

Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą
nr 68/XII/2022 z dnia 10.06.2022 r.

**Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.
za rok 2021**

Bochnia, maj 2022 r.

Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 15 czerwca 2020 r. Uchwałą nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. Polityka ta dostępna jest na stronie internetowej Stalprodukt S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie” ,sekcja: „Ład korporacyjny” (<https://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>).

Zgodnie z §7 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, a następnie przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się wcześniej ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 Ustawy.

Ponadto, w §2 Uchwały nr XXXIX/11/2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki opisanych w art. 90d ust. Ustawy w zakresie określonym w § 3 pkt. 2.1 –2.4 Polityki. W związku z powyższym, na pierwszym posiedzeniu rady Nadzorczej nowej kadencji, które odbyło się 9.10.2020 r., Rada Nadzorcza wprowadziła nowe zasady i kryteria wynagradzania Członków Zarządu Spółki, zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń”. W szczególności, Uchwałą nr 10/XII/2020 Rada Nadzorcza przyjęła dokument pt. „Regulamin świadczeń i wynagradzania Zarządu Stalprodukt S.A., który wszedł w życie w tym samym dniu.

Główna zmiana – w stosunku do wcześniej przyjętych rozwiązań - polega na rezygnacji z premii kwartalnych dla Zarządu i ograniczenie się do wypłaty premii rocznej. Ponadto, ograniczono wysokość krotności średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc pośredni, będącego bazą do wyliczenia podstawowego wynagrodzenia Członków Zarządu. Obecnie wynagrodzenie to mieści się w przedziale od 6- do 10-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia zarówno dla Prezesa, jak i członka Zarządu.

Stosownie do postanowień „Regulaminu Świadczeń i wynagradzania Zarządu”, dokonano zmian w obowiązujących umowach o pracę z członkami Zarządu w dniu 30.10.2020 r., które weszły w życie z dniem 1.11.2020 r.

W związku z ww. zmianami zasad wynagradzania Zarządu, ostatnia premia kwartalna dla Zarządu (za wyniki 3. kw. 2020 r.) została wypłacona w 1. kw. 2021 r. W praktyce więc, nowe zasady wynagradzania Zarządu obowiązują w Spółce od 4. kw. 2020 r.

Poniżej podano szczegółowy zakres informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 punkty 1) – 8) Ustawy.

1. 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.

1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2021

1.1 Zarząd

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu Stalprodukt S.A. składało się z następujących elementów: wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne (premia kwartalna i/lub roczna) oraz świadczenia dodatkowe.

Wynagrodzenie Zarządu za 2021 rok (dane w zł)

Imię i Nazwisko	Placa podstawowa	Premia kwartalna*	Nagroda roczna Zarządu	Razem	Udział płacy podstawowej w całkowitym wynagrodzeniu
Piotr Janeczek	730 678	198 436	165 640	1 094 754	66,74%
Łukasz Mentel	511 725	78 272	82 432	672 429	76,10%
Razem	1 242 403	276 708	248 072	1 767 183	70,30%

*Ostatnia premia kwartalna (za 3 kw. 2020 r.)

1.2 Rada Nadzorcza

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie oraz ze względu na pełnioną funkcję, tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza lub Członka Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Zasady te zostały określone w Uchwale Nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. Zgodnie z tymi zasadami, członkowie Rady Nadzorczej, w zależności od pełnionej funkcji, otrzymują wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożone przez współczynnik 1,4;
- b) Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożone przez współczynnik 1,2;
- c) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożone przez współczynnik 1,1.

Dodatkowo, członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem Komitetu Audytu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie dodatkowej miesięcznej kwoty brutto, podwyższonej o 20 % w stosunku do określonych powyżej poziomów wynagrodzenia.

Wynagrodzenie rady Nadzorczej za 2021 rok (dane w zł)

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie za 2021 r.
Stanisław Kurnik	101 384
Sanjay Samaddar ¹	0
Magdalena Janeczek	104 280
Agata Sierpińska-Sawicz	95 589
Romuald Talarek	95 589
Razem	396 842

¹ Ze względu na regulacje wewnętrzne obowiązujące w ArcelorMittal Poland S.A., Pan Sanjay Samaddar zrezygnował z pobierania wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Stalproduktu.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej. Powyższe nie dotyczy Członków Rady niespełniających kryteriów niezależności od Spółki, którzy mogą otrzymywać także wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy łączącego ich ze Spółką (brak takich osób w obecnej kadencji Rady Nadzorczej).

1.3 Dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą

Jeden członek Zarządu oraz dwaj członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych i z tego tytułu otrzymują dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci płatności przez Pracodawcę części składki na rzecz PPK.

Poniższa tabela zawiera roczne zestawienie wpłat na PPK od Pracodawcy (dane w zł)

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Wpłata na PPK w 2021 r.
Łukasz Mentel	Członek Zarządu	10 086
Magdalena Janeczek	Członek Rady Nadzorczej	1 564
Agata Sierpińska-Sawicz	Członek Rady Nadzorczej	1 434

Członkowie Zarządu korzystali w roku 2021 z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, opłacanego przez Spółkę. Koszt rocznej składki z tego tytułu wyniósł 20 000 zł.

1.4 Świadczenia niepieniężne

Ponadto członkowie Zarządu otrzymują świadczenia niepieniężne w postaci zawartych umów na korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych rozliczanych podatkiem ryczałtowym płaconym przez członków Zarządu.

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

Nowe zasady wynagradzania Zarządu są bardziej przejrzyste, niż dotychczasowe, gdyż obejmują one wyłącznie płacę podstawową oraz premię roczną w maksymalnej wysokości 30 proc. wynagrodzenia podstawowego. Wielkości te pozostają względem siebie w rozsądnych proporcjach. Zasady te są także zbieżne z przebudowanym w ubiegłym roku systemem wynagradzania kadry kierowniczej, który również zakłada wypłatę premii rocznej i taki sam jej maksymalny poziom.

Ponadto, zgodnie z „Polityką wynagradzania”, jednym z kryteriów wypłaty części zmiennej wynagrodzenia branych pod uwagę, jest poziom realizacji strategii biznesowej. Takie podejście do oceny pracy Zarządu sprzyja realizacji przez Spółkę celów długookresowych, jej zrównoważonemu rozwojowi oraz wzrostowi wartości Spółki dla akcjonariuszy przy jednoczesnym osiągnięciu korzystnych wyników finansowych.

Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, uwzględnianie przy wypłacie części zmiennej wynagrodzenia również aspektów niefinansowych pozwala w lepszym stopniu zadbać o długoterminowy i zrównoważony rozwój Spółki, który zabezpiecza w ten sposób oczekiwania wielu interesariuszy, pozwala na ograniczanie negatywnych skutków społecznych prowadzonej działalności, w tym minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne.

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

W aktualnie obowiązującym Regulaminie wynagradzania Zarządu kryteria finansowe i ekonomiczne są podstawą oceny pracy Zarządu. Najważniejsze z nich obejmują takie wielkości ekonomiczne, jak m.in. stopień realizacji planu sprzedaży (ilościowo i wartościowo), zmiany przychodów ze sprzedaży produktów, zmiany kosztów w relacji do zmian wartości sprzedaży, uzyski, zmiany wyników finansowych w relacji do planu i roku poprzedniego oraz szereg mierników finansowych, takich jak wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia i sprawności działania i ich zmiany w stosunku do planu.

4. Informacje 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, w sposób umożliwiający porównanie.

Porównanie zmian wysokości wynagrodzenia Zarządu, Rady Nadzorczej oraz średniego wynagrodzenia w Spółce (w zł).

Lata	Wynagrodzenie Zarządu*	Zmiana (rok bieżący do poprzedniego)	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	Zmiana (rok bieżący do poprzedniego)	Średnie wynagrodzenie pracowników **	Zmiana (rok bieżący do poprzedniego)
2017	3 392 886	-27,8%	394 283	-64,4%	5 035	-5,1%
2018	3 472 754	2,4%	319 074	-19,1%	5 303	5,3%
2019	4 642 690	33,7%	370 888	16,2%	5 625	6,1%
2020	2 790 623	-39,9%	324 483	-12,5%	5 160	-8,3%
2021	1 777 269	-36,3%	399 840	23,20%	6 035	17,0%

* od 28 kwietnia 2020 r., kiedy to z pełnienia funkcji członka Zarządu zrezygnował p. Józef Ryszka, Zarząd Spółki pracuje w składzie 2-osobowym.

** Kwota przeciętnego wynagrodzenia obliczana jest na podstawie roku podatkowego (np. za okres XII 2020-XI 2021).

Wyniki Stalprodukt S.A. w latach 2017-2021 (dane w tys. zł) oraz ich zmiany procentowe w poszczególnych latach.

Stalprodukt S.A.	2017	2018	2019	2020	2021	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	94 392	125 834	90 113	87 915	334 461	33,3%	-28,4%	-2,4%	280,4%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	20 257	33 097	-4 439	22 918	232 263	63,4%	-	-	913,5%
EBITDA	67 362	81 097	47 166	75 672	282 404	20,4%	-41,8%	60,4%	273,2%
Zysk (strata) netto	100 054	125 048	92 808	54 844	220 063	25,0%	-25,8%	-40,9%	301,3%

Wyniki Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. w latach 2017-2021 (dane w tys. zł) oraz ich zmiany procentowe w poszczególnych latach.

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A.	2017	2018	2019	2020	2021	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ /2019	2021/ 2020
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	557 494	549 100	482 455	421 962	819 732	-1,5%	12,1%	-12,5%	94,27%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	359 614	299 847	203 708	196 084	633 247	16,6%	32,1%	-3,7%	222,95%
EBITDA	497 102	448 872	371 488	362 907	810 520	-9,7%	17,2%	-2,3%	123,34%
Zysk (strata) netto	275 428	284 652	154 488	183 776	528 729	3,3%	45,7%	19,0%	187,70%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).

Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Stalprodukt przedstawiona została w poniższej tabeli (dane w zł).

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Wynagrodzenie za 2021 rok
Piotr Janeczek	Prezes Zarządu	114 754
Łukasz Mentel	Członek Zarządu	112 966

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2021 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane żadne instrumenty finansowe.

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

Zgodnie z „Polityką wynagrodzeń” zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. „Polityka wynagrodzeń” przewiduje także, iż jeżeli Rada potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

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

Co do zasady, „Polityka wynagrodzeń” nie zawiera zapisów przewidujących odstępstwa od jej wdrażania.

9. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6 lub dyskusja, o której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Uchwałą Nr XL/11/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020”.

Mając na uwadze powyższe, uchwała opiniująca poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach została uwzględniona w niniejszym Sprawozdaniu w ten sposób, że niniejsze Sprawozdanie przedstawia wymagane informacje w sposób tożsamy z poprzednim „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Kurnik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sanjay Samaddar

Sekretarz Rady Nadzorczej
Magdalena Janeczek

Członek Rady Nadzorczej
Agata Sierpińska-Sawicz

Członek Rady Nadzorczej
Romuald Talarek

Bochnia, 10 czerwca 2022 r.