

Załącznik nr 4
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z dnia 05 kwietnia 2022r.

UCHWAŁA NR XXV/22/2022

w sprawie **przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki oraz art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29-07-2005 r. z późn. zm. **przyjmuje** Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za 2021 rok i przedstawia je do opiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza w związku z powyższym uchwala oświadczenie dla Audytora tj. PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt sp. k. ul. Polna 11, Warszawa dot. wyżej przyjętego Sprawozdania i upoważnia Jarosława Wojdyła Członka Rady Nadzorczej do podpisu w imieniu Rady Nadzorczej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 4

Głosowanie jawne przeprowadzono przy obecności Członków Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

- „za” - Członków
- „przeciw” - Członków
- „wstrzymało się” - Członków

Podpisy:

1. **Stanisław Cymbor** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. **Jerzy Pater** – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej

3. **Jarosław Wojdyła** – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. **Zbigniew Łapiński** – Członek Rady Nadzorczej

5. **Rafał Mikrut** – Członek Rady Nadzorczej

6. **Dariusz Orłowski** – Członek Rady Nadzorczej

Głosowanie zgodne z parą 13
ust. 7 Statutu Spółki

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A.

za okres

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w ramach realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) . Niniejsze Sprawozdanie dotyczy okresu od dnia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i zostało sporządzone zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. dnia 16 czerwca 2020 r.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA.

Rozdział I

I. Definicje

Ilekroć w treści niniejszego Sprawozdania będą używane następujące definicje, nadaje się im poniższe znaczenie:

- 1) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
- 2) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
- 3) **Członkowie Rady Nadzorczej** – członkowie Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. indywidualnie lub łącznie, odpowiednio do kontekstu;
- 4) **Zarząd** – Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
- 5) **Członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. indywidualnie lub łącznie, odpowiednio do kontekstu;
- 6) **FFiL Śnieżka lub Spółka** - Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., z siedzibą w Warszawie; ul. Chłódna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537; NIP: 8181433438, BDO: 000019829;
- 7) **Grupa Kapitałowa** – grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) o rachunkowości, w której podmiotem dominującym jest Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.;
- 8) **Sprawozdanie** – niniejsze *Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.*
- 9) **Polityka lub Polityka Wynagrodzeń** – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. dnia 16 czerwca 2020 r.
- 10) **Okres Sprawozdawczy** – okres, którego dotyczy Sprawozdanie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- 11) **Ustawa** – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).

Rozdział II

Polityka Wynagrodzeń wprowadzona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. Dokument ten został opracowany w ramach realizacji obowiązków wynikających z Ustawy, a także w celu zapewnienia przejrzystości korporacyjnej oraz nadzoru nad wynagrodzeniami Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFIL Śnieżka. Rozwiązania zawarte w Polityce Wynagrodzeń mają w szczególności na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., a ponadto gwarantują przejrzystość zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także przeciwdziałają powstawaniu konfliktowi interesów.

Przyjęty w Polityce model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie stałe jest obligatoryjną częścią wynagrodzenia. Ponadto Członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne związane z pełnieniem funkcji lub zajmowanym stanowiskiem. Zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, wysokość wynagrodzenia powinna być każdorazowo określana w taki sposób, aby odpowiadała, w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom, wielkości kierowanego obszaru i charakterowi wykonywanych w tym obszarze zadań, a także uwzględniała ilość i jakość świadczonej pracy. Natomiast zasady przyznawania oraz ustalania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia są kształtowane w sposób, który będzie gwarantował Spółce prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzeń, z jednoczesnym uwzględnieniem przy ich ustalaniu jasnych, kompleksowych i różnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych Spółki.

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może składać się wyłącznie ze stałych składników. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych świadczeń niepieniężnych związanych z pełnieniem funkcji. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uwzględnia rodzaj, charakter, zakres obowiązków, kwalifikacje i doświadczenie, w tym doświadczenie nabyte w związku tworzeniem i rozwijaniem organizacji Spółki. Wynagrodzenie stałe jest obligatoryjną częścią wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. nastąpiły zmiany personalne w składzie Zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 26 lutego 2021 r. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Nadzorczą, funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw objął Zdzisław Czerwiec.

W składzie Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za wskazany okres nie nastąpiły żadne zmiany personalne.

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki wskazane w Polityce Wynagrodzeń oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Sprawozdanie zawiera informację o wysokości całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 (w tym wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej) w podziale na następujące składniki: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie,

świadczenia dodatkowe (pieniężne i niepieniężne), otrzymane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 roku lub należne¹ Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie, za który sporządza się Sprawozdanie², ale które jeszcze nie zostały zrealizowane w roku obrotowym za który sporządza się Sprawozdanie, w tym wskazanie wzajemnych proporcji między tymi składnikami wynagrodzenia.

Poza wymienionymi stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzeń Członkowie Zarządu w Okresie Sprawozdawczym otrzymywali dodatkowe świadczenia związane z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną funkcją, w tym w szczególności takie świadczenia jak możliwość korzystania z programu MyBenefit, możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce programu emerytalno-rentowego na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki.

Pani Joanna Wróbel-Lipa, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pan Dżisław Czerwicz, pełniący funkcję Członka Zarządu w Okresie Sprawozdawczym otrzymali świadczenie dodatkowe w postaci prawa do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Spółka pokrywa również koszty składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O), którym objęci są łącznie wszyscy Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, a także prokurenci, członkowie zarządów czy rad nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Z uwagi na fakt, że polisa ubezpieczeniowa D&O nie określa podziału kwoty świadczenia na poszczególne ubezpieczonych, nie została ona ujęta w tabeli nr 1 poniżej.

Tabela nr 1 ³ Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.						
Imię, Nazwisko, [Stanowisko]	Rok	Stale składniki wynagrodzenia ⁴	Zmienne składniki wynagrodzenia			Wynagrodzenie całkowite
			Realizacja Instrumentów finansowych przysługujących w programie motywacyjnym	Premie	Świadczenia dodatkowe (niepieniężne) Dodatkowa opieka medyczna	
Piotr Mikrut [Prezes Zarządu]	2021	600 000,00	732 190,90		2 049,96	1 339 731,86
	2020	346 800,00	1 098 789,40		2 220,85	1 453 185,25
Joanna Wróbel – Lipa [Wiceprezes Zarządu]	2021	360 000,00	732 190,90		7 155,00	1 099 345,90
						45% / 55%
						24% / 76%
						33% / 67%

¹ Dane zawarte w Sprawozdaniu, w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego dotyczą składników należnych Członkom Zarządu w związku ze spełnieniem kryteriów przyznania składnika wynagrodzenia odnoszących się do Okresu Sprawozdawczego. 90% kwoty rozliczane w terminie do 31 stycznia 2022 r., 10% kwoty rozliczane najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

² Kwoty w Tabeli numer 1 są kwotami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej (PLN).

³ Stale wynagrodzenie miesięczne - wartość wynagrodzenia przedstawiona w ujęciu rocznym.

⁴ Proporcja uwzględnia relacje wartości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.

⁵ Wydatki związane z szkoleniami zawodowymi, dodatkowymi ubezpieczeniami lub z przystąpieniem do programu emerytalno-rentowego PPK (zmienny składnik wynagrodzenia)

Jm

	2020	297 322,30	1 060 743,40	19 000,00 ⁷	2 050,02	3 171,00	1 382 286,72	23% / 77%
Witold Waśko [Wiceprezes Zarządu]	2021	594 904,40	732 190,90		2 049,96	5439,00	1 334 584,26	45% / 55%
	2020	303 600,00	1 060 743,40		2 220,85	5368,00	1 371 932,25	23% / 73%
Zdzisław Czerwiec ⁸ [Wiceprezes Zarządu]	2021	554 000,01	189 651,50		546,00	2114,50	746 311,66	75% / 25%
	2020	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Stanisław Cymbor [Przewodniczący Rady Nadzorczej]	2021	339 325,80					339 325,80	100% / 0%
	2020	322 062,60					322 062,60	100% / 0%
Jerzy Pater [Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej]	2021	339 325,80					339 325,80	100% / 0%
	2020	322 062,60					322 062,60	100% / 0%
Rafał Milkut [Członek Rady Nadzorczej]	2021	136 182,72					136 182,72	100% / 0%
	2020	128 825,04				1 771,33 ⁹	130 596,37	100% / 0%
Dariusz Orłowski [Członek Rady Nadzorczej]	2021	135 730,32					135 730,32	100% / 0%
	2020	128 825,04					128 825,04	100% / 0%
Zbigniew Łapiński [Członek Rady Nadzorczej]	2021	135 730,32				2 035,93 ¹⁰	137 766,25	100% / 0%
	2020	128 825,04				1 932,36 ¹¹	130 757,40	100% / 0%
Jarosław Wojdyła [Członek Rady Nadzorczej]	2021	135 730,32					135 730,32	100% / 0%
	2020	128 825,04					128 825,04	100% / 0%

⁷ Nagroda jubileuszowa w związku z upływem 20 lat pracy w Spółce.

⁸ Wiceprezes Zarządu od dnia 26 lutego 2021 r.

⁹ Wydatek związany z przystąpieniem do programu emerytalno – rentowego (PPK); zmienny składnik wynagrodzenia.

¹⁰ Wydatek związany z przystąpieniem do programu emerytalno – rentowego (PPK); zmienny składnik wynagrodzenia.

13

W Okresie Sprawozdawczym Pani Joanna Wróbel – Lipa, Wiceprezes Zarządu Spółki, pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373430¹², w której 100% udziałów posiadała (i nadal posiada) Spółka. Z tego tytułu w uzyskiwała stałe miesięczne wynagrodzenie, o łącznej wartości wskazanej w Tabeli nr 2.

W Okresie Sprawozdawczym Pan Zdzisław Czerwicz, Wiceprezes Zarządu Spółki, pełnił funkcję Dyrektora ds. Obsługi Klienta spółki Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Z tego tytułu uzyskiwał stałe miesięczne wynagrodzenie, o łącznej wartości wskazanej w Tabeli nr 2.

Pan Witold Waśko, Wiceprezes Zarządu Spółki, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do dnia 31 grudnia 2020 r. Z tego tytułu uzyskiwał stałe miesięczne wynagrodzenie, o łącznej wartości wskazanej w Tabeli nr 2.

W Okresie Sprawozdawczym pozostali Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Tabela nr 2 ¹³ Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymane od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej co FFIL Śnieżka za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.		
Imię, Nazwisko, [stanowisko]	Rok	Wynagrodzenie – stałe wynagrodzenie miesięczne ¹⁴
Joanna Wróbel – Lipa [Wiceprezes Zarządu]	2021	243 600,00
	2020	79 554,20
Witold Waśko [Wiceprezes Zarządu]	2021	n/d
	2020	81 245,52
Zdzisław Czerwicz [Wiceprezes Zarządu]	2021	20 010,00
	2020	n/d

¹¹ Wydatek związany z przystąpieniem do programu emerytalno – rentowego (PPK); zmienny składnik.
¹³ Kwoty w Tabeli numer 2 są kwotami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej (PLN).

¹⁴ Wartość wynagrodzenia przedstawiona w ujęciu rocznym.

II. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Zmienne składniki wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego przyznawane są zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w roku następującym po roku spełnienia kryteriów warunkujących przyznanie tego składnika wynagrodzenia.

W 2021 r. w związku z udziałem w programie motywacyjnym dla Członków Zarządu zostały przyznane:

Panu Piotrowi Mikrut, Prezesowi Zarządu – jeden instrument finansowy (prawo warunkowe) – instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, realizowany przez rozliczenie pieniężne. Realizacja prawa warunkowego uzależniona była od spełnienia:

- kryterium finansowego – wyrażonego wskaźnikiem finansowym wyniku finansowego Grupy Kapitałowej w okresie, za który przyznawane jest prawo warunkowe;
- kryterium lojalnościowego - okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z uwzględnieniem kryterium indywidualnego tj. pełnienia określonej funkcji/stanowiska w ramach Zarządu Spółki przez uprawnionego w danym okresie rozliczeniowym.

Pani Joannie Wróbel – Lipa, Wiceprezes Zarządu – jeden instrument finansowy (prawo warunkowe) – instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, realizowany przez rozliczenie pieniężne. Realizacja prawa warunkowego uzależniona była od spełnienia:

- kryterium finansowego – wyrażonego wskaźnikiem finansowym wyniku finansowego Grupy Kapitałowej w okresie, za który przyznawane jest prawo warunkowe;
- kryterium lojalnościowego - okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z uwzględnieniem kryterium indywidualnego tj. pełnienia określonej funkcji/stanowiska w ramach Zarządu Spółki przez uprawnionego w danym okresie rozliczeniowym.

Panu Witoldowi Waśko, Wiceprezesowi Zarządu, jeden instrument finansowy (prawo warunkowe) – instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, realizowany przez rozliczenie pieniężne. Realizacja prawa warunkowego uzależniona była od spełnienia:

- kryterium finansowego – wyrażonego wskaźnikiem finansowym wyniku finansowego Grupy Kapitałowej w okresie, za który przyznawane jest prawo warunkowe;
- kryterium lojalnościowego - okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z uwzględnieniem kryterium indywidualnego tj. pełnienia określonej funkcji/stanowiska w ramach Zarządu Spółki przez uprawnionego w danym okresie rozliczeniowym.

Panu Zdzisławowi Czerwiec, Wiceprezesowi Zarządu, jeden instrument finansowy (prawo warunkowe) – instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy, realizowany przez rozliczenie pieniężne. Realizacja prawa warunkowego uzależniona była od spełnienia:

- kryterium finansowego – wyrażonego wskaźnikiem finansowym wyniku finansowego Grupy Kapitałowej w okresie, za który przyznawane jest prawo warunkowe;
- kryterium lojalnościowego - okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z uwzględnieniem kryterium indywidualnego tj. pełnienia określonej funkcji/stanowiska w ramach Zarządu Spółki przez uprawnionego w danym okresie rozliczeniowym.

Warunki realizacji instrumentu finansowego (dotyczące instrumentów finansowych realizowanych w Okresie Sprawozdawczym)

➤ **Kryterium finansowe**

W Okresie Sprawozdawczym (dniu 26 lutego 2021 r.) uchwalona została zmiana warunków realizacji instrumentów finansowych stanowiących zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu (prawa warunkowego) w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, począwszy od praw warunkowych przyznawanych za okres rozliczeniowy przypadający na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Warunki realizacji instrumentów finansowych w Okresie Sprawozdawczym zostały opisane poniżej:

Uzyskanie uprawnienia do realizacji prawa warunkowego nabytego w ramach programu motywacyjnego oraz wysokość wynagrodzenia z realizacji tego prawa uzależniona była od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w okresie rozliczeniowym – roku kalendarzowym – roku finansowego wyrażonego wskaźnikiem, który w 2021 r. uwzględniał roczny zysk netto Grupy Kapitałowej wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zbadany przez audytora Spółki, i który kształtował się następująco:

- w przedziale od 47 344 001,00 zł do 62 647 000,00 zł; albo
- przedziale od 47 344 001,00 zł do 88 678 000,00 zł; albo
- powyżej 62 647 000,00 zł; albo
- przedziale od 88 678 000,00 do 124 149 200,00 zł do zł; albo
- powyżej 124 149 200,00 zł

Wskaźnik, o którym mowa w opisie kryterium finansowego w 2021 r. wyniósł: 63 959 000 zł¹⁵

W 2021 r. zasady obliczania wysokości wynagrodzenia z realizacji prawa warunkowego nabytego w ramach programu motywacyjnego zostały ustalone odrębnie dla Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu i odrębnie dla Członka Zarządu z uwzględnieniem pełnienia określonej funkcji/stanowiska w ramach Zarządu

¹⁵ Wskaźnik został skalkulowany na podstawie projektu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

LM

Spółki przez uprawnionego w danym okresie rozliczeniowym. W razie pełnienia dwóch lub więcej funkcji/stanowisk przysługiwało wynagrodzenie w formie instrumentu finansowego w wyższej wysokości.

➤ **Kryterium lojalnościowe**

Uzyskanie uprawnienia do realizacji prawa warunkowego nabytego w ramach programu motywacyjnego w Okresie Sprawozdawczym było pełnienie funkcji Członka Zarządu przez cały rok kalendarzowy, za który przysługiwało prawo warunkowe.

➤ **Warunki rozliczenia instrumentu finansowego**

- 90% rozliczane w terminie do 31 stycznia roku następującego po danym okresie rozliczeniowym (roku kalendarzowym) na podstawie projektu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za ten okres;
- 10% rozliczane po ostatecznym zbadaniu przez audytora Spółki (biegłego rewidenta) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy) i jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym okresie rozliczeniowym. Ewentualne różnice w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzone po pierwszym rozliczeniu instrumentu finansowego w danym roku, w tym w wyniku badania przez audytora Spółki (biegłego rewidenta) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy) podlegają korekcie przy rozliczeniu niniejszej części.

Panu Piotrowi Mikrut, Prezesowi Zarządu, w wyniku realizacji instrumentu finansowego (prawa warunkowego) w ramach ww. programu motywacyjnego przyznana została kwota:

w wysokości 732 190,90 zł za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (data wykonania – rozliczenia – prawa: 90% wskazanej kwoty rozliczono dnia 07.02.2022 r., pozostała część wskazanej kwoty z uwzględnieniem ewentualnej korekty zostanie rozliczona po ostatecznym zbadaniu przez audytora Spółki (biegłego rewidenta) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres rozliczeniowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie później niż do 31 grudnia 2022 r.)

Pani Joannie Wróbel – Lipa, Wiceprezes Zarządu, w wyniku realizacji instrumentu finansowego (prawa warunkowego) w ramach ww. programu motywacyjnego przyznana została kwota:

w wysokości 732 190,90 zł za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (data wykonania – rozliczenia – prawa: 90% wskazanej kwoty rozliczono dnia 07.02.2022 r., pozostała część wskazanej kwoty z uwzględnieniem ewentualnej korekty zostanie rozliczona po ostatecznym zbadaniu przez audytora Spółki (biegłego rewidenta) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres rozliczeniowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie później niż do 31 grudnia 2022 r.)

Panu Witoldowi Waśko, Wiceprezesowi Zarządu, w wyniku realizacji instrumentu finansowego (prawa warunkowego) w ramach ww. programu motywacyjnego przyznana została kwota:

w wysokości 732 190,90 zł za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (data wykonania – rozliczenia – prawa: 90% wskazanej kwoty rozliczono dnia 07.02.2022 r., pozostała część wskazanej kwoty z uwzględnieniem ewentualnej korekty zostanie rozliczona po ostatecznym zbadaniu przez audytora Spółki (biegłego rewidenta) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres rozliczeniowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie później niż do 31 grudnia 2022 r.)

Panu Zdzisławowi Czerwec, Wiceprezesowi Zarządu, w wyniku realizacji instrumentu finansowego (prawa warunkowego) w ramach ww. programu motywacyjnego przyznana została kwota:

w wysokości 189 651,50 zł za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (data wykonania – rozliczenia – prawa: 90% wskazanej kwoty rozliczono dnia 07.02.2022 r., pozostała część wskazanej kwoty z uwzględnieniem ewentualnej korekty zostanie rozliczona po ostatecznym zbadaniu przez audytora Spółki (biegłego rewidenta) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres rozliczeniowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie później niż do 31 grudnia 2022 r.)

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

Polityka Wynagrodzeń przewiduje, że w sytuacji przyznania Członkom Zarządu zmiennego składnika wynagrodzenia, zasady jego przyznawania mogą przewidywać możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, z wyjątkiem dodatkowych świadczeń związanych z przystąpieniem do funkcjonującego w Spółce programu emerytalno-rentowego na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Spółka nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IV. Informacje o tym, w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, w tym informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące tych wyników

Przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie stanowiło element realizacji strategii biznesowej FFIL Śnieżka, jest zgodne z celami, wartościami oraz długoterminowymi interesami Spółki. Wypłacane wynagrodzenie umożliwiałoby dostosowanie celów osobistych osób pełniących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z długoterminowymi interesami FFIL Śnieżka. Uwzględnienie wśród możliwych składników wynagrodzenia Członków Zarządu wynagrodzenia stałego, zapewnia stabilność zatrudnienia co wpływa na możliwość spójnego realizowania długoterminowych planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu przyznawane w formie instrumentu finansowego stanowiły element motywujący do osiągania celów finansowych Grupy Kapitałowej, a także utrzymania kluczowej kadry managerskiej przez wprowadzenie dodatkowego kryterium lojalnościowego. Wzajemna relacja pomiędzy stałymi składnikami wynagrodzenia a zmiennymi składnikami wynagrodzenia, a także (warunkowy) charakter realizacji zasadniczych zmiennych składników wynagrodzenia umożliwiała zachowanie balansu pomiędzy strategią opartą na stabilnym i długoterminowym rozwoju oraz potrzebą osiągania celów, efektywności działania.

Oparcie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej na stałych składnikach wynagrodzenia stanowi dostosowanie zasad wynagradzania do funkcji Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Spółki. Przyznawanie Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego, stałego miesięczne wynagrodzenie w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań, obowiązków lub funkcji odzwierciedla zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności oraz nakładu pracy poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników finansowych Spółki.

Spółka, jak również cała Grupa Kapitałowa Śnieżka, konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której fundamentem jest długofalowe budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo - Wschodniej.

V. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych przez Radę Nadzorczą na podstawie przesłanek i trybu wskazanego w Polityce Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Spółka nie stwierdziła wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania tej Polityki.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym

Tabela nr 3 ¹⁶ Wynagrodzenia łączne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyniki Spółki oraz średnie wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Zarządu lub Radu Nadzorczej w ujęciu rocznym i ujęciu łącznym							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Imię, nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej						
Mikrut Piotr Prezes Zarządu	747 740,20	750 663,62	1 040 375,55	1 237 792,55	1 453 185,25	1 339 731,86	
Wróbel-Lipa Joanna Wiceprezes Zarządu	692 278,88	765 937,67	1 024 037,20	1 246 462,00	1 382 286,72	1 099 345,90	
Waśko Witold Wiceprezes Zarządu	752 406,60	771 665,00	1 024 037,20	1 254 975,60	1 371 932,25	1 334 584,26	
Czerwiec Zdzisław ¹⁵ Członek Zarządu	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	746 311,66	
Cymbor Stanisław Przewodniczący Rady Nadzorczej	256 823,40	264 226,80	284 370,60	304 275,00	322 062,60	339 325,80	
Pater Jerzy Członek Rady Nadzorczej	256 823,40	264 226,80	284 370,60	304 275,00	322 062,60	339 325,80	
Mikrut Stanisław Członek Rady Nadzorczej	256 823,40	264 226,80	52 924,54	n/d	n/d	n/d	
Mikrut Rafał Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	68 564,93	122 014,28	130 596,37	136 182,72	
Orłowski Dariusz Członek Rady Nadzorczej	102 729,36	105 690,75	113 748,24	121 710,00	128 825,04	135 730,32	
Łapiński Zbigniew Członek Rady Nadzorczej	102 729,36	105 690,75	113 748,24	122 622,84	130 757,40	137 766,25	
Wojdyła Jarosław Członek Rady Nadzorczej	n/d	27 009,85	113 748,24	121 710,00	128 825,04	135 730,32	

¹⁶ Kwoty w Tabeli numer 3 są kwotami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej (PLN).

Wyniki Grupy w tys. PLN ¹⁷						
Przychody ze sprzedaży	575 636	566 998 ¹⁸	586 777	717 082	821 330	794 863
Zysk netto	53 930	56 692	63 389	62 647	86 194	64 340
Wyniki Spółki w tys. PLN ¹⁵						
Przychody ze sprzedaży	518 152	513 040 ¹⁸	522 271	543 891	583 703	489 916
Zysk netto	33 311	41 535	60 588	49 209	56 381	60 336
Srednie wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki						
Pracownicy Spółki ¹⁹	4 653,01	4 805,72	5 689,41	6 508,53	7 216,30	7 159,07

Tabela nr 4 Tabela porównawcza wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i wyników Spółki w ostatnich pięciu latach obrotowych						
Imię, nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej					
	2016 vs 2017	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 ¹⁵
Mikrut Piotr Prezes Zarządu	100,39%	138,59%	118,98%	117,40%	92,19%	1 339 731,86
Wróbel-Lipa Joanna Wiceprezes Zarządu	110,64%	133,70%	121,72%	110,90%	79,53%	1 099 345,90
Waśko Witold Wiceprezes Zarządu	102,56%	132,70%	122,55%	109,32%	97,28%	1 334 584,26
Zdzisław Czerwicz Członek Zarządu ²⁰	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	746 311,66

¹⁷ Dane za lata 2016 do 2019 na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez firmę audytorską, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie, dane za rok 2020 na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez firmę audytorską, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

¹⁸ Dane za 2017 rok podane w wartościach pierwotnie zatwierdzonych za 2017 rok. W roku 2018 dane za 2017 rok podane zostały po przekształceniu zgodnie z MSSF 15. Wartość przychodów zarówno dla Grupy jak i dla Spółki po przekształceniu za 2017 rok jest mniejsza o 2 517 tys. PLN.

¹⁹ Dot. pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

²⁰ Członek Zarządu od dnia 26 lutego 2021 r.

Cymbor Stanisław Przewodniczący Rady Nadzorczej	102,88%	107,62%	107,00%	105,85%	105,36%	339 325,80
Pater Jerzy Członek Rady Nadzorczej	102,88%	107,62%	107,00%	105,85%	105,36%	339 325,80
Mikrut Stanisław Członek Rady Nadzorczej	102,88%	20,03%	n/d	n/d	n/d	n/d
Mikrut Rafał Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	177,95%	105,85%	104,28%	136 182,72
Orłowski Dariusz Członek Rady Nadzorczej	102,88%	107,62%	107,00%	105,85%	105,36%	135 730,32
Łapiński Zbigniew Członek Rady Nadzorczej	102,88%	107,62%	107,80%	105,85%	105,36%	137 766,25
Wojdyła Jarosław Członek Rady Nadzorczej	n/d	421,14%	107,00%	105,85%	105,36%	135 730,32
Wyniki Grupy						
Przychody ze sprzedaży	98,50 %	103,49 %	122,21 %	114,54 %	96,78 %	794 863
Zysk netto	105,12 %	111,81 %	98,83 %	137,59 %	74,65 %	64 340
Wyniki Spółki						
Przychody ze sprzedaży	99,01 %	101,80 %	104,14 %	107,32 %	83,08 %	484 916
Zysk netto	124,69 %	145,87 %	81,22 %	114,57 %	107,01 %	60 336
Średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Spółki						
Pracownicy Spółki ²¹	103,28%	118,39%	114,40%	110,87%	99,21%	7 159,07

VII. Wyjaśnienie w jaki sposób Sprawozdanie uwzględnia uchwałę, Walnego Zgromadzenia Spółki lub dyskusję, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 8/2021 z dnia u 29 kwietnia 2021 roku postanowiło pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą FFIL „Śnieżka” S.A. Uchwałą NR XXIV/21/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

²¹ Dot. pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Nadzorczej FFIL „Śnieżka” S.A.” obejmujące lata 2019-2020. Z uwagi na powyższe niniejsze Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu i zgodnie z doświadczeniem wykorzystanym przy poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

Rozdział III

Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych²² Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. osoby najbliższe Członków Zarządu były uprawnione do korzystania z dodatkowej opieki medycznej stanowiącej świadczenie dodatkowe wchodzące w skład wynagrodzeń Członków Zarządu. Wartość świadczeń przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu zawierała się w kwocie dodatkowej opieki medycznej, o której mowa w Tabeli nr 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w skład wynagrodzeń Członków Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w skład wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

1. Rada Nadzorcza niniejszym stwierdza, że całkowite wynagrodzenie przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie. Uchwała ma charakter doradczy.
3. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym została podjęta uchwała, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
4. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach poddane zostaje ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wskazanych w Rozdziale II i III.

Brzeźnica, dnia 05 kwietnia 2022 r.





²² Przez osoby najbliższe, zgodnie z Ustawą, należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.



PricewaterhouseCoopers Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Szanowni Państwo,

Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z oceną sprawozdania o wynagrodzeniach Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. (zwanego dalej „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach”). Celem oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach było sformułowanie wniosku, czy załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm. - dalej „Ustawa o ofercie publicznej”)

Potwierdzamy naszą odpowiedzialność jako Rady Nadzorczej za:

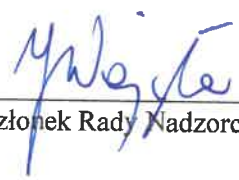
- (a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, zgodnie z polityką wynagrodzeń i przepisami Ustawy o ofercie publicznej;
- (b) wybór i aplikację odpowiednich metod przygotowania danych finansowych i informacji niefinansowych oraz zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemów i procesów kontroli wewnętrznej zapewniającej sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, które nie zawiera istotnych zniekształceń i spełnia mające zastosowanie wymogi.

Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem potwierdzamy następujące oświadczenia:

- 1 Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zawiera w szczególności;
 - 1.1 ujawnienie wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia zostały ustalone w sposób prawidłowy;
 - 1.2 należyte i wyczerpujące wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
 - 1.3 informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 1.4 informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki, grupy kapitałowej, do której należy Spółka oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki, w okresie 5 ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

- 1.5 wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568). Poza ujawnionymi w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie występują inne świadczenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
 - 1.6 oświadczamy, że nie występują świadczenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w formie instrumentów finansowych;
 - 1.7 w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, nie wystąpiło żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń;
 - 1.8 oświadczamy, że nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce.
- 2 Jesteśmy świadomi, że w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie umieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). I uważamy, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach spełnia powyższe wymogi.
 - 3 W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach ujęliśmy kompletnie całkowitą wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych *(takich jak małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu)* Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Poza ujawnionymi nie występują inne świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
 - 4 W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona informacja odnośnie uchwały, o której mowa w Art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej.
 - 5 Udostępniliśmy Państwu:
 - 5.1 dostęp do wszystkich informacji, takich jak; umowy o pracę wraz z aneksami i załącznikami, kontrakty, porozumienia i inne dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczeń Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
 - 5.2 uchwały walnego zgromadzenia i rady nadzorczej Spółki;
 - 5.3 politykę wynagrodzeń i informacje o procedurze wdrażania polityki wynagrodzeń;
 - 5.4 nieograniczony dostęp do pracowników Spółki, co do których uznaliście Państwo, że konieczne jest uzyskanie od nich ewidencji na potrzeby oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
 - 6 Nie wystąpiły żadne:
 - 6.1 nieprawidłowości spowodowane przez kierownictwo lub pracowników Spółki, odgrywających znaczącą rolę w systemie kontroli wewnętrznej, ani nieprawidłowości spowodowane przez innych pracowników, które mogłyby mieć istotny wpływ na Sprawozdanie o wynagrodzeniach;

- 7 Nie wystąpiły żadne fakty odnoszące się do wszelkich przypadków oszustw i nadużyć lub podejrzewanych oszustw i nadużyć (zgłoszonych nam przez pracowników, byłych pracowników, analityków, regulatorów itp.), które mogłyby mieć wpływ na Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
- 8 Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie zawiera istotnych błędów ani przeoczeń.
- 9 Nie istnieją żadne inne istotne zobowiązania ani faktyczne ani warunkowe z tytułu świadczeń na rzecz Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki od Spółki ani spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, ani na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki które należałoby ujawnić. Ponadto nic nam nie wiadomo o jakichkolwiek roszczeniach, które zostały wniesione lub mogą zostać wniesione przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w tym byłych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, włączając w to sprawy sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby doprowadzić do zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń na rzecz tych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w tym byłych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Również nasi prawnicy nie powiadomili nas o żadnych sprawach ani w trakcie roku obrotowego, ani po jego zakończeniu do dnia podpisania tego oświadczenia.
- 10 Poza programami już Państwu przedstawionymi, które odpowiednie ujawniono w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, Spółka nie posiada żadnych programów premiowych ani innych programów świadczeń, które mogłyby od niej wymagać dokonania wypłat kwot zależnych od stażu pracy.
- 11 Poza ujawnionymi w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, nie występują żadne opcje lub umowy odkupu akcji lub udziałów, akcje lub udziały zarezerwowane na opcje, warranty, zamiany lub inne tego typu zobowiązania.
- 12 Nie wystąpiły żadne zdarzenia pomiędzy ostatnim dniem okresu za który jest sporządzane Sprawozdanie o wynagrodzeniach, a datą niniejszego oświadczenia, które miałyby istotny wpływ na Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
- 13 Oceniliśmy transakcje ze stronami powiązanymi z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w celu ustalenia, czy nie zawierają w istocie świadczenia wynikającego ze sprawowanej przez Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki funkcji lub zajmowanego stanowiska, a także które z transakcji zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie stwierdziliśmy występowania takich transakcji ani zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.


Członek Rady Nadzorczej

Brzeźnica, 05 kwietnia 2022 r.