



Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej
za lata 2019 – 2020



Spis treści:

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

1. Wstęp

Sprawozdanie realizacji Polityki Wynagrodzeń powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami („Ustawa”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. Uchwałą nr 24 w dniu 23 lipca 2020 r. („Polityka”).

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

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

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A.

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenie zmienne również jest ustalane przez Radę Nadzorczą i ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągania celów strategicznych.

W 2019 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego. Jedynymi składnikami wynagrodzenia członków Zarządu w 2019 roku było wynagrodzenie stałe i niepieniężne świadczenia dodatkowe.

W roku 2019 i 2020 wynagrodzenie dodatkowe przyznawane Członkom Zarządu obejmowało możliwość korzystania z samochodu służbowego.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członków Zarządu za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe (otrzymane i należne)		Wynagrodzenie zmienne (otrzymane i należne)	Inne	Wydatki emerytalne PPE składka pracodawcy	Wynagrodzenie całkowite (otrzymane i należne)	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)	Zmiana r/r (%)
		Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe, niepieniężne doliczane do przychodu						
Piotr Lisiecki Prezes Zarządu	2020	696,0	4,80	430,00	0,00	0,00	1 130,8	61,78	56%
	2019	720,0	4,80	0,00	0,00	0,00	724,8	0,00	
Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu	2020	574,9	4,80	300,00	0,00	0,00	879,7	52,18	45%
	2019	600,0	4,80	0,00	0,00	0,00	604,8	0,00	
Krzysztof Kołodziejczyk Członek Zarządu*	2020	580,0	4,80	0,00	500,00	0,00	1 084,8	86,21	438%
	2019	200,0	1,60	0,00	0,00	0,00	201,6	0,00	
Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu**	2020	37,3	0,00	0,00	0,000	0,00	37,3	0,00	n/d
	2019	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
Cezary Pyszkowski Członek Zarządu***	2020	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	2019	197,6	1,60	0,00	0,00	0,00	199,2	0,00	
Aleksander Baryś Członek Zarządu****	2020	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	2019	405,30	3,20	0,00	0,00	0,00	408,5	0,00	

* Pan Krzysztof Kołodziejczyk w 2019 roku był członkiem Zarządu od 1 września 2019 roku

** Pan Andrzej Juszczyński w 2019 roku nie był członkiem Zarządu,

*** Pan Cezary Pyszkowski nie był członkiem Zarządu w 2020 roku.

**** Pan Aleksander Baryś nie był członkiem Zarządu w 2020 roku.

3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługują:

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

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

Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 1.000 złotych brutto miesięcznie

Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały. Obecnie obowiązujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały ustalone Uchwałą nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obowiązujące przed dniem 23 lipca 2020 roku zostały określone w Uchwale nr 25 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

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

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

W latach 2019 i 2020 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowych świadczeń.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz 2020 r w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Inne	Wydatki emerytalne PPE składka pracodawcy	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)	Zmiana r/r (%)
		Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe						
Wojciech Kowalczyk Przewodniczący RN*	2020	49,1	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	0,00	n/d
	2019	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
Mirosław Kutnik Członek RN	2020	67,7	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7	0,00	13%
	2019	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0	0,00	
Małgorzata Waldowska Członek RN	2020	64,3	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	0,00	7%
	2019	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0	0,00	
Andrzej Juszczyński Wiceprzewodniczący RN**	2020	37,8	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	0,00	n/d
	2019	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
Jarosław Antosik Członek RN	2020	67,7	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7	0,00	13%
	2019	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0	0,00	
Arkadiusz Krężel Przewodniczący RN	2020	77,1	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1	0,00	-22%
	2019	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	0,00	
Janusz Siemieniec Przewodniczący RN***	2020	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	2019	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	0,00	
Janusz Wiśniewski Wiceprzewodniczący RN	2020	38,5	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	0,00	-27%
	2019	52,4	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	0,00	

* Pan Wojciech Kowalczyk nie był członkiem RN w 2019 roku

** Pan Andrzej Juszczyński nie był członkami RN w 2019 roku

*** Pan Janusz Siemieniec nie był członkiem RN w 2020 roku.

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

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

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

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

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali za 2020 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę Kapitałową.

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

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

w tys. zł									
Wyszczególnienie	2016	2017	zmiana r/r	2018	zmiana r/r	2019	zmiana r/r	2020	zmiana r/r
Przychody	1 445 961	1 512 908	5%	1 540 902	2%	1 382 688	-10%	1 183 300	-14%
Wynik operacyjny	47 415	97 438	106%	74 641	-23%	30 913	-59%	985 957	3089%
Zysk Netto	3 707	84 504	2180%	44 720	-47%	-173 789	-489%	1 176 737	775%
Koszty rodzajowe - wynagrodzenie (bez Zarządu i RN)	159 528	165 592	4%	161 086	-3%	156 215	-3%	148 497	-5%
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w zł/os	4,19	4,19	0%	4,13	-2%	4,2631	3%	4,34	2%
Łączne wynagrodzenie Zarządu	2 540	4 603	81%	2 723	-41%	2 139	-21%	3 117	46%
Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	331	377	14%	411	9%	371	-10%	402	8%

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

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie (w tys. zł)
Arkadiusz Krężel (Przewodniczący Rady Nadzorczej)*	2020	148,0
	2019	183,2
Małgorzata Waldowska (Członek Rady Nadzorczej)	2020	45,4
	2019	36,0
Janusz Wiśniewski (Członek Rady Nadzorczej)*	2020	27,0
	2019	48,0
Jarosław Antosik (Członek Rady Nadzorczej)	2020	47,4
	2019	32,4
Miroslaw Kutnik (Członek Rady Nadzorczej)	2020	47,4
	2019	32,4
Janusz Siemieniec (Przewodniczący Rady Nadzorczej)*	2020	n/d
	2019	9,0
Wojciech Kowalczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej)*	2020	28,0
	2019	n/d
Piotr Lisiecki (Prezes Zarządu)	2020	14,0
	2019	19,2

n/d – nie pełnił funkcji w Zarządzie/Radzie Nadzorczej w danym okresie

* wynagrodzenia otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew w trakcie kadencji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Boryszew S.A.

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

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółka nie przyznała, ani nie oferowała Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

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

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

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

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

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

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie były zastosowane odstępstwa od postanowień i założeń Polityki.

12. Zatwierdzenie sprawozdania.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. Zważywszy, że niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą w roku 2021 przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie, Sprawozdanie nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 –2020 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1 – 5 oraz 8.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.