

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 31.05.2021 r.

**Sprawozdanie Wielton S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za 2019 i 2020 rok.**



Spis treści

I. DEFINICJE	3
II. WPROWADZENIE	3
III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	4
IV. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń	8
V. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników	8
VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	9
VII. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.....	10
VIII. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	10
IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia....	10
X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	11

I. DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „Grupa Kapitałowa” – Spółka i Spółki Zależne;
- 2) „Kodeks Pracy” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
- 3) „KSH” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 4) „Polityka Wynagrodzeń” – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dnia 7 lipca 2020 r. przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2020 r. na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 5) „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „Spółka” – Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu;
- 7) „Spółka Zależna” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 8) „Ustawa o Ofercie” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- 9) „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „Zarząd” – Zarząd Spółki.

II. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe - 2019 i 2020. Niniejszy materiał powstał zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy o Ofercie oraz zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

W dniu 1.07.2020 powołano Zarząd w składzie 7 członków, na wspólną pięcioletnią kadencję.

Zarząd Grupy Kapitałowej w składzie:

- Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej – Pan Paweł Szataniak, były Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz główny akcjonariusz Wielton S.A.;
- I Wiceprezes Zarządu na stanowisku CEO Grupy – Pan Mariusz Golec, dotychczasowy Prezes Zarządu;
- Wiceprezes Zarządu i CFO Grupy – Pan Piotr Maciej Kamiński, były członek Rady Nadzorczej Wielton SA., przy czym uchwała o powołaniu weszła w życie z dniem 4 sierpnia 2020 roku tj. z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki umożliwiających rozszerzenie liczebności składu Zarządu Wielton S.A.;

Zarządzanie Oddziałem Wielton w Wieluniu przekazane w ręce nowo powołanego Zarządu w składzie:

- Wiceprezes Zarządu w funkcji Dyrektora Generalnego – Pan Piotr Kuś;
- Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy – Pan Tomasz Śniatała;
- Członek Zarządu i Dyrektor Rynków Wschodnich i Rynku Agro – Pan Włodzimierz Masłowski;
- Członek Zarządu i Dyrektor Komercyjny – Pan Andrzej Mowczan, przy czym uchwała o powołaniu weszła w życie z dniem 4 sierpnia 2020 roku tj. z dniem rejestracji w Krajowym

Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki umożliwiających rozszerzenie liczebności składu Zarządu Wielton S.A.;

III. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. oraz 2020 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń od daty jej przyjęcia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami.

Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:

- 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
- 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premia roczna zależna od zysku netto (jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności) w danym roku obrotowym wypłacana w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe.

Inne świadczenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci innych świadczeń przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego do celów biznesowych oraz prywatnych, współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej Członka Zarządu lub osób najbliższych oraz pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O.

Świadczenia na rzecz osób najbliższych przyznawane są zgodnie z obowiązującym programem świadczeń dodatkowych, o ile członek Zarządu wyraża taką wolę. Dane osobowe identyfikujące osoby najbliższe podawane są w oświadczeniu przez członka Zarządu. Świadczenia te wchodzą w skład innych świadczeń właściwych Członków Zarządu.

W 2019 r. oraz w 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki otrzymali wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Tabela 1: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (Dane w PLN)

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Rok	1		2	3	4	5	6
			Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
			Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Inne świadczenia *	Jednoloczne				
Paweł Szataniak Prezes Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2020	420 000	855	350 000	770 855	83%		770 855
		31.12.2020							
		01.01.2019							
Mariusz Golec V-ce Prezes Zarządu	od 2000	01.01.2020	593 500	7 104	220 000	820 604	55%		820 604
		31.12.2020							
		01.01.2019	652 323	6 856	1 082 467	1 741 646	166%		1 741 646
Piotr Kamiński V-ce Prezes Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2020	300 000	2 056	210 000	512 056	70%	3750	515 806
		31.12.2020							
		01.01.2019							
Piotr Kuś V-ce Prezes Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2020	364 000	3 516	250 000	617 516	69%	3 120	620 636
		31.12.2020							
		01.01.2019							
Tomasz Śniatała Członek Zarządu	Od 03.2010	01.01.2020	434 720	1 684	108 738	545 142	71%		545 142
		31.12.2020							
		01.01.2019	474 156	1 648	618 552	1 094 356	130%		1 094 356
Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu	od 2003	01.01.2020	489 214	7 008	130 485	626 707	67%		626 707
		31.12.2020							
		01.01.2019	534 130	7 117	742 263	1 283 510	139%		1 283 510
Andrzej Mowczan Członek Zarządu	od 01.07.2020	01.01.2020	228 000	3 479	69 360	300 839	30%		300 839
		31.12.2020							
		01.01.2019							
Piotr Bogaczyński Członek Zarządu	od 18.03.2019 do 31.03.2020	01.01.2020	117 127	496,38		117 624	188%		117 624
		31.12.2020							
		31.12.2019	375 735	1755,77	126 264	503 754	34%		503 754

* Inne świadczenia to abonament medyczny, samochód służbowy do celów prywatnych, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

Wielton S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok

W latach 2019 i 2021 członkowie Zarządu nie otrzymali świadczeń z tytułu programów emerytalno-rentowych.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. W przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Uprawnienie związane z ustaleniem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

Wynagrodzenie w postaci innych świadczeń przyznawane Członkom Rady Nadzorczej to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi współfinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

W 2019 r. oraz 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania.

Tabela 2: Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz 2020 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (Dane w PLN)

Nazwisko członka Rady Nadzorczej	Rok	1		2	3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)	Programy emerytalne (PPK)	Suma wynagrodzenia z programem emerytalnym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Inne świadczenia *					
Waldemar Frąckowiak	01.01.2020	132 300			132 300			132 300
	31.12.2020							
	01.01.2019	75 600			75 600			75 600
	31.12.2019							
Krzysztof Pólgrabia	01.01.2020	75 600			75 600		1134	76 734
	31.12.2020							
	01.01.2019	75 600			75 600		189	75 789
	31.12.2019							
Mariusz Szatanlak	01.01.2020	75 600			75 600			75 600
	31.12.2020							
	01.01.2019	75 600			75 600			75 600
	31.12.2019							
Paweł Szatanlak	01.01.2020	37 800	829,03	324 248	362 877			362 810
	31.12.2020							
	01.01.2019	75 600	1 510	1 234 725	1 311 835			1 311 835
	31.12.2019							
Krzysztof Tylkowski	01.01.2020	75 600			75 600			75 600
	31.12.2020							
	01.01.2019	75 600			75 600			75 600
	31.12.2019							
Tadeusz Uhl	01.01.2020	75 600			75 600			75 600
	31.12.2020							
	01.01.2019	75 600			75 600			75 600
	31.12.2019							
Piotr Kamiński	01.01.2020	0			0			0
	31.12.2020							
	01.01.2019	37 800			37 800			37 800
	31.12.2019							
Ryszard Prozner	01.01.2020	0			0			0
	31.12.2020							
	01.01.2019	16 800			16 800			16 800
	31.12.2019							

*Inne świadczenia to abonament medyczny, samochód służbowy do celów prywatnych, w tym do wykorzystania przez osoby najbliższe.

IV. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń

W okresie sprawozdawczym przed 7 lipca 2020 r. Spółka nie posiadała sformalizowanej polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu otrzymywali stałe wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o pracę. Członkom Zarządu przysługiwała także premia roczna, której wysokość była uzależniona od uzyskanych przez GK wyników.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółka ustalała i wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy, pracowników, klientów itp. oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

Spółka w zaktualizowanej Strategii biznesowej uznała, że rok 2020 i czas spowolnienia oraz dezorganizacji gospodarki Grupa wykorzysta przede wszystkim na przeprowadzenie projektów minimalizujących wpływ COVID-19 na sytuację Grupy, tj. zarządzanie kapitałem pracującym, pozyskanie środków pomocowych oraz projektów wpływających na poprawę efektywności operacyjnej Grupy w przyszłości, m.in. nowa struktura zarządzania Grupą, reorganizacja i modernizacja zakładów produkcyjnych, tworzenie centrum kompetencyjnego naczip niskopodwoziowych i innowacyjnego zakładu produkcyjnego w Wieluniu, wprowadzanie nowej strategii usług posprzedażowych. Powyższe cele strategiczne były stopniowo realizowane w 2020 r.

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu w postaci premii rocznej zostało ustalone w zależności od zysku netto jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności w 2020 r.

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało ustalone zgodnie z Polityką wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania.

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu wzięto pod uwagę realizację Strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę i przyczynianie się do długoterminowych wyników Spółki oraz zachowanie stabilności Spółki.

W efekcie, wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz 2020 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania i było z nią zgodne.

V. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników

Członkowie Zarządu otrzymali za 2019 r. oraz mają ustalone umownie za 2020 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych, w tym zgodnie z obowiązującą od 7 lipca 2020 r. w Spółce Polityką Wynagrodzeń w okresie jej obowiązywania.

W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie jest indywidualnie uzależnione od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników

osiąganych przez Spółkę, tj. zysku netto jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności w 2020 r.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Tabela 3: Porównanie zmian wynagrodzeń, w latach 2014-2018 także włączając przyznane instrumenty finansowe (Dane w PLN)

Roczna zmiana w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenia Członków Zarządu							
Paweł Szataniak							770 855
zmiana rok do roku							100,00%
Mariusz Gołec	572 172	1 015 862	1 921 659	1 852 158	2 170 742	1 741 100	820 604
zmiana rok do roku		77,54%	89,17%	-3,62%	17,20%	-19,79%	-52,87%
Piotr Kamiński							515 806
zmiana rok do roku							100,00%
Piotr Kuś							620 636
zmiana rok do roku							100,00%
Tomasz Śniatała	444 909	742 041	1 385 207	1 334 661	1 464 465	1 099 018	545 142
zmiana rok do roku		66,78%	86,68%	-3,65%	9,73%	-24,95%	-50,40%
Włodzimir Masłowski	623 635	900 441	1 561 357	1 503 453	1 678 742	1 282 704	626 707
zmiana rok do roku		44,39%	73,40%	-3,71%	11,66%	-23,59%	-51,14%
Andrzej Mowczan							300 839
zmiana rok do roku							100,00%
Thomas Hajek	90 011	1 023 904	613 116				
zmiana rok do roku		1037,53%	-40,12%				
Piotr Bogaczyński						503 754	117 624
zmiana rok do roku							-76,65%
Jarosław Szczepiek	660 534	1 345 611					
zmiana rok do roku		103,72%					
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	2 391 261	5 027 859	5 481 339	4 690 272	5 313 949	4 626 576	4 318 213

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pracownicy Spółki	3 727	3 928	4 153	4 611	4 936	4 918	4 963
Zmiana rok do roku		5,38%	5,74%	11,02%	7,05%	-0,36%	0,92%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, inne świadczenia i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Tabela 4. Porównanie zmian wyników spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych (dane w mln)

Wyniki Spółki skonsolidowane	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk/ strata brutto przed opodatkowaniem Grupy	7 318	37 098	81 154	84 448	83 538	80 474	19 992
zmiana w mln		29 780	44 056	3 294	-911	-3 064	-60 482
zmiana w %		407%	119%	4%	-1%	-4%	-75%
Zysk/ strata netto Grupy	24 477	33 946	59 603	83 429	70 967	57 891	27 292
zmiana w mln		9 469	25 657	23 826	-12 462	-13 076	-30 599
zmiana w %		39%	76%	40%	-15%	-18%	-53%

*Wynik skonsolidowany skorygowany

Roczna zmiana w PLN	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2018 vs 2019	2019 vs 2020
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	2 636 598	453 480	-791 068	623 677	-687 373	-308 364
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	110,26%	9,02%	-14,43%	13,30%	-12,94%	-6,67%
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	39 000	36 600	0	773 262	364 863	-945 980
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	7,37%	6,44%	0,00%	127,85%	26,48%	54,22%
Wynagrodzenie pracowników spółki	201	226	458	325	-18	45
Wynagrodzenie pracowników spółki w ujęciu procentowym	5,38%	5,74%	11,02%	7,05%	-0,36%	0,92%
Wynik spółki	9 469	25 657	23 826	-12 462	-13 076	-30 599
Wynik spółki w ujęciu procentowym	38,69%	75,58%	39,97%	-14,94%	-18,43%	-52,86%

VII. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej

W 2019 i 2020 roku, członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej innych niż Spółka.

VIII. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2019 i 2020 roku, Spółka nie przyznała i nie zaoferowała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2019 i 2020 roku, Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania od członków Zarządu, gdyż nie wystąpiły ku temu przesłanki.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Od daty przyjęcia Polityki wynagrodzeń Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Wieluń, dnia 31.05.....2021