

KGL

**TWORZYMY
CZYSTE JUTRO**



**SPRAWOZDANIE RADY
NADZORCZEJ KGL S.A.
O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2021**

spółka
notowana na
GPW

Mościska , 14 czerwca 2022 r.

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie¹ Rada Nadzorcza spółki KGL S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki Korporacja KGL S.A.*, przyjętą uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia w dniu 4 czerwca 2020 r. [Polityka Wynagrodzeń].

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i przedstawia pełną informację dotyczącą wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGL S.A., zgodnie z Polityką Wynagrodzeń KGL S.A.

W roku obrotowym 2021 nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/05/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie – w drodze uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. z dnia 8 czerwca 2021 roku.

O ile w Sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

II. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. zostały szczegółowo opisane w *Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej na lata 2020 – 2024*. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Spółki, pod linkiem <http://relacje.kgl.pl/kgl-ri/polityka-wynagrodzen.html>.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela zawiera informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

¹ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2020 r. poz. 2080].

Zarząd KGL S.A.

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała				Inne świadczenia rzeczowe i pieniężne*		RAZEM	
		Z tyt. powołania		Z tyt. umowy o pracę					
Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu	2021	720	87%	100	12%	6	1%	826	100%
Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu	2021	720	87%	100	12%	6	1%	826	100%
Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu	2021	720	87%	100	12%	6	1%	826	100%
Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu	2021	720	87%	100	12%	6	1%	826	100%

podane wynagrodzenie wyrażone jest w kwotach brutto, dane w tys. PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej

*inne świadczenia rzeczowe i niepieniężne jak pakiet prywatnej opieki medycznej, samochód służbowy.

Członkom Zarządu przysługują również świadczenia niepieniężne o charakterze stałym, nie powiązane z innymi składnikami wynagrodzenia, jak:

- pakiet prywatnej opieki medycznej;
- samochód służbowy;
- niezbędne do pracy narzędzie jak telefon czy komputer służbowy.

Rada Nadzorcza KGL S.A.

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała				Inne świadczenia rzeczowe i pieniężne*		RAZEM	
		Z tyt. powołania do Rady Nadzorczej		Z tyt. Powołania do Komitetu Audytu					
Tomasz Dziekan Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	24	67%	12	33%	0	0%	36	100%
Artur Lebedziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2021	24	67%	12	33%	0	0%	36	100%
Hanna Skibińska Członek Rady Nadzorczej	2021	24	100%	nie dotyczy	0%	0	0%	24	100%
Lilianna Gromkowska Członek Rady Nadzorczej	2021	24	100%	nie dotyczy	0%	0	0%	24	100%
Bożena Okulus Członek Rady Nadzorczej	2021	24	100%	nie dotyczy	0%	0	0%	24	100%
Bianka Grzyb Członek Rady Nadzorczej	2021	24	80%	6	20%	0	0%	30	100%

podane wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie brutto, dane w tys. PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej

IV. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniana jest zgodność całkowitego wynagrodzenia z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

W 2021 r., licząc od daty jej przyjęcia, Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki KGL S.A.

Przyjęta przez spółkę KGL S.A. w 2020 r. Polityka Wynagrodzeń stanowi element realizacji Strategii Spółki i przyczynia się do jej stabilności oraz efektywnej realizacji celów długoterminowych, w ten sposób, że:

- przyjęte w polityce warunki wynagradzania Członków Zarządu są powiązane z osiąganiem przez Spółkę celów związanych z realizacją strategii biznesowej Spółki, co zapewnia motywację do efektywnego realizowania przyjętej strategii biznesowej;
- wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powiązane z ich dodatkową aktywnością w stałych komitetach utworzonych na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, co motywuje Członków Rady Nadzorczej do podejmowania aktywności sprzyjających efektywnej realizacji strategii biznesowej Spółki.

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji długoterminowych interesów Spółki w ten sposób, że motywują Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do efektywnej realizacji strategii biznesowej Spółki oraz pracy nad zapewnieniem wzrostu zysku netto oraz wskaźnika EBITDA Spółki. Ponadto, przyczyniają się do stymulowania ciągłego rozwoju Spółki, co zapewnia realizację jej długoterminowych interesów, jak również mają wpływ na zapewnienie stabilności Spółki w następujący sposób:

- kryteria wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej przyczyniają się do stymulowania ciągłego rozwoju Spółki, co sprzyja zapewnieniu stabilności;
- kryteria wynagradzania motywują do realizacji strategii biznesowej, co zapewnia stabilny rozwój Spółki w oparciu o planowanie strategiczne;
- kryteria wynagradzania zapewniają odpowiedni poziom motywacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, co przyczynia się do utrzymania w Spółce osób odpowiedzialnych za jej dobre wyniki w poprzednich latach.

V. Sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Na warunki wynagradzania Członków Zarządu wpływ mają następujące kryteria:

- a. wysokość wskaźnika EBITDA Spółki za poprzedni rok obrotowy;
- b. wynik finansowy netto Spółki za poprzedni rok obrotowy;
- c. kryteria ogólne odnoszące się do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce oceniane metodą analityczno-punktową HAY.

Rada Nadzorcza ustala warunki wynagradzania Członków Zarządu na podstawie oceny wyników wskazanych w a) – b) powyżej, przy uwzględnieniu kryteriów ogólnych opisanych w c).

Wspomniane kryteria ogólne mają zastosowanie przy ustalaniu warunków pracy i płacy wszystkich pracowników Spółki i zalicza się do nich w szczególności:

- osiągnięte wyniki;
- wkład w rozwój Spółki;
- poziom odpowiedzialności (ryzyka) związanego z wykonywaną pracą;
- poziom kompetencji;
- zakres obowiązków;
- dotychczasowe doświadczenie.

System wynagrodzeń w Spółce kształtowany jest w sposób zapewniający motywowanie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, a także innych pracowników spółki do przyjęcia proaktywnej postawy przyczyniającej się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Na warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej mają wpływ następujące kryteria:

- udział w Komitecie Audytu;
- udział w innych Komitetach przewidzianych przez Regulamin Rady Nadzorczej;
- rodzaj zajmowanego stanowiska w Radzie Nadzorczej;
- kryteria ogólne odnoszące się do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały kierując się wyżej wymienionymi kryteriami.

VI. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w latach 2018-2021, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
	Zmiana w ujęciu r/r [%]	Zmiana w ujęciu r/r [%]**	Zmiana w ujęciu r/r [%]
Wynagrodzenie członków Zarządu			
Krzysztof Gromkowski / Prezes Zarządu	-1%	17%	0%
Lech Skibiński / Wiceprezes Zarządu	-1%	17%	0%
Zbigniew Okulus / Wiceprezes Zarządu	0%	17%	0%
Ireneusz Strzelczak / Wiceprezes Zarządu	0%	17%	0%
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej			
Tomasz Dziekan / Przewodniczący RN	0%	0%	0%
Artur Lebedziński / Wiceprzewodniczący RN	0%	0%	0%
Hanna Skibińska / Członek RN	0%	0%	0%
Lilianna Gromkowska / Członek RN	0%	0%	0%
Bożena Okulus / Członek RN	0%	0%	0%
Bianka Grzyb / Członek RN *	X	X	76%
*zmiana wyniku z powołania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w trakcie 2020 r., co nie przekłada się na zmianę miesięcznego wynagrodzenia ** wartość przybliżona			
Wyniki spółki			
Wysokość wskaźnika EBITDA Spółki za poprzedni rok obrotowy	39%	20%	-17%
Wynik finansowy netto Spółki za poprzedni rok obrotowy	98%	-8%	-53%
Średnie wynagrodzenie pracowników	+6%	+1%	+14%

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Spółka nie tworzy żadnej Grupy Kapitałowej.

VIII. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, Spółka nie przyznaje członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

IX. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

X. Odstępstwa od procedury stosowania Polityki Wynagrodzeń

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

XI. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów Spółki

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XII. Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

*Rada Nadzorcza
spółki KGL S.A.*