 2023-2025
Wynagrodzenie zmienne PLN LTIP
80 305

Koszty poniesione przez Spółkę na podstawie otrzymanych faktur dotyczących wynagrodzenia za pracę Pani Anny Winiarskiej-Miśkowiec zatrudnionej przez Goodyear Polska Sp z o.o. w roku objętym sprawozdaniem wyniosły 41 309 zł.

V. Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń; przyczynienie się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Całkowite wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z zasadami polityki wynagrodzeń („**Polityka**”), które obowiązywały w Spółce w roku 2023. Każdy z wyżej wymienionych składników wynagrodzenia został przewidziany w przedmiotowych zasadach i następnie w Polityce i był wypłacany zgodnie z tymi zasadami i następnie z Polityką. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnego składnika wynagrodzenia, który nie wynikałby z przedmiotowych zasad, a następnie z Polityki.

Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia powiązane z realizacją długoterminowych celów Spółki (w postaci środków pieniężnych lub instrumentów finansowych), co ma pozytywny wpływ na ich zaangażowanie w realizację tych celów. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

1. Roczny Plan Motywacyjny dla kadry kierowniczej („EAIP”) jest głównym planem motywacyjnym dla najwyższej kadry kierowniczej realizowanym w środkach pieniężnych. Docelowy poziom EAIP może wynosić od 20% do 40% stałego rocznego wynagrodzenia podstawowego pracownika na dzień 31 grudnia roku objętego planem motywacyjnym. Wypłata nagrody indywidualnej może wahać się od 0% do 200% poziomu EAIP pracownika. Roczny poziom EAIP pracownika jest proporcjonalnie przeliczany w celu odzwierciedlenia pracy w roku objętym planem w oparciu o datę awansu. Przyznanie rocznych wypłat EAIP jest uzależnione od osiągnięcia wyników finansowych firmy i celów indywidualnych: środki pieniężne i płynność, koszty, udział w rynku i indywidualne cele w powiązaniu z celami obowiązującymi w całym regionie EMEA. O ile pracownik nie spełnia kryteriów emerytalnych określonych w planie EAIP, dodatkowym warunkiem wypłaty jest pozostawanie pracownikiem Spółki na dzień 31 grudnia danego roku objętego planem.
2. Długoterminowy Plan Motywacyjny („LTIP”) obejmuje trzyletni okres z potencjałem na wypłatę od 50% do 200% za dany rok i jest obecnie realizowany wyłącznie w środkach pieniężnych (CPU). Wartość CPU jest równa 1USD za jednostkę. Przyznanie wypłat jest oparte na osiągnięciu przez Spółkę wyników finansowych: przychody netto, przepływy pieniężne, zwrot z kapitału, Modyfikator TSR (Całkowity zwrot z akcji). Mierniki i cele są określane przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Dyrektorów Goodyear. LTIP może ulec zmianie i w przyszłości może obejmować inne rodzaje nagród i kombinacje grantów. O ile pracownik nie spełnia kryteriów emerytalnych określonych w planie EAIP, dodatkowym warunkiem wypłaty jest pozostawanie pracownikiem Spółki na dzień 31 grudnia ostatniego roku objętego planem.

VII. Informacje o wynagrodzeniach, wynikach Spółki

Całkowite wynagrodzenie otrzymane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera wynagrodzenie otrzymane bezpośrednio od Spółki. RSU nie są uwzględnione.

Tabela nr 9

Składniki/ rok	2019	% zmiana	2020	% zmiana	2021	% zmiana	2022	% zmiana	2023	% zmiana
Wynagrodzenie ogółem dla członków Zarządu w PLN	2 421 732	(15,54%)	2 525 636	4,29%	2 642 337	4,26%	2 672 362	1,14%	2 442 061	(8,62%)
Wynagrodzenie ogółem dla członków Rady Nadzorczej w PLN	584 003	26,13%	603 108	3,27%	603 721	0,10%	600 571	(0,52%)	649 990	8,23%
Zysk z działalności operacyjnej w tys. PLN	119 747	20,20%	80 256	(32,98%)	50 880	(36,60%)	78 571	54,42%	322 193	310,07%
Zysk netto w tys. PLN	112 739	25,61%	68 392	(39,34%)	42 679	(37,60%)	72 597	70,10%	284 353	291,69%
Przepływy pieniężne netto w tys. PLN	39 530	80,79%	5 266	(86,68%)	(26 904)	(610,9%)	(43 287)	60,89%	112 710	(360,38%)

Tabela nr 10 oraz Tabela nr 11 prezentują wynagrodzenia wypłacone w danym roku.

Tabela nr 10									
Zarząd	2019	2020	% zmiana	2021	% zmiana	2022	% zmiana	2023	% zmiana
Leszek Szafran	1 041 244	1 139 204	9,41%	1 164 096	2,19%	1 434 088	23,19%	1 419 881	(0,99%)
Ireneusz Maksymiuk	778 454	813 436	4,49%	872 669	7,28%	1 054 300	20,81%	1 022 180	(3,05%)
Michał Mędrak	602 034	572 997	(4,82%)	605 571	5,68%	183 974	(69,62%)	0	
Rada Nadzorcza	2019	2020	% zmiana	2021	% zmiana	2022	% zmiana	2023	% zmiana
Łukasz Rędziniak (do 02.09.2021)	134 071	135 607	1,15%	149 383	10,16%	0		0	
Andrzej Kowal (od 25.06.2019)	57 213	135 317	136,51%	168 780	24,73%	194 163	15,03%	210 620	8,48%
Maciej Mataczyński (do 26.06.2020)	163 257	102 652	(37,12%)	0		0		0	
Krzysztof Mika (od 25.06.2019 do 24.08.2020)	102 220	164 816	61,24%	0		0		0	
Janusz Raś (do 24.06.2019 od 25.08.2020 do 22.06.2021); (od 30.06.2022 do 26.06.2023)	127 242	64 717	(49,14%)	137 461	112,40%	109 363	(20,44%)	153 473	40,33%
Marek Piękoś (od 23.06.2021)				112 536		141 715	25,93	0,00	
Krzysztof Pieniążek (od 27.06.2023)								111 650	
Agnieszka Modras (od 06.09.2021)				35 561		155 330	337	174 247	12,18%

Informacje o wysokości średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Tabela nr 11		
Rok	Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki PLN	% zmiana
2019	5 448,65	9,31
2020	5 704,20	4,69
2021	6 246,78	9,51
2022	6 327,56	1,29
2023	7 290,61	15,22

Informacje czy Spółka korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz tymczasowych odstępstw od jej zastosowania.

Polityka została przyjęta w dniu 25 sierpnia 2020 roku i z tym dniem weszła w życie. Polityka została przyjęta zgodnie z odpowiednią procedurą. Spółka nie odstąpiła tymczasowo od stosowania Polityki.