

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU
i CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SANWIL HOLDING S.A.
ZA LATA 2019 i 2020**

Lublin, dnia 2 czerwca 2021 r.

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP	3
2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	4
2.1. ZARZĄD	4
2.2. RADA NADZORCZA.....	4
3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA	4
4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ	5
5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.....	5
6. ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI	6
7. WYNAGRODZENIE OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING S.A.	6
8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE	6
9. ŻĄDANIE ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	7
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	7

1. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2080) („**Ustawa**”).

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) określa „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.” („**Polityka wynagrodzeń**”, „**Polityka**”), przyjęta uchwałą nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. Polityka wynagrodzeń ma zastosowanie od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej rzeczoną Politykę. Polityka nie ma zastosowania do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonej uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, do której zastosowanie mają zasady obowiązujące w Spółce przed dniem wejścia w życie Polityki.

Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki w ten sposób, że w zakresie premii rocznej członków Zarządu Spółki wynagrodzenie to zależne jest w głównej mierze od sytuacji finansowej Spółki, a w procesie przyznawania wynagrodzenia stałego, w tym jego podwyżki, uwzględnia się ocenę efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki z zastosowaniem analizy sytuacji na rynku pracy, jak również bieżącej sytuacji Spółki, oraz stosuje się okresy zatrzymania świadczeń innych, niż wynagrodzenie stałe, które są spójne z długoterminowymi celami Spółki.

Zgodnie z art. 378 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526) i § 30 pkt 5 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki określa Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie niniejsze, jako sporządzane po raz pierwszy od dnia wejścia w życie art. 90g Ustawy, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, obejmuje łącznie okresy:

- od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz

- od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1. ZARZĄD

W latach 2019 i 2020 nie miały miejsca zmiany w strukturze i składzie Zarządu Spółki. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pan Adam Buchajski, który został powołany na obecną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2018 roku.

2.2. RADA NADZORCZA

W latach 2019 i 2020 nie miały miejsca zmiany w strukturze i składzie Rady Nadzorczej Spółki, które przedstawiają się następująco:

- Pan Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Zawisłak – Członek rady Nadzorczej.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wyrażone kwotą ryczałtową, wypłacane za pełnienie funkcji oraz powiązany z nią zakres obowiązków lub za świadczenie usług na rzecz Spółki. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania w skład Zarządu, na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.

Wynagrodzenie zmienne stanowi premia roczna uzależniona od osiągnięcia celów zarządczych, określonych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, oraz celów długoterminowych.

Szczegółowe zestawienie całkowitego wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom Zarządu za lata 2019 i 2020 oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 1** do niniejszego Sprawozdania, z tym zastrzeżeniem, że zestawienie to nie obejmuje instrumentów finansowych, które zostały wskazane w punkcie 7. Sprawozdania.

Członkom Rady Nadzorczej wypłacane było wynagrodzenie stałe, wyznaczone w związku z powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na Wiceprzewodniczącego / Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

Szczegółowe zestawienie całkowitego wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 2 i nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Od chwili przyjęcia Polityki wynagrodzeń, stosownie do § 9 ust. 3 Polityki, Spółka stosowała dotychczasowe zasady określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, które to zasady zostały ustalone przed dniem przyjęcia Polityki. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę w latach 2019 – 2020 członkom organów Spółki nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki.

Rada Nadzorcza ocenia, że rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów mających na celu motywację członków poszczególnych organów Spółki do prowadzenia działań ukierunkowanych na realizację założonych celów biznesowych Spółki i Grupy.

W Spółce nie obowiązują programy motywacyjne, z związku z czym członkom Zarządu nie jest wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie, jednak wprowadzone w Polityce dodatkowe rozwiązanie polegające na upoważnieniu Rady Nadzorczej do określenia wysokości m.in.: miesięcznego wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia dodatkowego oraz premii rocznej członków Zarządu, ma na celu motywowanie członków Zarządu do podejmowania odpowiednich działań skierowanych na osiągnięcie przez Spółkę oraz Grupę coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.

W przypadku członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone za 2019 i 2020 rok uwzględniało wyłącznie element stały. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez podejmowania zbędnego ryzyka, sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W latach 2019 – 2020 nie zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

6. ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

W niniejszej informacji, na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy, postanowiono pominąć informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

	2019 (tys. zł)	2020 (tys. zł)	Zmiana (tys. zł)	Zmiana (%)
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	252,0	252,0	0,0	0,0%
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,0	24,0	0,0	0,0%
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,0	14,0	0,0	0,0%
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	14,4	13,8	(0,6)	(4,2%)
Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej	14,4	14,4	0,0	0,0%
Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej	14,4	14,4	0,0	0,0%
Przychody ze sprzedaży Spółki	0,0	0,0	0,0	0,0%
Zysk (strata) netto Spółki	(2 085,0)	1 827,8	3 912,8	187,7%
Średnie roczne wynagrodzenie*	121,5	132,2	10,7	8,8%

* Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej – obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki niebędącym członkami Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy podzielona przez średnią liczę etatów w tym roku obrotowym.

7. WYNAGRODZENIE OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING S.A.

Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zarówno w roku obrotowym 2019, jak i w roku obrotowym 2020 r., nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A., innych niż Spółka.

8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W związku z tym, że ani w Spółce, ani w Grupie, nie obowiązują programy motywacyjne, członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

9. ŻĄDANIE ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Warunki wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie przewidują odraczania ich wypłaty, ani możliwości żądania ich zwrotu. W tym zakresie obowiązują zasady ogólne. Niemniej w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja nadpłaty wynagrodzenia skutkującego żądaniem zwrotu.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń została uchwaloną Uchwałą nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ma zastosowanie od dnia podjęcia rzeczonej uchwały. Spółka nie odstępowała od stosowania Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A.:

1. Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady
2. Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady
3. Barbara Lenart – Członek Rady
4. Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady
5. Piotr Zawiślak – Członek Rady

Wynagrodzenie członków Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w roku 2019 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodzenie stałe (1)	Wynagrodzenie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne (3)	Wynagrodzenie całkowite (1+2)	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę ¹⁾
						OC	Benefity			
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	252,0	0	0%	-	-	-	-	-	252,0	-

¹⁾ koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja.

Wynagrodzenie członków Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w roku 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodzenie stałe (1)	Wynagrodzenie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne (3)	Wynagrodzenie całkowite (1+2)	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę ¹⁾
						OC	Benefity			
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	252,0	0	0%	-	-	-	-	-	252,0	-

¹⁾ koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w roku 2019 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodzenie stałe (1)	Wynagrodzenie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie całkowite (1+2)	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę
						Ubezpieczenie OC	Benefity			
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	2,7	14,4	-
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,0	-	0%	-	-	-	-	2,3	24,0	-
Michał Makarczyk- Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	2,7	14,4	-
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	0,9	14,4	-
Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	2,7	14,4	-

¹⁾ koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w roku 2020 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodzenie stałe (1)	Wynagrodzenie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie całkowite (1+2)	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę
						Ubezpieczenie OC	Benefity			
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	13,8	-	0%	-	-	-	-	2,6	13,8	-
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,0	-	0%	-	-	-	-	2,5	24,0	-
Michał Makarczyk- Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	2,7	14,4	-
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	1,2	14,4	-
Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	2,7	14,4	-

¹⁾ koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja.