

**GRUPA**

**BORYSZEW**

# **Boryszew S.A.**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A.  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
ORAZ RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**



Spis

treści:

1. Wstęp.....	2
2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A. ....	2
3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.....	4
4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników finansowych.....	5
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	6
6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	6
7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew .....	7
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cenę datę wykonania oraz ich zmiany .....	7
9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	8
10. Informacja na temat świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznawanych na rzecz osób najbliższych.....	8
11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa. ....	8
12. Zatwierdzenie sprawozdania. ....	8

## 1. Wstęp

Sprawozdanie realizacji Polityki Wynagrodzeń powstało 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 („Ustawa”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. Uchwałą nr 24 w dniu 23 lipca 2020 roku („Polityka”).

Polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku. Wytyczne zawarte w Polityce były stosowane przez ostatnie lata przy zawieraniu kontaktów z członkami Zarządów, wyznaczaniu poziomu wynagrodzenia stałego oraz zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.

W dniu 28 października 2021 roku Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 przyjęło zmiany Polityki Wynagrodzeń w stosunku do pierwotnego brzmienia przyjętego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku. Przyjęte zmiany obejmują modyfikację zasad przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki, przyznając Radzie Nadzorczej szersze upoważnienie do ustalania kryteriów oceny zasadności przyznania Wynagrodzenia Zmiennego oraz wysokości tego wynagrodzenia. Zmiany obowiązują od dnia 01 stycznia 2021 roku.

W dniu 27 maja 2022 roku Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 przyjęło kolejne zmiany Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku oraz zmienioną uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2021 roku. Przyjęte zmiany dostosowują zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki do postanowień Regulaminu programu Motywacyjnego Boryszew S.A.

W dniu 20 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 21, po rozpatrzeniu podtrzymało brzmienie „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.”, o treści przyjętej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku (z późn. zm.).

Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki i zawiera informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń dodatkowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

## 2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A.

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:

- a) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
- b) „**Wynagrodzenie Zmienne**” w postaci dodatkowych płatności lub świadczeń uzależnionych od wyników Grupy Kapitałowej lub od innych kryteriów;
- c) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest jedynie Wynagrodzenie Stałe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalone są przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu pobierają Wynagrodzenie Stałe z tytułu kontraktu menedżerskiego. Kontrakty menedżerskie zawierane są na czas trwania trzyletniej, wspólnej dla wszystkich jego członków, kadencji Zarządu. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu brane są pod uwagę następujące kryteria i zasady:

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

Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez Członków Zarządu

Jeżeli Członek Zarządu jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. Jeżeli Członek Zarządu jest Członkiem Zarządu Spółki Zależnej, jego wynagrodzenie nie może przekroczyć 50% jego Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie zmienne również jest ustalane przez Radę Nadzorczą i ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągnięcia celów strategicznych Spółki. Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy lub za okres, którego dotyczą cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą. Cele zarządcze na 2023 rok, będące podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego za 2023 rok (wypłaconego w 2024 roku):

- cele finansowe – stanowią 50% wynagrodzenia zmiennego
- cele indywidualne – stanowią 50% wynagrodzenia zmiennego.

Cele finansowe stawiane przed każdym z członków Zarządu dotyczyły wypracowania określonego poziomu wskaźników finansowych Grupy tj. skonsolidowanego zysku netto oraz skonsolidowanej EBITDA.

Rada Nadzorcza określała także indywidualne cele zarządcze dla każdego z członków Zarządu w sposób umożliwiający ocenę ich realizacji przy pomocy wymiernych wskaźników ekonomicznych lub danych.

Zgodnie z przyjętą Polityką cele zarządcze, w postaci celów krótko – i długoterminowych, ustala się w odniesieniu do wskazanych niżej ogólnych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez przyzmat:

- wyników operacyjnych osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym. w tym m.in. EBIT raportowany Spółki, EBITDA wg LIFO Spółki, EBITDA Grupy Kapitałowej;
- średniej ceny rynkowej akcji Spółki w danym roku obrotowym;
- relacji Spółki z właściwymi organami nadzoru;
- uwzględniania interesów społecznych;
- przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska;
- podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

W roku 2024 wynagrodzenie dodatkowe przyznawane Członkom Zarządu obejmowało możliwość korzystania z samochodu służbowego oraz dodatku mieszkaniowego.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członków Zarządu za 2024 r. w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia,

jak

również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2024 roku		Wynagrodzenie stałe należne za 2024 rok	Wynagrodzenie zmienne za 2023 rok wypłacone w 2024 roku	Wynagrodzenie zmienne potencjalnie należne za 2024	Dodatki nadzwyczajne	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)
	Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe							
Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu	1 608,06	4,80	-	700,00	1 608,06	0,00	0,00	2 312,86	43,53%
Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu	850,61	4,80		300,00	425,31	0,00	0,00	1 155,41	35,27%
Łukasz Bubacz Członek Zarządu	697,84	4,80		200,00	348,92	68,52	0,00	971,16	28,66%
Adam Holewa Członek Zarządu	436,33	2,40		0,00	218,17	0,00	0,00	438,73	0,00%

Od 2024 roku Rada Nadzorcza ustaliła nowe wytyczne dotyczące wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu. Dodatkowym celem wyliczenia wynagrodzenia zmiennego będzie wykonanie celów niefinansowych. Cele zarządcze na 2024 rok, będące podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego za 2024 rok (wypłaconego w 2025 roku):

- cele finansowe – stanowią 50% wynagrodzenia zmiennego,
- cele indywidualne – stanowią 40% wynagrodzenia zmiennego,
- cele niefinansowe – stanowią 10% wynagrodzenia zmiennego.

### 3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługują:

- a) **„Wynagrodzenie Stałe”**, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
- b) **„Świadczenia Dodatkowe”**, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

Członkom Rady Nadzorczej będącym pracownikami Spółki Zależnej nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej dzieli się na następujące kategorie: wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie pozostałych Członków Rady, wynagrodzenie członka Komitetu Audytu. .

Obecnie obowiązujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały ustalone Uchwałą nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 10.000,00 złotych brutto,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 8.000,00 złotych brutto,
- pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 6.000 złotych brutto,
- Członkowi Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 1.000,00 złotych brutto miesięcznie.

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. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

W roku 2024 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowych świadczeń.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2024 r w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia.

Tabela przedstawia całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

Imię i nazwisko, funkcja	rok	Wynagrodzenie stałe [zł]	Dodatki nadzwyczajne [zł]	Wydatki emerytalne [zł]		Wynagrodzenie całkowite [zł]	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)
					PPE składka pracodawcy		
Małgorzata Waldowska Przewodnicząca RN	2024	120 000,00	0,00		1 800,00	121 800,00	n/a
Mirosław Kutnik Członek RN, Członek KA	2024	108 000,00	0,00		0,00	108 000,00	n/a
Damian Pakulski Członek RN	2024	72 000,00	0,00		0,00	72 000,00	n/a
Jarosław Antosik Członek RN, Członek KA	2024	84 000,00	0,00		1 260,00	85 260,00	n/a
Janusz Siemieniec Członek RN	2024	72 000,00	0,00		0,00	72 000,00	n/a
Wojciech Zymek Członek RN, Członek KA	2024	72 000,00	0,00		1 080,00	73 080,00	n/a

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

Wszystkie wypłacone świadczenia pieniężne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z postanowieniami Polityki oraz jej założeniami. Podział wynagrodzenia Zarządu na wynagrodzenie stałe i zmienne, które jest ściśle uzależnione od realizacji strategii oraz wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zachęca członków zarządu do uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych

oraz

zapewnieniu stabilności działania. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu określone jest ściśle z kwalifikacjami, poziomem doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy.

Ustalenie wyłącznie wynagrodzenia stałego dla członków Rady Nadzorczej daje pewność zrównoważonego i odpowiedzialnego działania Rady jako organu nadzoru, którego członkowie nie są uzależnieni od wyniku finansowego Spółki.

#### **5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali w 2024 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych za 2023 rok. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową. Kluczowe wskaźniki wyników to:

1. realizacja wyniku EBITDA grupy Kapitałowej Boryszew
2. realizacja skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej Boryszew.

Wynagrodzenie zmienne wypłacone Członkom Zarządu uwzględniało bieżącą sytuację Spółki, jej wyniki finansowe, jak również sytuację finansową całej Grupy Kapitałowej Boryszew. Rada Nadzorcza przy określaniu wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu brała pod uwagę jego wkład w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

#### **6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.**

Dane podane w tys. zł.

Wyszczególnienie	2020	2021	zmiana r/r	2022	zmiana r/r	2023	zmiana r/r	2024	zmiana r/r
Przychody	1 183 300	1 917 725	62%	2 913 692	52%	1 815 286	-38%	1 669 369	-8%
Wynik operacyjny	985 957	71 229	-93%	43 367	-39%	125 507	189%	187 819	50%
Zysk Netto	1 176 737	-259 762	-122%	14 828	-106%	-11 229	-176%	-147 398	1213%
Koszty rodzajowe - wynagrodzenie (bez Zarządu i RN)	149 326	172 422	15%	194 481	13%	196 992	1%	196 633	0%
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w zł/os	4,43	5,10	15%	5,66	11%	5,95	5%	6,91	16%
Łączne wynagrodzenie Zarządu	1 886	4 093	117%	2 427	-41%	3 735	54%	4 757	27%

Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	402	477	19%	434	-9%	515	19%	532	3%
Wynik netto Grupy Kapitałowej	279 106	72 795	-74%	106 626	46%	122 055	14%	110 485	-9%

## **7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew**

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku.

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie (w tys. zł)
Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu	0,00
Mikołaj Budzanowski, Członek Zarządu	0,00
Łukasz Bubacz, Członek Zarządu	264,65
Adam Holewa – Członek Zarządu*	23,28
Małgorzata Waldowska, Przewodnicząca RN	241,27
Damian Pakulski, Sekretarz RN	96,83
Jarosław Antosik, Członek RN	0,00
Janusz Siemieniec, Członek RN	64,00
Mirosław Kutnik, Wiceprzewodniczący RN	64,00
Wojciech Zymek Członek Zarządu*	180,84

\*Pan Adam Holewa otrzymał m.in. wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH w kwocie 4.000,00 euro, przeliczone wg średniego kursu euro z dnia 31.12.2024 rok.

## **8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cenę datę wykonania oraz ich zmiany**

W dniu 27 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanowiło o przyjęciu akcyjnego programu motywacyjnego kierowanego do Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”).

Program Motywacyjny będzie obejmował lata obrotowe 2022-2025, tj. ww. lata obrotowe będą podlegały ocenie z punktu widzenia kryteriów i celów realizacji Programu Motywacyjnego. W ramach Programu Motywacyjnego przyznane mogą zostać uprawnienia uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 4 000 000 (cztery miliony) akcji własnych, z tym, że Prezesowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję w dniu podjęcia Uchwały, zostanie przyznane uprawnienie do nabycia łącznie 2.000.000 (dwóch milionów) akcji, wg następującego podziału:

- a) nabycie nie więcej niż 50% (pięćdziesięciu procent) Akcji Własnych wynikających z Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej związane jest z osiągnięciem Celu Rynkowego I i może nastąpić nie wcześniej niż po osiągnięciu Celu Rynkowego I;



- b) nabycie nie więcej niż 50% (pięćdziesięciu procent) Akcji Własnych wynikających z Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej związane jest z osiągnięciem Celu Rynkowego II i może nastąpić nie wcześniej niż po osiągnięciu Celu Rynkowego II

Kryterium uprawniającym do nabycia akcji jest osiągnięcie celu rynkowego którym jest:

Cel rynkowy I – kurs akcji Spółki liczony jako średnia cen na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie kolejnych 7 (siedmiu) dni sesyjnych osiągnię nie później niż do 31 grudnia 2023 roku wartość 10,00 zł.

Cel rynkowy II - kurs akcji Spółki liczony jako średnia cen na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie kolejnych 7 (siedmiu) dni sesyjnych osiągnię nie później niż do 31 grudnia 2025 roku wartość 20,00 zł.

Rada Nadzorcza włączyła do udziału w Programie Motywacyjnym Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Kowalczyka natomiast w dniu 21 grudnia 2022 Pan Wojciech Kowalczyk złożył rezygnację z udziału w Programie Motywacyjnym. W 2024 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania nie były zawierane umowy uczestnictwa w programie.

#### **9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Zgodnie z Polityką, o ile uchwała Rady Nadzorczej nie stanowi inaczej, Spółka nie może żądać zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego członkowi Zarządu. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **10. Informacja na temat świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych.**

Spółka nie przyznawała ani nie wypłacała żadnych świadczeń (pieniężnych ani niepieniężnych) na rzecz osób najbliższych.

#### **11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Stosownie do zapisów Polityki, Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień dot. zasad przyznawania wynagrodzenia stałego, zmiennego oraz funkcjonowania świadczeń dodatkowych. Rada Nadzorcza może dokonać zawieszenia ww. zasad, tylko jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności i tylko z ważnych, występujących czasowo, powodów.

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała tego typu decyzji.

#### **12. Zatwierdzenie sprawozdania.**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

W dniu 20 maja 2024 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023. Walne Zgromadzenie nie zgłosiło uwag o charakterze doradczym.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Małgorzata Waldowska - .....

Mirosław Kutnik - .....

Jarosław Antosik - .....

Damian Pakulski - .....

Janusz Siemieniec - .....

Wojciech Zymek .....