

**Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej
Stalprodukt S.A.
za rok 2022**

Bochnia, maj 2023 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 - polegała na rezygnacji z premii kwartalnych dla Zarządu i ograniczeniu się do wypłaty premii rocznej. Ponadto, ograniczono wysokość krotności średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, 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 2022

1.1 Zarząd

W roku 2022 wynagrodzenie Członków Zarządu Stalprodukt S.A. składało się z następujących elementów: wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne (premia roczna) oraz świadczenia dodatkowe.

Wynagrodzenie Zarządu za 2022 rok (dane w zł)

Imię i Nazwisko	Płaca podstawowa	Nagroda roczna Zarządu	Razem	Udział płacy podstawowej w całkowitym wynagrodzeniu
Piotr Janeczek	865 472	217 251	1 082 723	79,9%
Łukasz Mentel	623 866	173 022 ¹⁾	796 888	78,3%
Razem	1 489 338	390 273	1 879 611	79,2%

¹⁾ W powyższej kwocie będącej nagrodą roczną Zarządu za 2021 r. uwzględniona została kwota 20 946 zł, stanowiąca wyrównanie błędnie naliczonej (tj. w заниżonej wysokości) premii kwartalnej za 3. kw. 2020 r. (wyplacona w czerwcu 2022 r.).

1.2 Rada Nadzorcza

W roku 2022 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 2022 rok (dane w zł)

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie za 2022 r.
Stanisław Kurnik	121 479
Sanjay Samaddar ²⁾	0
Magdalena Janeczek	127 897
Agata Sierpińska-Sawicz	117 242
Romuald Talarek	114 538
Razem	481 156

²⁾ 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 2022 r.
Łukasz Mentel	Członek Zarządu	11 464
Magdalena Janeczek	Członek Rady Nadzorczej	1 874
Agata Sierpińska-Sawicz	Członek Rady Nadzorczej	1 718

Członkowie Zarządu korzystali w roku 2022 z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, opłacanego przez Spółkę. Koszt rocznej składki z tego tytułu wyniósł 22 000 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. Kwota ryczałtu wynosi 400 zł/miesiąc.

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.

Aktualnie obowiązujące zasady wynagradzania Zarządu są bardziej przejrzyste, niż poprzednie, gdyż obejmują one wyłącznie płacę podstawową oraz premię roczną w wysokości do 30 proc. wynagrodzenia podstawowego. W opinii Rady Nadzorczej, wielkości te pozostają względem siebie w rozsądnych proporcjach. Zasady te są także zbieżne z przebudowanym 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 prowadzonej działalności na otoczenie społeczne oraz minimalizowanie jej 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 zdolności do obsługi długu, sprawności działania i ich zmiany w stosunku do planu. W ocenie pracy Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia również nadzwyczajne zdarzenia zachodzące w otoczeniu firmy, na rynku i inne czynniki niezależne od działalności Zarządu.

Uzasadnieniem przyznania przez Radę Nadzorczą maksymalnej premii dla Zarządu Stalprodukt S.A. za 2021 rok były wyjątkowo wysokie wyniki finansowe Spółki. Zysk operacyjny wzrósł w 2021 w porównaniu z rokiem 2020 ponad 9-krotnie, natomiast zysk netto wzrósł o 301,3%. Osiągnięcie tak dobrych wyników było skutkiem wyjątkowego wysiłku Zarządu w trudnych warunkach rynkowych spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19. Dodatkowo, poprzez właściwe zarządzanie Grupą Kapitałową, Zarząd Spółki pośrednio przyczynił się również do bardzo dobrych wyników spółek z Grupy, w której spółką dominującą jest Stalprodukt S.A. W efekcie, zysk netto Grupy w 2021 roku w relacji do roku poprzedniego wzrósł o 181,2%.

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)
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 ³⁾	2 790 623	-39,9%	324 483	-12,5%	5 160	-8,3%
2021	1 777 269	-36,3%	399 840	23,2%	6 035	17,0%
2022	1 879 611	5,8%	481 156	20,3%	7 231	19,8%

³⁾ od 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki pracuje w składzie 2-osobowym, stąd różnice w wysokości kwot wynagrodzenia Zarządu pomiędzy latami 2018-2020 a okresem 2021-2022.

Wyniki Stalprodukt S.A. w latach 2018-2022 (dane w tys. zł) oraz ich zmiany procentowe w poszczególnych latach.

Stalprodukt S.A.	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	125 834	90 113	87 915	334 461	513 283	-28,4%	-2,4%	280,4%	53,5%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	33 097	-4 439	22 918	232 263	336 452	-	-	913,5%	44,9%
EBITDA	81 097	47 166	75 672	282 404	389 477	-41,8%	60,4%	273,2%	37,9%
Zysk (strata) netto	125 048	92 808	54 844	220 063	398 121	-25,8%	-40,9%	301,3%	80,9%

Wyniki Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. w latach 2018-2022 (dane w tys. zł) oraz ich zmiany procentowe w poszczególnych latach.

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A.	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	549 100	482 455	421 962	819 732	861 017	-12,1%	-12,5%	94,3%	5,0%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	299 847	203 708	196 084	621 218 ⁴⁾	611 229	-32,1%	-3,7%	216,8%	-1,6%
EBITDA	448 872	371 488	362 907	177 043 ⁴⁾	790 508	-17,2%	-2,3%	-51,2%	346,5%
Zysk (strata) netto	284 652	154 488	183 776	516 700 ⁴⁾	480 522	-45,7%	19,0%	181,2%	-7,0%

⁴⁾ Zmiana wyszczególnionych pozycji wynika z korekty danych za 2021 r. w związku z korektą skonsolidowanego raportu rocznego

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). Wynagrodzenie związane jest z pełnieniem funkcji członków rad nadzorczych tych podmiotów.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Wynagrodzenie za 2022 rok
Piotr Janeczek	Prezes Zarządu	132 383
Łukasz Mentel	Członek Zarządu	123 720

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 2022 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 XLI/11/2022 z dnia 23 czerwca 2022 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 rok 2021.

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, 12 maja 2023 r.