

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU
i CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SANWIL HOLDING S.A.
ZA 2023 ROK**

Lublin, dnia 24 maja 2024 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, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	4
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	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 Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w sposób umożliwiający porównanie	6
7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 poz. 120)7	
8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	7
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	8
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	8
11. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	8

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. 2024 poz. 620) („**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., zmieniona uchwałą nr 16/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.

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. 2024 poz. 18) 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 zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. Dane za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały podane w celach porównawczych.

2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1. ZARZĄD

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Przez cały 2023 rok funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Adam Buchajski, który został powołany na kolejną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2022 roku (szczegóły: raport bieżący nr 9/2022).

2.2. RADA NADZORCZA

W roku obrotowym 2023 struktura i skład Rady Nadzorczej Spółki nie ulegały zmianom. Zarówno na dzień 1 stycznia 2023 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2023 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej,
- Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY, 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 2023 rok oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 1** do niniejszego 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 2023 rok oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 2** do niniejszego Sprawozdania.

Ze względu na fakt, że w skład wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, niniejsze Sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

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

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką, struktura wynagrodzenia członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:

- wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
- premii rocznej, zależnej od osiągnięcia konkretnych celów zarządczych,
- diet i pokrywania kosztów podróży służbowych.

W Spółce nie obowiązują zdefiniowane/zatwierdzone programy motywacyjne, w 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 osiąganie przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową SANWIL HOLDING S.A. (dalej: „Grupa” albo „Grupa kapitałowa”) coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.

W przypadku członków Rady Nadzorczej wypłacane wynagrodzenie uwzględnia 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.

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.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę w 2023 roku członkom organów Spółki nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki.

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

W roku obrotowym 2023 nie zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

6. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W SPOSÓB UMOŻLIWIĄJĄCY PORÓWNIANIE

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)	2021 (tys. zł)	2022 (tys. zł)	2023 (w tys. zł)
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	252,0	252,0	552,0	83,5	60,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	300,0	(468,4)	(23,5)
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	119,0%	(84,9%)	(28,1%)
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,0	24,0	24,0	23,3	24,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,0	(0,7)	0,7
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,0%	(2,9%)	3,0%
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,4	14,4	14,5	14,6	14,6
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,1	0,1	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	14,4	13,8	13,2	14,0	14,4
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	(0,6)	(0,6)	0,8	0,4
<i>Zmiana (%)</i>	-	(4,2%)	(4,3%)	6,1%	2,9%
Michał Makarczyk-Rodkiewicz – Członek Rady Nadzorczej	14,4	14,4	7,2	0,0	0,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	(7,2)	(7,2)	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	(50%)	(100%)	0,0%
Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	-	-	7,2	14,6	14,6
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	-	7,2	7,4	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	-	100,0%	102,8%	0,0%

Piotr Zawisłak – Członek Rady Nadzorczej	14,4	14,4	14,5	14,6	14,6
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,1	0,1	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
Przychody ze sprzedaży Spółki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zysk (strata) netto Spółki	(2 085,0)	1 827,8	3 824,4	(1 234,0)	2 965,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	3 912,8	1 996,6	(5 058,4)	4 199,0
<i>Zmiana (%)</i>	-	187,7%	109,2%	(132,3%)	340,3%
Średnie roczne wynagrodzenie*	121,5	132,2	183,1	126,1	52,66
<i>Zmiana (tys. zł)</i>	-	10,7	50,9	(57,0)	(73,44)
<i>Zmiana (%)</i>	-	8,8%	38,5%	(31,1%)	(58,2%)

* 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. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (T.J. DZ.U. 2023 POZ. 120)

Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A., innych niż Spółka.

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

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. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA 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 ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Polityka wynagrodzeń została uchwaloną Uchwałą nr 14/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmienioną Uchwałą nr 16/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. Spółka nie odstępowała od stosowania Polityki wynagrodzeń od dnia jej przyjęcia, w tym nie były stosowane czasowe odstępstwa od stosowania Polityki na podstawie art. 90f Ustawy.

11. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB W SPRAWOZDANIU ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCĄ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH LUB DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM O WYNAGRODZENIACH, ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. uchwałą nr 23/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. za 2022 rok”.

Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 Ustawy. Podmiotem uprawnionym do oceny rzeczonoego sprawozdania była firma audytorska: Misterys Auditor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W imieniu Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.:

Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej

upoważniony przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A.
w uchwale Rady Nadzorczej
nr 1/V/2024 z dnia 24 maja 2024 r.

Data: 24 maja 2024 r.

Wynagrodzenie członków Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w roku 2023 (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)	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*	Wynagrodzenie całkowite (1+2)
						OC	Benefity			
Adam Buchajski – Prezes Zarządu	60,0***	-	0%	-	-	-	-	8,23	-	60,00

* koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków Zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja

** 0,0 tys. zł z tytułu powołania na Prezesa Zarządu, 60,00 tys. zł z tytułu umowy o pracę

*** wyłącznie z tytułu umowy o pracę

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w roku 2023 (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	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*	Wynagrodzenie całkowite (1+2)
						Ubezpieczenie OC	Benefity			
Barbara Lenart – Członek Rady Nadzorczej	14,4	-	0%	-	-	-	-	1,6	-	14,4
Krzysztof Litwin – Przewodniczący Rady Nadzorczej	24,00	-	0%	-	-	-	-	1,8	-	24,00
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14,4	0,2	0%	-	-	-	-	0,8	-	14,6
Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	14,4	0,2	0%	-	-	-	-	1,2	-	14,6
Piotr Zawiślak – Członek Rady Nadzorczej	14,4	0,2	0%	-	-	-	-	1,6	-	14,6

* koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków Rady Nadzorczej obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja