

**Roczne sprawozdanie
o wynagrodzeniach
Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
za rok 2023**

Kwiecień 2024 r.

Relpol S.A.
Ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary

www.relpol.com.pl
Nr KRS 0000088688
NIP 928-000-70-76

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie przepisów Rozdziału 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2080 z późn. zmianami).

Sprawozdanie to dotyczy realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. przyjętej uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 23.06.2020 r. Za przyjęciem Polityki wynagrodzeń akcjonariusze oddali 6.587.181 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 6.587.181, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

W dniu 24.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol S.A., uchwałą Nr 25/2022 zmieniło punkt 4.3.6 Polityki wynagrodzeń. Zmiana ta obowiązuje od naliczenia dla Zarządu premii rocznej za realizację zadań począwszy od roku 2023. Za uchwałą akcjonariusze oddali 695.506 ważnych głosów, w tym liczba głosów „za” 695.506, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej dostępna jest na stronie internetowej Spółki [Dokumenty korporacyjne / - RELPOL S.A.](#)

Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez akcjonariuszy uchwałą Nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 16.06.2023.

II. Władze Spółki

Skład Rady Nadzorczej w 2023 roku

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej	Pełniona funkcja w Komitecie Audytu	Pełniona funkcja w Komitecie Wynagrodzeń	Okres naliczenia wynagrodzeń
Zbigniew Derdziuk	Przewodniczący RN	Przewodniczący KA	Członek KW	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Piotr Osiński	Wiceprzewodniczący RN	Członek KA	Przewodniczący KW	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Adam Ambroziak	Członek RN	Członek KA	Członek KW	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Agnieszka Trompka	Członek RN	Członek KA	Członek KW	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Ewa Górską	Członek RN	Członek KA	Członek KW	od 01.01.2023 do 31.12.2023

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 24.06.2022 r. i potrwa trzy lata.

Komitet wynagrodzeń Rady Nadzorczej dokonuje corocznego przeglądu systemu wynagrodzeń w Spółce, w tym systemu premiowania Członków Zarządu, aby zapewnić dostosowanie polityki wynagrodzeń do interesów Spółki i jej akcjonariuszy oraz aby zapewnić sprawiedliwe i przejrzyste wynagradzanie władz Spółki za zarządzanie Spółką i realizację jej długoterminowych planów.

Skład Zarządu w 2023 roku

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w Zarządzie	Okres naliczenia wynagrodzeń od/do
Krzysztof Pałgan	Prezes Zarządu	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Monika Kuriata	Wiceprezes Zarządu	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Bartłomiej Szydłowski	Członek Zarządu	od 01.01.2023 do 31.12.2023

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 01.09.2022 r. Okres kadencji wynosi trzy lata.

III. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu

Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych jak i niefinansowych.

Ustalając wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wielkość i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i pozostałych świadczeń.

1. Stałe składniki wynagrodzenia

Stałe składniki wynagrodzenia powinny być tak ustalone, aby mogły przyciągnąć, zatrzymać i zmotywować osoby o pożądanym kompetencjach zawodowych i osobistych, które będą dążyć do realizacji przyjętej strategii biznesowej. Kwota wynagrodzenia stałego powinna być na tyle wysoka, aby spełniało ono swoją funkcję motywacyjną również wtedy, gdy Spółka wstrzyma zmiennie składniki wynagrodzenia, w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.

Wynagrodzenie stałe ogółem składa się z następujących elementów:

- a) wynagrodzenia zasadniczego określonego kwotowo w wysokości brutto.
- b) honorarium za pełnioną funkcję w Zarządzie.

2. Zmienne składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie zmienne składa się z premii rocznej. Premia roczna wypłacana jest Członkom Zarządu jednorazowo po zakończeniu roku obrotowego i po przedstawieniu przez Zarząd

Spółki zbadanego przez firmę audytorską sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za dany rok obrotowy, a także po rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzeniu o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza ustalając zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu uzależnia je od stopnia realizacji zadań oraz osiągniętych przez Spółkę i Grupę kapitałową wyników finansowych i niefinansowych. Premia roczna nie przysługuje Członkowi Zarządu, który w danym roku kalendarzowym przepracował mniej niż 5 miesięcy.

W 2022 i 2023 roku, premia roczna dla Członków Zarządu wypłacana odpowiednio za realizację zadań za lata 2021 i 2022, została naliczona według poniższych zasad i składała się z trzech części:

- a) części przychodowo-wynikowej dotyczącej wyników Grupy kapitałowej Relpol o wartości łącznej do 35% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, na którą to część składają się po 50% stopień realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług i stopień realizacji zaplanowanego skonsolidowanego wyniku netto,
- b) części dotyczącej ekonomicznej wartości dodanej (EVA), gdzie wysokość premii może wynieść do 15% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu,
- c) części uznaniowej w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.

W dniu 24.06.2022 r. Walne Zgromadzenie zmieniło punkt 4.3.6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dotyczący zasad ustalania premii rocznej dla Członków Zarządu.

Nowe zasady premiowania Członków Zarządu zastosowane zostaną po raz pierwszy w roku 2024, do oceny wyników pracy Członków Zarządu i realizacji zadań przyjętych na rok 2023. Premia roczna dla Członków Zarządu, naliczana według nowych zasad składać się będzie z następujących części:

- a) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym 1,5 mln zł,
- b) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym wartość EVA średniej z trzech lat poprzedzających,
- c) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług,
- d) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanego wyniku netto,
- e) w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą, w zależności od stopnia realizacji pozostałych zadań, określanych przez Radę w planach rozwoju oraz planach rocznych, do których w szczególności należą:
 - realizacja projektów rozwojowych w zakresie wdrażania nowych produktów, efektywnych procesów produkcyjnych i zarządczych w celu zwiększenia przychodów i zysków, zgodnie przyjętymi harmonogramem, zakresem, kosztami i oczekiwanymi rezultatami z ich wdrażania.
 - efektywność inwestycji (ROI).
 - optymalne wykorzystanie i dostosowanie potencjału wytwórczego (poziomy zapasów, odchyłeń, produktywność).

- płynność finansowa Spółki (bieżąca i szybka).
- realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie wymogów środowiskowych.

Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone za dany rok obrotowy mogą stanowić maksymalnie 100 % rocznego wynagrodzenia składników stałych.

3. Pozostałe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu

Członkom Zarządu przysługują inne świadczenia pieniężne i niepieniężne jak:

- a) świadczenia wynikające z kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- b) prawo do uczestniczenia w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
- d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- e) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- f) prawo do korzystania z samochodu służbowego przyznanego do użytku służbowego i do celów prywatnych,
- g) prawo do korzystania z komputera przenośnego,
- h) prawo do korzystania z telefonu komórkowego.

4. Dodatkowe programy motywacyjne

W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Nie obowiązują również inne dodatkowe programy emerytalne i rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), wdrożonych zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to program długoterminowego oszczędzania, który dotyczy tych wszystkich pracowników Spółki oraz członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy nie złożyli rezygnacji z programu lub złożyli wniosek o przystąpienie do niego. I tym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, Spółka wpłaca 1,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto na ich indywidualne konta PPK. Osoba, która przystąpiła do tego programu w każdej chwili może z niego wystąpić.

5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Zarządu w podziale na składniki

Imię i Nazwisko	Całkowite wynagrodzenie brutto ogółem w zł, w tym:	Stale składniki wynagrodzenia	Plany emerytalne (dopłaty do PPK)	Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne	Proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
W roku 2022							
Krzysztof Pałgan	375 822	345 822	5 022	0	30 000	0	92,0%/8,0%
Monika Kuriata	292 841	292 841	3 302	0	0	0	100,0%/0,0%
Bartłomiej Szydłowski	97 600	97 600	0	0	0	0	100,0%/0,0%
Sławomir Bialik*	31 649	31 649	0	0	0	0	100,0%/0,0%
W roku 2023							
Krzysztof Pałgan	536 192	396 192	7 392	0	140 000	0	73,9%/26,1%
Monika Kuriata	428 265	353 265	5 265	0	75 000	0	82,5%/17,5%
Bartłomiej Szydłowski	321 706	296 706	3 906	0	25 000	0	92,2%/7,8%

* pełnił obowiązki do 05.01.2022 r.

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

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu w 2022 i 2023 roku zgodne są z Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. Zasady naliczania wynagrodzeń opisane zostały powyżej w punkcie III.

Przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę skalę działalności Spółki, a w szczególności wartości aktywów, poziom osiąganych przychodów i wielkość zatrudnienia. Wynagrodzenie wypłacane Członkowi Zarządu ma wspierać realizację strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów. Służyć ma również stabilności Spółki i wzrostowi jej wartości.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, którego celem jest zapewnienie stałego poziomu zarobków, na tyle wysokiego aby przyciągnąć i zatrzymać Członków Zarządu o pożądanym kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Uzupełnieniem wynagrodzenia stałego jest wynagrodzenie zmienne, które powiązane jest z wynikami Spółki i jej sytuacją finansową.

Rada Nadzorcza może całkowicie odstąpić od wypłaty premii rocznej, w sytuacji, gdy wyniki osiągnięte przez spółkę i grupę kapitałową nie spełniają przyjętych kryteriów.

W 2022 i 2023 roku Członkom Zarządu Spółki wypłacono wynagrodzenia stałe w wysokości i strukturze zgodnej z zawartymi z nimi umowami o pracę. Członkowie Zarządu otrzymali także określone w umowie honorarium za pełnienie funkcji w Zarządzie. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPK Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

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

Rada Nadzorcza naliczając Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne zastosowała przyjęte w Spółce zasady premiowania do roku 2022. Premia roczna składała się z trzech części.

1). W części przychodowo- wynikowej Rada Nadzorcza oceniała stopień realizacji założonych w planie budżetowym na dany rok przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej oraz wyniku netto.

Przy realizacji zadania od 91% do 100%, przysługiwała premia od 1% do 10%, plus 10% za realizację 100%.

Przy realizacji zadania od 100% do 110% i powyżej, przysługiwała premia od 20% do 30%, plus 5% za realizację 110%.

Przy realizacji zadania poniżej 91% premia nie przysługiwała.

Łączna wartość premii w części przychodowo-wynikowej mogła wynieść do 35% wynagrodzenia rocznego.

2). W części ekonomicznej wartości dodanej Rada Nadzorcza oceniała wysokość EVA.

W przypadku $EVA > 1$ mln zł premia przysługiwała w wysokości 5%. Gdy EVA za dany rok $> EVA$ za rok poprzedni przysługiwała premia dodatkowa w wysokości 10%.

Łączna wartość premii w części ekonomicznej wartości dodanej mogła wynieść do 15% wynagrodzenia rocznego.

3). W części uznaniowej premia przyznawana jest w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.

Po spełnieniu powyższych kryteriów, w 2023 r. Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premię roczną za realizację zadań budżetowych ustalonych na rok 2022 w wysokości 140.000 tys. zł brutto dla Prezesa Zarządu Krzysztofa Pałgana, 75.000 tys. zł brutto dla Wiceprezes Moniki Kuriaty i 36.000 zł brutto dla Członka Zarządu Bartłomieja Szydłowskiego.

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

Wynagrodzenia brutto	2019	2020	2021	2022	2023
1. Wynagrodzenia Członków Zarządu w zł	1 098 564	670 733	1 256 488	797 912	1 286 163
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	42,9%	-38,9%	87,3%	-36,5%	61,2%
<i>Zmiana rok do roku w %</i>					
Sławomir Bialik –Prezes Zarządu od 06.02.2018 do 05.01.2022	578 827	351 548	658 381*	31 649	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	37,9%	-39,3%	87,3%	-95,2%	-
Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu od 01.09.2022 i obecnie	519 737	319 185	598 107*	375 822**	536 192
Wiceprezes Zarządu od 01.01.2018 do 01.09.2022					
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	65,6%	-38,6%	87,4%	-37,2%	42,7%
Monika Kuriata - Wiceprezes Zarządu	-	-	-	292 841	428 265

od 01.09.2022 i obecnie Członek Zarządu od 05.01.2022 do 01.09.2022					
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	-	46,2%
Bartłomiej Szydłowski - Członek Zarządu				97 600	321 706
od 01.09.2022 i obecnie					
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	-	229,6%
2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w zł	141 784	143 904	146 160	164 316	182 250
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-1,5%	1,5%	1,6%	12,4%	7,9%
Adam Ambroziak - Przewodniczący RN od 01.01.2015 do 24.06.2016 i od 28.09.2016 do 06.02.2018; Członek RN od 12.10.2017 i obecnie	24 060	24 360	24 360	27 524	30 450
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-8,5%	1,2%	0,0%	12,4%	10,6%
Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący RN od 06.02.2018 i obecnie; Członek RN od 24.06.2016 06.02.2018	47 067	48 720	48 720	54 455	60 900
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	3,0%	3,5%	0,0%	11,8%	11,8%
Piotr Osiński - Członek RN od 01.01.2016 i obecnie	24 060	24 360	24 360	27 524	30 450
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	0,2%	1,2%	0,0%	13,0%	10,6%
Agnieszka Trompka - Członek RN od 24.06.2016 i obecnie	24 060	24 360	24 360	27 524	30 450
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	0,2%	1,2%	0,0%	13,0%	10,6%
Dariusz Daniluk - Członek RN od 12.10.2017 do 13.03.2019	4 762	-	-	-	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-80,2%	-	-	-	-
Jacek Gdański - Członek RN od 04.04.2019 do 14.06.2019	4 662	-	-	-	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	-	-
Paweł Młynarczyk - Członek RN od 10.08.2019 do 10.08.2020	13 113	14 710	-	-	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	12,2%	-	-	-
Marcin Madera - Członek RN od 10.09.2020 do 24.06.2022	-	7 394	24 360	11 706	-
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	229,5%	-51,9%	-
Ewa Górską - Członek RN od 24.06.2022 i obecnie	-	-	-	15 583	30 000
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-	-	-	-	92,5%
3. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej w zł	4 151	4 475	4 550	5 029	5 557
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	0,9%	7,8%	1,7%	10,5%	10,5%
4. Przychody ze sprzedaży produktów Relpol S.A. w tys. zł	110 683	115 582	128 601	146 526	159 505
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-12,7%	4,4%	11,3%	13,9%	8,9%
5. Zysk netto Relpol S.A. w tys. zł	5 054	7 111	6 049	4 402	7 175
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-44,0%	40,7%	-14,9%	-27,2%	63,0%
6. EBITDA w tys. zł	12 694	15 261	14 497	12 527	13 193
<i>Zmiana rok do roku w %</i>	-24,7%	20,2%	-5,0%	-13,6%	5,3%

* w tym premia roczna za rok 2020, wypłacona w roku 2021 oraz zaliczka premii rocznej za rok 2021 wypłacona zaliczkowo w roku 2021.

** w tym 30.000 zł premii rocznej za rok 2021 wypłaconej w 2022 r.

Ponadto, Pan Sławomir Bialik po ustaniu okresu zatrudnienia, otrzymał w 2022 r. świadczenie pieniężne w wysokości 173 tys. zł brutto.

9. Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w spółkach należących do tej samej grupy kapitałowej. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały lub zmienny. Może też obejmować świadczenia dodatkowe. W 2023 roku Członkowie Zarządu nie pobierali takiego wynagrodzenia.

Wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie brutto od podmiotów tej samej grupy kapitałowej ogółem w zł, w tym:	Od Relpol Elektronik	Od DP Relpol Altera	Od Relpol Eltim	Od Relpol Altera
W roku 2022					
Krzysztof Pałgan	0	0	0	0	0
Monika Kuriata	0	0	0	0	0
Bartłomiej Szydłowski	0	0	0	0	0
W roku 2023					
Krzysztof Pałgan	0	0	0	0	0
Monika Kuriata	0	0	0	0	0
Bartłomiej Szydłowski	0	0	0	0	0

10. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu nie przyznano i nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

11. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Spółka nie występowała do Członków Zarządu z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń.

12. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub od czasowego stosowania polityki wynagrodzeń, z wyjaśnieniem przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub czasowego jej stosowania.

IV. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2022 i 2023 r. zgodne są z Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. i Regulaminem Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 12.12.1990 r. z późn. zmianami.

1. Wynagrodzenie stałe

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego, w wysokości ustalonej w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wyższe wynagrodzenie, co wynika z dodatkowego nakładu pracy w związku ze sprawowaną przez nich funkcją.

2. Dodatkowe świadczenia

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej, takich jak koszty podróży i noclegów.

Członkowie Rady Nadzorczej objęci są również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem.

Członkom Rady Nadzorczej, którzy przystąpili do PPK, Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

3. Dodatkowe programy motywacyjne

W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Rady Nadzorczej w podziale na składniki

Imię i Nazwisko	Wypłacone wynagrodzenie brutto ogółem w zł, w tym:	Stale składniki wynagrodzenia, w tym PPK (d)	Plany emerytalne (dopłaty do PPK)	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych	Proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia	Okres naliczenia wynagrodzeń od/do
			d				
a	b=c+e+f	c	d	e	f	g	h
W 2022 roku ogółem	164 316	162 117	2 199	0	0	100% / 0%	
Zbigniew Derdziuk	54 455	53 650	805	0	0	100% / 0%	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Piotr Osieński	27 524	27 117	407	0	0	100% / 0%	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Adam Ambroziak	27 524	27 117	407	0	0	100% / 0%	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Agnieszka Trompka	27 524	27 117	407	0	0	100% / 0%	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Marcin Madera	11 706	11 533	173	0	0	100% / 0%	od 01.01.2022 do 24.06.2022
Ewa Górka	15 583	15 583	0	0	0	100% / 0%	od 24.06.2022 do 31.12.2022
W 2023 roku ogółem				0	0	100% / 0%	
Zbigniew Derdziuk	60 900	60 000	900	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Piotr Osieński	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Adam Ambroziak	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Agnieszka Trompka	30 450	30 000	450	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Ewa Górka	30 000	30 000	0	0	0	100% / 0%	od 01.01.2023 do 31.12.2023

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek należących do grupy kapitałowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Relpol S.A.

.....
Zbigniew Derdziuk