



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ASM GROUP S.A.

sporządzone za lata 2019 - 2020

SPRAWOZDANIE
O WYNAGRODZENIACH

2019
2020

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2
	DEFINICJE	2
2.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA ZARZĄDU W LATACH 2019-2020	3
2.1.	SKŁAD ZARZĄDU	3
	SKŁAD ZARZĄDU W 2019 ROKU.....	3
	SKŁAD ZARZĄDU W 2020 ROKU.....	3
2.2.	WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.3.	WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.4.	ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.5.	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.6.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI.....	5
3.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020	6
3.1.	SKŁAD RADY NADZORCZEJ	6
	SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2019 ROKU.....	6
	SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU.....	6
3.2.	WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	7
3.3.	WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	8
3.4.	ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.....	8
3.5.	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	8
3.6.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI	9
4.	WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOŚÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	10
5.	INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	10
6.	INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM.....	11
7.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ	12
8.	LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANA	16
9.	INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	17
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.....	17

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 – 2020 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z treścią 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. Przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Sprawozdania nadano poniższym słowom następujące znaczenie:

- **Spółka** – ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (00-113 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363620, NIP: 5252488185, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 57 019 642 złotych.
- **Grupa Kapitałowa** – Grupa Kapitałowa ASM GROUP, to jest spółka ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
- **Zarząd** – Zarząd ASM GROUP S.A.
- **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A.
- **Komitet Audytu** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
- **Walne Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie ASM GROUP S.A.
- **Członek Zarządu** – członek zarządu ASM GROUP S.A.
- **Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej ASM GROUP S.A.
- **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- **Polityka wynagrodzeń** – „Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ASM GROUP S.A.” stanowiącą Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- **Stałe składniki wynagrodzenia** – przyznawane członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.
- **Zmienne składniki wynagrodzenia** – składniki wynagrodzenia, które należne są określone Członkowi Zarządu lub Członkowi Rady Nadzorczej na zasadzie swobodnego uznania Spółki lub pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (celów) uzgodnionych uprzednio z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej.
- **Świadczenia pieniężne** – świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych
- **Świadczenia niepieniężne** – świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce.

2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA ZARZĄDU W LATACH 2019-2020

SKŁAD ZARZĄDU

Podstawą zatrudnienia członków Zarządu w Spółce jest uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu lub pisemna decyzja uprawnionych akcjonariuszy o powołaniu do Zarządu Spółki.

Skład Zarządu w 2019 roku

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Adam Stańczak - Prezes Zarządu
- Pan Łukasz Stańczak - Członek Zarządu
- Pan Jacek Pawlak - Członek Zarządu ds. Finansowych

W dniu 26 lutego 2019 r. Członek Zarządu ds. Finansowych Pan Jacek Pawlak złożył pisemną rezygnację z Zarządu ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 roku.

W dniu 26 lutego 2019 r. dwóch uprawnionych akcjonariuszy Spółki, będących założycielami Spółki, na podstawie § 9 ust. 2 Statutu i art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało do Zarządu Panią Dorotę Kenny i powierzyło jej pełnienie funkcji Członka Zarządu z dniem 1 marca 2019 roku.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Pan Adam Stańczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Łukasz Stańczak pełniący funkcję Członka Zarządu złożyli pisemne rezygnacje z Zarządu Spółki. Rezygnacje te weszły w życie z upływem dnia 31 grudnia 2019 roku.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Pana Jacka Pawlaka i Pana Andrzeja Nowaka, którym powierzono pełnienie funkcji Członków Zarządu. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Dorocie Kenny pełniącej dotychczas funkcję Członka Zarządu, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Adam Stańczak - Prezes Zarządu
- Pan Łukasz Stańczak - Członek Zarządu
- Pani Dorota Kenny - Członek Zarządu

Skład Zarządu w 2020 roku

Na dzień 1 stycznia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Dorota Kenny - Prezes Zarządu
- Jacek Pawlak - Członek Zarządu
- Andrzej Nowak - Członek Zarządu

W 2020 r. nie wystąpiły zmiany składu Zarządu Spółki. Przy czym warto odnotować, że dotychczasowa wspólna kadencja wszystkich członków Zarządu zakończyła się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Wobec tego, w dniu 29 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną wspólną kadencję Panią Dorotę Kenny, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Pana Jacka Pawlaka i Pana Andrzeja Nowaka, powierzając im pełnienie funkcji Członków Zarządu.

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie w latach 2019-2020 na podstawie stosunku korporacyjnego w wysokości wynikającej z uchwał Rady Nadzorczej.

Spółka nie zawierała z Członkami Zarządu umowy o pracę, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych o podobnych charakterze.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w 2019 r. przedstawia się następująco:

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2019 r.
Adam Stańczak	847 742,00 zł	01.01.2019 - 31.12.2019
Łukasz Stańczak	248 898,00 zł	01.01.2019 - 31.12.2019
Jacek Pawlak	85 318,00 zł	01.01.2019 - 28.02.2020
Dorota Kenny	197 190,00 zł	01.03.2020 - 31.12.2020

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w 2020 r. przedstawia się następująco:

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.
Dorota Kenny	418 358,00 zł	01.01.2020 - 31.12.2020
Jacek Pawlak	240 623,00 zł	01.01.2020 - 31.12.2020
Andrzej Nowak	240 623,00 zł	01.01.2020 - 31.12.2020

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W latach 2019-2020 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał, które odnosiłyby się do zmiennych składników wynagrodzenia. W tym czasie nie zostały też wypłacone żadne zmienne składniki wynagrodzenia (premie) na rzecz Członków Zarządu.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W 2019 roku i 2020 roku nie wypłacono świadczeń pieniężnych na rzecz Członków Zarządu.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W latach 2019-2020 Członkom Zarządu przysługiwały z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie:

- objęcie ochroną wynikająca z umowy ubezpieczenia D&O, obejmującej roszczenia, które mogą być kierowane w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie,
- prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę pakietu usług opieki medycznej,
- prawo do korzystania z samochodu w celach związanych z wykonywaną funkcją Członka Zarządu, jak również pokrycia kosztów eksploatacyjnych samochodu.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu w 2019 r. przedstawiały się następująco:

	Adam Stańczak	Łukasz Stańczak	Jacek Pawlak	Dorota Kenny
Samochód, koszty eksploatacyjne samochodu	91 098,08 zł	- zł	- zł	135,98 zł
Pakiet medyczny	4 534,44 zł	3 735,00 zł	622,50 zł	3 112,50 zł
Polisa ubezpieczeniowa D&O	55,56 zł	55,56 zł	55,56 zł	55,56 zł

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu w 2020 r. przedstawiały się następująco:

	Dorota Kenny	Jacek Pawlak	Andrzej Nowak
Samochód, koszty eksploatacyjne samochodu	- zł	- zł	- zł
Pakiet medyczny	3 735,00 zł	3 735,00 zł	4 534,44 zł
Polisa ubezpieczeniowa D&O	424,79 zł	424,79 zł	424,79 zł

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu nie wchodziły świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz ich osób najbliższych.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2019 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenie niepieniężne / suma	Suma
Adam Stańczak	847 742,00 zł	89,86%	95 688,08 zł	10,14%	943 430,08 zł
Łukasz Stańczak	248 898,00 zł	98,50%	3 790,56 zł	1,50%	252 688,56 zł
Jacek Pawlak	85 318,00 zł	99,21%	678,06 zł	0,79%	85 996,06 zł
Dorota Kenny	197 190,00 zł	98,35%	3 304,04 zł	1,65%	200 494,04 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2020 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenie niepieniężne / suma	Suma
Dorota Kenny	418 358,00 zł	99,02%	4 159,79 zł	0,98%	422 517,79 zł
Jacek Pawlak	240 623,00 zł	98,30%	4 159,79 zł	1,70%	244 782,79 zł
Andrzej Nowak	240 623,00 zł	97,98%	4 959,23 zł	2,02%	245 582,23 zł

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Podstawą zatrudnienia Członków Rady Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu do Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej w 2019 roku

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 7 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki, powołało Małgorzatę Rusewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2019 roku Pani Małgorzata Rusewicz złożyła pisemną rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja była skuteczna na dzień 25 czerwca 2019 roku.

W dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Skrzypca, Pana Szymona Karola Pikula oraz Pana Bartosza Kamila Wasilewskiego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bartosz Kamil Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Szymon Pikula – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w 2020 roku

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Kamil Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
- Szymon Karol Pikula – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 21 lipiec 2020 r. Pan Rossen Hadjiev zrezygnował z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Z dniem 12 sierpnia 2020 r. Pan Jarosław Grzywiński zrezygnował z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w dniu 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Filipa Nazar, Pana Bartosza Wasilewski, Pana Marcina Skrzypiec, Pana Szymona Pikula, Pana Pawła Moskwa w skład Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Marcin Skrzypiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
- Szymona Pikula – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Moskwa – Członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania do Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej należne im wynagrodzenia w okresie sprawowania mandatu.

W latach 2019-2020 składnikami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej były:

- stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie, w którym udział bierze członek Rady Nadzorczej w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, oraz
- stałe kwartalne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu należne w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2019 r.
Maciej Cudny	4 000,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Filip Nazar	6 000,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Rossen Hadjiev	5 500,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Jarosław Grzywiński	2 500,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Małgorzata Rusewicz	1 000,00 zł	07.03.2019 – 25.06.2019
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	26.06.2019 – 31.12.2019
Szymon Pikula	2 000,00 zł	26.06.2019 – 31.12.2019
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	26.06.2019 – 31.12.2019

Wynagrodzenie stałe Członków Rady nadzorczej w 2020 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.
Maciej Cudny	2 000,00 zł	01.01.2020 – 27.08.2020
Filip Nazar	3 500,00 zł	01.01.2020 – 31.12.2020
Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	01.01.2020 – 21.07.2020
Jarosław Grzywiński	1 000,00 zł	01.01.2020 – 12.08.2020
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	01.01.2020 – 31.01.2020
Szymon Pikula	1 000,00 zł	01.01.2020 – 31.01.2020
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	01.01.2020 – 31.01.2020
Paweł Moskwa	1 000,00 zł	27.08.2020 – 31.01.2020

Wynagrodzenie zmienne Członków Rady Nadzorczej

W 2019 roku i 2020 roku nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego na rzecz Członków Rady Nadzorczej. Co więcej, Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej.

Świadczenia pieniężne Członków Rady Nadzorczej

W 2019 roku i 2020 roku nie wypłacono świadczeń pieniężnych na rzecz Członków Rady Nadzorczej.

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej mieli prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach związanych z wykonywaną funkcją członka Rady Nadzorczej, pokrycia kosztów eksploatacyjnych samochodu, korzystania z opłacanego przez Spółkę pakietu usług opieki medycznej, objęcia ochroną wynikająca z umowy ubezpieczenia D&O, obejmującej roszczenia, które mogą być kierowane w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. przedstawiają się następująco:

	Świadczenie niepieniężne
Maciej Cudny	3 790,56 zł
Filip Nazar	55,56 zł
Rossen Hadjiev	55,56 zł
Jarosław Grzywiński	25 071,31 zł
Małgorzata Rusewicz	55,56 zł
Marcin Skrzypiec	12 420,71 zł
Szymon Pikula	44 028,49 zł
Bartosz Wasilewski	55,56 zł

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej w 2020 r. przedstawiają się następująco:

	Świadczenie niepieniężne
Maciej Cudny	2 292,29 zł
Filip Nazar	424,79 zł
Rossen Hadjiev	424,79 zł
Jarosław Grzywiński	7 229,50 zł
Marcin Skrzypiec	25 617,92 zł
Szymon Pikula	64 326,26 zł
Bartosz Wasilewski	424,79 zł
Paweł Moskwa	424,79 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2019 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenia niepieniężne / Suma	Suma
Maciej Cudny	4 000,00 zł	51,34 %	3 790,56 zł	48,66 %	7 790,56 zł
Filip Nazar	6 000,00 zł	99,08 %	55,56 zł	0,92 %	6 055,56 zł
Rossen Hadjiev	5 500,00 zł	99,00 %	55,56 zł	1,00 %	5 555,56 zł
Jarosław Grzywiński	2 500,00 zł	9,07 %	25 071,31 zł	90,93 %	27 571,31 zł
Małgorzata Rusewicz	1 000,00 zł	94,74 %	55,56 zł	5,26 %	1 055,56 zł
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	19,45 %	12 420,71 zł	80,55 %	15 420,71 zł
Szymon Pikula	2 000,00 zł	4,35 %	44 028,49 zł	95,65 %	46 028,49 zł
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	98,44 %	55,56 zł	1,56 %	3 555,56 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2020 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenia niepieniężne / Suma	Suma
Maciej Cudny	2 000,00 zł	46,60 %	2 292,29 zł	53,40 %	4 292,29 zł
Filip Nazar	3 500,00 zł	89,18 %	424,79 zł	10,82 %	3 924,79 zł
Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	70,19 %	424,79 zł	29,81 %	1 424,79 zł
Jarosław Grzywiński	1 000,00 zł	12,15 %	7 229,50 zł	87,85 %	8 229,50 zł
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	10,48 %	25 617,92 zł	89,52 %	28 617,92 zł
Szymon Pikula	1 000,00 zł	1,53 %	64 326,26 zł	98,47 %	65 326,26 zł
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	89,18 %	424,79 zł	10,82 %	3 924,79 zł
Paweł Moskwa	1 000,00 zł	70,19 %	424,79 zł	29,81 %	1 424,79 zł

4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Polityka wynagrodzeń obowiązuje od 27 sierpnia 2020 r. Przed jej przyjęciem w Spółce nie była wdrożona inna polityka wynagrodzeń. Dlatego też, Spółka dokonuje wyjaśnień w zakresie zgodności z Polityką wynagrodzeń za okres od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W wskazanym okresie wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej było zgodne z treścią przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń, w tym świadczeń niepieniężnych określonych w Polityce wynagrodzeń zmierzają do premiowania efektywności biznesowej decyzji zarządczych oraz wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie zagrażają płynności finansowej Spółki i wykonaniu budżetu, służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w tym poprzez utrzymanie menedżerów odpowiadających za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W latach 2019 – 2020 nie były wypłacane zmienne składniki wynagrodzenia.

Od dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, w tym zakresie również nie zostały podjęte uchwały przez Radę Nadzorczą.

6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM

Porównanie wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu rocznym

Członek Zarządu	2016	2017	2018	2019	2020
Adam Stańczak	140 276,00 zł	421 809,00 zł	506 268,00 zł	847 742,00 zł	- zł
Łukasz Stańczak	- zł	134 354,00 zł	230 855,00 zł	248 898,00 zł	- zł
Jacek Pawlak	304 243,00 zł	421 809,00 zł	421 809,00 zł	85 318,00 zł	240 623,00 zł
Dorota Kenny	- zł	- zł	- zł	197 190,00 zł	418 358,00 zł
Andrzej Nowak	- zł	- zł	- zł	- zł	240 623,00 zł
Patryk Górczyński	36 488,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	242 937,00 zł	171 067,00 zł	- zł	- zł	- zł

Porównanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym

Członek Rady Nadzorczej	2016	2017	2018	2019	2020
Maciej Cudny	1 000,00 zł	2 500,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł
Filip Nazar	3 500,00 zł	4 669,95 zł	3 669,95 zł	6 000,00 zł	3 500,00 zł
Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	2 500,00 zł	1 500,00 zł	5 500,00 zł	1 000,00 zł
Jarosław Grzywiński	500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł
Małgorzata Rusewicz	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
Marcin Skrzypiec	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Paweł Moskwa	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
Jacek Kuczewski	3 000,00 zł	4 669,95 zł	4 169,95 zł	- zł	- zł
Adam Stańczak	- zł	1 669,95 zł	- zł	- zł	- zł

Porównanie wyników finansowych Spółki

	2016	2017	2018	2019	2020
Przychód Spółki z sprzedaży	7 854 001,12 zł	2 931 244,73 zł	6 378 125,74 zł	4 371 082,60 zł	4 780 168,91 zł
Zysk Spółki z działalności	3 618 050,81 zł	- 284 296,26 zł	8 498 105,13 zł	-23 595 902,36 zł	- 30 386 718,83 zł

Porównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami organów

	2016	2017	2018	2019	2020	
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami organów		7 769,22 zł	9 608,79 zł	11 033,33 zł	3 629,49 zł	6 979,61 zł

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
Adam Stańczak	174 028,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	174 028,29 zł	- zł
ZARZĄD Łukasz Stańczak	161 962,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	161 962,77 zł	- zł
Jacek Pawlak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dorota Kenny	197 936,43 zł	- zł	67 850,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	130 086,43 zł	- zł
Maciej Cudny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Małgorzata Rusewicz	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Wysokość świadczeń niepieniężnych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
ZARZĄD									
Adam Stańczak	489 116,53 zł	- zł	98 476,08 zł	- zł	- zł	- zł	222 715,39zł	167 925,06 zł	- zł
Łukasz Stańczak	143 173,84 zł	- zł	18 344,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	124 829,63 zł	- zł
Jacek Pawlak	46 434,48 zł	- zł	46 434,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dorota Kenny	23 249,98 zł	- zł	23 249,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA									
Maciej Cudny	30 679,41 zł	30 679,41zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Małgorzata Rusewicz	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	31 481,38 zł	- zł	31 481,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2020 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
Adam Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ZARZĄD Łukasz Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jacek Pawlak	537 621,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	322 860,14	214 761,60	- zł	- zł
Dorota Kenny	453 208,21 zł	- zł	286 824,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	166 384,09 zł	- zł
Andrzej Nowak	408 423,74 zł	- zł	228 024,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	180 399,74 zł	- zł
Maciej Cudny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Paweł Moskwa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Wysokość świadczeń niepieniężnych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2020 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
Adam Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ZARZĄD Łukasz Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jacek Pawlak	30 768,02 zł	- zł	30 768,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dorota Kenny	48 313,44 zł	2 062,75 zł	46 250,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Andrzej Nowak	23 158,26 zł	- zł	23 158,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Maciej Cudny	41 842,84 zł	41 842,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Paweł Moskwa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	27 255,37 zł	- zł	27 255,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	80,00 zł	80,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Porównanie wynagrodzeń i świadczeń niepieniężnych w 2019 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	WYNAGRODZENIE / SUMA	ŁĄCZNE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE / SUMA	SUMA WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH	
ZARZĄD	Adam Stańczak	1 021 770,29 zł	63,60%	584 804,61 zł	36,40%	1 606 574,89 zł
	Łukasz Stańczak	410 860, 77 zł	73,65%	146 964,40 zł	26,35%	557 825,17 zł
	Jacek Pawlak	85 318,00 zł	64,42%	47 112,54 zł	35,58%	132 430,54zł
	Dorota Kenny	395 126,43 zł	93,70%	26 554,02 zł	6,30%	421 680,45 zł
RADA NADZORCZA	Maciej Cudny	4 000,00 zł	10,40%	34 469,97 zł	89,60%	38 469,97 zł
	Filip Nazar	6 000,00 zł	99,08%	55,56 zł	0,92%	6 055,56 zł
	Rossen Hadjiev	5 500,00 zł	99,00%	55,56 zł	1,00%	5 555,56 zł
	Jarosław Grzywiński	2 500,00 zł	9,07%	25 071,31 zł	90,93%	27 571,31 zł
	Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	6,40%	43 902,09 zł	93,60%	46 902,09 zł
	Szymon Pikula	2 000,00 zł	4,35%	44 028,49 zł	95,65%	46 028,49 zł
	Bartosz Wasilewski	3 500, 00zł	98,44%	55,56 zł	1,56%	3 555,56 zł
	Małgorzata Rusewicz	1 000,00 zł	94,74%	55,56 zł	5,26%	1 055,56 zł

Porównanie wynagrodzeń i świadczeń niepieniężnych w 2020 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	WYNAGRODZENIE / SUMA	ŁĄCZNE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE / SUMA	SUMA WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH	
ZARZĄD	Dorota Kenny	871 566,21 zł	94,28%	52 898,02 zł	5,72%	924 464,23 zł
	Jacek Pawlak	778 244,74 zł	95,65%	35 352,60 zł	4,35%	813 597,34 zł
	Andrzej Nowak	649 046,74 zł	95,85%	28 117,49 zł	4,15%	677 164,23 zł
RADA NADZORCZA	Maciej Cudny	2 000,00 zł	4,34%	44 135,13 zł	95,66%	46 135,13 zł
	Filip Nazar	3 500,00 zł	89,18%	424,79 zł	10,82%	3 924,79 zł
	Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	70,19%	424,79 zł	29,81%	1 424,79 zł
	Jarosław Grzywiński	1 000,00 zł	12,15%	7 229,50 zł	87,85%	8 229,50 zł
	Paweł Moskwa	1 000,00 zł	70,19%	424,70 zł	29,81%	1 424,79 zł
	Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	5,37%	52 873,29 zł	94,63%	55 873,29 zł
	Szymon Pikula	1 000,00 zł	1,53%	64 406,26 zł	98,47%	65 406,26 zł
	Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	89,18%	424,79 zł	10,82%	3 924,79zł

8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANA

W latach 2019 – 2020 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zwrot wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym.

W latach 2019 – 2020 Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Stosownie do § 11 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, jaki odnosi się do Zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która określa co najmniej: czas, na jaki następuje odstąpienie od stosowania Polityki, uzasadnienie, dlaczego odstąpienie spełnia warunki wymagane przepisami Ustawy, wskazanie elementów Polityki, od których stosuje się odstępowstwo.

Nie doszło do odstępowstw od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Andrzej Nowak
Członek Zarządu

Dorota Kenny
Prezes Zarządu

Jacek Pawlak
Członek Zarządu