

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
spółki INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie
za rok 2021**

I. WPROWADZENIE

1. Niniejsze sprawozdanie (dalej „Sprawozdanie”) sporządzono na podstawie art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1983; dalej „Ustawa”). Sprawozdanie obejmuje zestawienie wynagrodzeń i świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej INSTAL KRAKÓW S.A. (dalej również „Spółka”) w roku 2021.
2. Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 uregulowane były w następujących dokumentach:
 - „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Instal Kraków S.A.” (dalej „Polityka”), przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 23/08/2020, zmienionej uchwałą nr 24/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.;
 - Programie Menadżerskim, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 r., nr 26/06/2006, w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24/05/2018 z dnia 19.05.2018 r. (dalej „Program Menadżerski”). Zgodnie z postanowieniami Polityki, Program Menadżerski obowiązuje i określa zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu za rok 2019 i 2020, wypłacanego odpowiednio w roku 2020 i 2021. Polityka oraz Program Menadżerski dostępne są na stronie internetowej Spółki - www.instalkrakow.pl;
 - Uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu oraz w sprawie umów o pracę z członkami Zarządu: nr 34/IX/2018 z dnia 20 maja 2018 r., nr 35/IX/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., nr 36/IX/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., nr 103/IX/2020 z dnia 20 lipca 2020 r., nr 12/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., nr 13/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. i nr 14/X/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. oraz nr 31/X/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., nr 32/X/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. i nr 33/X/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.;
 - Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24/08/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r., w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

II. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia w roku 2021, w odniesieniu do każdego członka Zarządu (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu w okresie sprawozdawczym obejmuje:

- wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie,
- wynagrodzenie zmienne, wynikające z Programu Menadżerskiego, zgodnie z §3 ust. 6 pkt 1) Polityki,
- świadczenia dodatkowe, wykazane w zestawieniach tabelarycznych poniżej.

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w podziale na składniki, otrzymane lub należne w roku 2021 (dane w zł) oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami

Wynagrodzenie otrzymane lub należne w roku 2021								
Imię i nazwisko/ funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe ¹⁾		Wynagrodzenie zmienne ²⁾	Wartość Świadczeń dodatkowych niepieniężnych ³⁾	Razem	Stosunek	
		Wynagrodzenie ze stosunku pracy	Wynagrodzenie za pełnioną funkcję w Zarządzie				wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego	świadczeń dodatkowych niepieniężnych do wynagrodzenia stałego
Piotr Juszczak Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	01.01.2021 - 31.12.2021	716.727,49	216.500,00	1.194.425,65	3.413,34	2.131.066,48	127,99%	0,37%
		933.227,49						
Małgorzata Kozioł Członek Zarządu - Dyrektor Pionu Prawnego	01.01.2021 - 31.12.2021	370.162,764	123.466,67	597.212,82	3.000,00	1.093.842,25	120,98%	0,61%
		493.629,43						
Rafał Rajtar Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy	01.01.2021 - 31.12.2021	374.187,12	123.466,67	597.212,82	4.306,67	1.099.173,28	120,01%	0,87%
		497.653,79						

¹⁾ Do celów sprawozdawczych, w wartości Wynagrodzenia Stałego ujęto również kwoty wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nie wykazując tych świadczeń w odrębnej pozycji, zgodnie z art. 90g ust. 4 Ustawy;

²⁾ Wynagrodzenie zmienne za rok 2020, należne i otrzymane w roku 2021;

³⁾ Wartość świadczenia dodatkowego niepieniężnego w postaci prawa do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych (określona zgodnie z przepisami ustawy o PIT).

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia w roku 2021, w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Całkowite wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym obejmuje:

- wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie podstawowe za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej oraz wynagrodzenie dodatkowe za pracę w Komitecie Audytu,
- świadczenia dodatkowe, wykazane w zestawieniach tabelarycznych poniżej.

Tabela 2. Zestawienie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w podziale na składniki, otrzymane lub należne w roku 2021 (dane w zł) oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami

Wynagrodzenie otrzymane lub należne w roku 2021						
Imię i nazwisko/ funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe		Świadczenia dodatkowe pieniężne ¹⁾	Razem	Stosunek świadczeń dodatkowych pieniężnych do wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie podstawowe za pełnioną funkcję	Wynagrodzenie dodatkowe za pracę w Komitecie Audytu			
Andrzejewski Mariusz²⁾	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	87.104,16	18.000,00	0	105.104,16	0,00%
Heydel Wojciech³⁾	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	60.115,43	12.000,00	0	72.115,43	0,00%
Kubicki Seweryn⁴⁾	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	61.255,03	0	489,78zł	61.744,81	0,8%
Motyka Jacek⁵⁾	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	72.000,00	12.000,00	0	84.000,00	0,00%
Pilch Grzegorz⁶⁾	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	60.300,00	0	0	60.300,00	0,00%

¹⁾ Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej;

- ²⁾ Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu;
- ³⁾ Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu;
- ⁴⁾ Członek Rady Nadzorczej;
- ⁵⁾ V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu;
- ⁶⁾ Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz).

III. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZEŃ Z POLITYKĄ

1. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt 2)

Wynagrodzenie całkowite, wypłacone każdemu z członków Zarządu w roku 2021, jest zgodne z obowiązującą Polityką. W okresie sprawozdawczym, wynagrodzenie to obejmowało opisane poniżej składniki.

- 1) Wynagrodzenie stałe, podzielone na wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego (w odniesieniu do Prezesa Zarządu) oraz dyrektora pionu organizacyjnego Spółki (w odniesieniu do pozostałych członków Zarządu) i wykonywania związanych z tym obowiązków oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, zgodnie z §3 ust.3 Polityki.

Wysokość wynagrodzenia stałego została określona przez Radę Nadzorczą odrębnie dla każdego członka Zarządu, w wysokości mieszczącej się w odpowiednim przedziale kwotowym, wyznaczonym dla Prezesa Zarządu w §3 ust. 4 pkt 1), a dla pozostałych członków Zarządu w §3 ust. 4 pkt 2) Polityki oraz w oparciu o opisane w §3 ust. 5 Polityki kryteria.

- 2) Wynagrodzenie zmienne, w formie premii rocznej, należnej członkom Zarządu na podstawie Programu Menadżerskiego za rok obrotowy 2020 w roku 2021.

Zgodnie z §3 ust. 6 pkt 1) Polityki, wynagrodzenie zmienne za rok 2020 przysługuje w wysokości, formie i na warunkach określonych w Programie Menadżerskim, przewidującym możliwość rozliczenia premii motywacyjnej za dany rok obowiązywania programu przez zaoferowanie członkom Zarządu imiennych akcji własnych serii A, a w przypadku braku akcji, w formie pieniężnej. Kryteria nabycia prawa do premii (wspólne dla wszystkich członków Zarządu) stanowią kryterium podmiotowe i finansowe. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki, spełniający przesłanki określone w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Programu Menadżerskiego. Kryterium finansowe natomiast stanowi wykazanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - za rok, za który premia jest przyznawana - zysku netto w wysokości co najmniej 2.500.000 złotych. Zarówno kryterium podmiotowe, jak i finansowe zostało spełnione, a wartość premii rocznej, należnej poszczególnym członkom Zarządu, określona zgodnie z Programem Menadżerskim i tym samym zgodnie z Polityką.

Limit wartości wynagrodzenia zmiennego, określony w §3 ust. 10 Polityki, nie miał zastosowania w okresie sprawozdawczym.

Za rok obrotowy 2021 i następne, wynagrodzenie zmienne przysługiwać będzie na zasadach określonych w §3 ust. 7-13 Polityki.

- 3) Świadczenia dodatkowe, w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Otrzymane przez każdego z członków Zarządu w okresie sprawozdawczym świadczenia dodatkowe są zgodne z Polityką. Na podstawie §3 ust. 14 Polityki, wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni do dostępnego także dla innych

pracowników świadczenia w postaci prawa do korzystania również do celów prywatnych z samochodu służbowego i karty paliwowej.

Nadto, w okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Zarządu objęci byli umową ubezpieczenia typu D&O na koszt Spółki, wraz z innymi osobami, w tym pracownikami, pełniącymi w Spółce funkcje lub zajmującymi stanowiska określone w przedmiotowej umowie oraz w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi posiadali, na zasadach obejmujących również pozostałych pracowników lub ich odpowiednią część, dostęp do wydarzeń o charakterze szkoleniowym, a także literatury i prasy branżowej, które to nieodpłatne świadczenia (bezpośrednio związane ze świadczeniem pracy w ramach umowy o pracę) nie wymagają określenia ich wartości pieniężnej, nie stanowią przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość świadczeń dodatkowych nie była wyższa od limitu wynikającego z treści §3 ust. 18 Polityki.

Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu na zasadach zgodnych z Polityką, która przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie całkowite każdego z członków Zarządu składało się z części stałej i zmiennej. Wynagrodzenie stałe ustalone było na poziomie mieszczącym się w przedziale kwotowym określonym w Polityce z wykorzystaniem rynkowego, obiektywnego wskaźnika, w wysokości, która nie skłaniała do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu uzyskania części zmiennej oraz z uwzględnieniem funkcji pełnionej w Spółce i Zarządzie. Z kolei część zmienna wynagrodzenia, której wysokość jest zależna od osiągniętego poziomu zysku, motywuje członków Zarządu do uzyskiwania lepszych wyników ekonomicznych, a zatem podejmowania działań zapewniających stabilny wzrost zysku netto i uczestniczenia w kreowaniu długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie dotychczasowego wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, zgodnie z Programem Menadżerskim, przyczyniło się także do stabilizacji zatrudnienia kadry zarządzającej. Dodatkowo, od 2021 r., zgodnie z Polityką, wynagrodzenie zmienne członków Zarządu determinują zróżnicowane wskaźniki finansowe, jak i niefinansowe, sprzyjające dbałości o zrównoważony rozwój Spółki i jej wyniki oraz o stabilność zatrudnienia pozostałych pracowników kluczowych dla zapewnienia stabilności całej organizacji. Struktura wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu oraz przyjęte w Polityce cele zarządcze, wpływają pozytywnie na zaangażowanie w pełnienie funkcji, premiuje efektywność oraz wykonanie zadań o charakterze ilościowym i jakościowym, skutkujących wzmożeniem działań ukierunkowanych na realizację długoterminowych interesów Spółki, z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust.2 pkt 2)

W roku 2021 członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie stałe, składające się z miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej oraz miesięcznego, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Komitecie Audytu. Wysokość wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego była ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale z dnia 20 maja 2017 roku nr 21/05/2017 oraz z dnia 22 sierpnia 2020 roku nr 24/08/2020, w zróżnicowanej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu. Nadto, wynagrodzenie podstawowe zostało przyjęte z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru, poprzez uzależnienie jego wysokości od braku nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady

Nadzorczej na posiedzeniach tego organu w danym miesiącu. Powyższe warunki wynagradzania są zgodne z §4 ust. 2 Polityki.

W okresie objętym Sprawozdaniem, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli objęci umową ubezpieczenia typu D&O na koszt Spółki, zgodnie z §4 ust. 4 Polityki. Otrzymane przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Seweryna Kubickiego, świadczenie pieniężne, polegające na zwrocie kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, przysługujących na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jest zgodne z §4 ust. 4 Polityki.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej nie obejmowały zmiennych składników, zależnych od wyników Spółki, co sprzyjało hamowaniu nadmiernego wzrostu tolerancji na ryzyko w trakcie pełnienia funkcji i zapewnieniu stabilności Spółki oraz realizacji jej długoterminowych interesów. Motywacyjny charakter wynagrodzenia całkowitego przejawiał się w jego odpowiedniej wysokości, zróżnicowanej odpowiednio do zakresu zadań i odpowiedzialności.

IV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW (art. 90g ust.2 pkt 3 Ustawy)

Kryteria dotyczące wyników zostały w okresie sprawozdawczym zastosowane wyłącznie w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu, w odniesieniu do części zmiennej. Zgodnie z obowiązującą Polityką, członkom Zarządu za rok 2020 przysługuje wynagrodzenie zmienne (należne w 2021 r.) na zasadach określonych w Programie Menadżerskim, według którego wynagrodzenie to uzależnione jest od wyników finansowych Spółki. Podstawą nabycia prawa do premii jest wykazanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - za rok, za który premia jest przyznawana - zysku netto w wysokości co najmniej 2.500.000 złotych. Zarząd uzyskuje w danym roku obowiązywania Programu Menadżerskiego prawo do premii w wysokości 10% zysku netto wykazanego w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obowiązywania Programu Menadżerskiego, która jest następnie przyznawana poszczególnym członkom Zarządu w kwocie obliczonej zgodnie z tą regulacją. W wyniku podziału, Prezes Zarządu otrzymywał wynagrodzenie zmienne w wysokości stanowiącej dwukrotność wynagrodzenia zmiennego otrzymanego przez poszczególnych, pozostałych Członków Zarządu, których części zmienne były co do wysokości równe. Począwszy od wynagrodzenia zmiennego za 2021 r., kryteria dotyczące wyników będą stosowane w sposób wynikający z §3 ust. 7 i nast. Polityki.

V. ZMIANA W UJĘCIU ROCZNYM (PORÓWNAWCZYM) WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2016-2021 (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy)

Tabela 3. Zmiana w ujęciu rocznym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej¹⁾ oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki²⁾ w okresie 2016 -2021

Imię i nazwisko/pracownicy	2016 vs 2017	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej¹⁾					
Piotr Juszczak	-24,85%	7,83%	49,58%	-17,61%	21,69%
Małgorzata Kozioł	-	-	231,38%	-10,12%	19,72%
Rafał Rajtar	-23,92%	9,81%	44,55%	-12,40%	14,94%
Andrzejewski Mariusz	-	-	-	136,49%	40,01%
Heydel Wojciech	-	-	-	124,46%	27,49%

Kubicki Seweryn	-	-	-	-	170,25%
Motyka Jacek	0,00%	9,72%	6,33%	-1,80%	1,83%
Piłch Grzegorz	-20,40%	43,70%	9,38%	1,12%	-1,97%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej²⁾					
Pracownicy Spółki	+3,04%	+9,73%	+7,14%	+0,04%	+15,37%

¹⁾ Do celów sprawozdawczych, podlegające porównaniu wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie całkowite, w wyliczeniu którego uwzględniono wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych, jak również kwoty wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego (jak w Tabeli 1. i Tabeli 2. powyżej);

²⁾ Do celów sprawozdawczych, podlegające porównaniu średnie wynagrodzenie pracowników obejmuje wynagrodzenie całkowite, w wyliczeniu którego uwzględniono wynagrodzenie podstawowe, premie, nagrody oraz wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych, w tym ryczałtu pieniężnego za używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy, prawa do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych (wartość określona zgodnie z przepisami ustawy o PIT), odpraw, ekwiwalentów i innych płatności, jak również kwoty wypłaconych przez Spółkę jako płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Tabela 4. Zmiana w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie 2016 -2021

Wyniki	2016 vs 2017	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Przychody ze sprzedaży	+27,5%	+18,8%	-6,2%	-5,8%	-11%
Zysk netto	+156,1%	+58,4%	-24,9%	+0,7%	+17,8%
Zysk brutto	+171,8%	+50,8%	-20,5%	+1,6%	+12,4%
EBITDA	+158,3%	+33,3%	-13,8%	+1,5%	+17,5%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	+149,2%	+46,6%	-33,1%	-2,8%	+12,6%

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO OD PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ INSTAL KRAKÓW S.A. (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy)

W roku 2021 wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. (spółek zależnych i jednostki stowarzyszonej) otrzymali wyłącznie członkowie Zarządu Spółki.

Tabela 5. Zestawienie wysokości wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku 2021 (dane w zł)

2021				
Imię i nazwisko/funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie za pełnioną funkcję		
		Frapol sp. z o.o.	BTH Instalacje sp. z o.o.	Biprowumet sp. z o.o.
Juszczak Piotr ¹⁾ Prezes Zarządu	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	209 000		7 000
Koziol Małgorzata ²⁾ Członek Zarządu	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.	60 900		
Rajtar Rafał ³⁾ Członek Zarządu	01.01.2021 r.-31.12.2021 r.	60 900	12 000	

¹⁾ Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki zależnej Frapol sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej jednostki stowarzyszonej Biprowumet sp. z o.o. (do dnia 31 października 2021 roku);

²⁾ Członek Rady Nadzorczej Frapol sp. z o.o.;

³⁾ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Frapol sp. z o.o. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje sp. z o.o.

VII. WYNAGRODZENIE PRYZNAWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WRAZ Z WARUNKAMI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)

W okresie objętym Sprawozdaniem żadnemu z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane przez Spółkę instrumenty finansowe.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (art. 90g ust. 2 pkt 7) Ustawy)

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90f USTAWY (art. 90g ust. 2 pkt 8) Ustawy)

W okresie objętym Sprawozdaniem nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki oraz czasowe odstępstwa od jej stosowania, o których mowa w art. 90f Ustawy.

Zgodnie z Polityką Rada Nadzorcza może – po spełnieniu przesłanek i w trybie w niej określonym - zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, w zakresie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, poprzez krótkoterminowe wstrzymanie tych składników wynagrodzenia, na okres nie dłuższy niż 1 rok obrotowy lub ich wypłatę na zasadach innych niż te wskazane w Polityce.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 25/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, bez wnoszenia zastrzeżeń (art. 90g ust. 8 Ustawy).

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Polityki oraz przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, niezależnie od ich formy, jakie otrzymali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem. Rada Nadzorcza stwierdza, że procedura przyznawania i wypłaty wynagrodzeń w Spółce były zgodne z przyjętą Polityką.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Andrzejewski

Wojciech Heydel

Seweryn Kubicki

Jacek Motyka

Grzegorz Pilch

Kraków, dnia 20 maja 2022 r.

