



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU
I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
WIKANA S.A. ZA ROK 2021**

Lublin, dnia 20 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym	4
2.1. Zarząd.....	4
2.2. Rada Nadzorcza	4
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	4
4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagrodzeń.....	5
5. Kryteria dotyczące wyników.....	6
6. Zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.....	6
7. Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WIKANA	7
8. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.....	8
9. Żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	8
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń	8
11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona uchwała opiniująca Walnego Zgromadzenia, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	8

1. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1983) („**Ustawa**”).

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) określa „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” („**Polityka wynagrodzeń**”, „**Polityka**”), przyjęta uchwałą nr 21/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 r., zmieniona uchwałą nr 18/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą nr 7/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2022 r. oraz uchwałą nr 4/IV/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2022 r. Polityka wynagrodzeń ma zastosowanie od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmującej rzeczoną Politykę.

Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki w ten sposób, że w zakresie premii rocznej członków Zarządu Spółki wynagrodzenie to zależne jest w głównej mierze od sytuacji finansowej Spółki, a w procesie przyznawania wynagrodzenia stałego, w tym jego podwyżki, uwzględnia się ocenę efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki z zastosowaniem analizy sytuacji na rynku pracy, jak również bieżącej sytuacji Spółki, oraz stosuje się okresy zatrzymania świadczeń innych, niż wynagrodzenie stałe, które są spójne z długoterminowymi celami Spółki.

Zgodnie z art. 378 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526) i § 30 pkt 5 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Dane za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zostały podane w celach porównawczych.

2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1. ZARZĄD

W roku obrotowym 2021 struktura i skład Zarządu Spółki nie ulegały zmianom. Zarówno na dzień 1 stycznia 2021 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2021 roku, skład Zarządu Spółki był następujący:

- Piotr Kwaśniewski – Prezes Zarządu,
- Paweł Chołota – Członek Zarządu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę i skład osobowy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021:

Imię i nazwisko	Funkcja	01-sty-20	31-gru-20	01-sty-21	31-gru-21
Piotr Kwaśniewski	Prezes Zarządu	✓	✓	✓	✓
Paweł Chołota	Członek Zarządu	✓	✓	✓	✓

2.2. RADA NADZORCZA

W roku obrotowym 2021 struktura i skład Rady Nadzorczej Spółki nie ulegały zmianom. Zarówno na dzień 1 stycznia 2021 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2021 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Adam Buchajski – Członek Rady Nadzorczej;
- Anna Kulach – Członek Rady Nadzorczej;
- Patrycja Wojtczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Poniższa tabela przedstawia strukturę i skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021:

Imię i nazwisko	Funkcja	01-sty-20	31-gru-20	01-sty-21	31-gru-21
Adam Buchajski	Członek Rady Nadzorczej	✓	✓	✓	✓
Anna Kulach	Członek Rady Nadzorczej	✓	✓	✓	✓
Marcin Marczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	✓	✓	✓	✓
Krzysztof Misiak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	✓	✓	✓	✓
Patrycja Wojtczyk	Członek Rady Nadzorczej	✓	✓	✓	✓

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu przez Spółkę obejmuje: wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wyrażone kwotą ryczałtową, wypłacane za pełnienie funkcji oraz powiązany z nią zakres obowiązków lub za świadczenie usług na rzecz Spółki. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania w skład Zarządu, na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.

Wynagrodzenie zmienne stanowi premia roczna uzależniona od osiągnięcia celów zarządczych, określonych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą, oraz celów długoterminowych.

Członkom Zarządu przysługują także świadczenia dodatkowe w postaci:

- ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków władz Spółki,
- ubezpieczenia medycznego dla Członka Zarządu i członków Jego najbliższej rodziny.

Spółka, realizując uprawnienie członków Zarządu do świadczenia dodatkowego w formie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnia na koszt Spółki zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki, obejmującej zarówno członków Zarządu, jak i członków Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Spółka wykupiła polisę ubezpieczeniową obejmującą okres od 26.10.2021 – 25.10.2022, z sumą ubezpieczenia: 10 mln zł.

Z uwagi na charakter opisanego powyżej ubezpieczenia, w tym w szczególności ze względu na fakt, że polisy, o których mowa powyżej, obejmują nie tylko członków organów Spółki i jej prokurentów, ale także inne osoby, w tym określoną grupę pracowników Spółki, nie jest możliwe określenie wartości tego świadczenia przypadającego na jednego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Szczegółowe zestawienie całkowitego wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom Zarządu za rok obrotowy 2021 oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 1** do niniejszego Sprawozdania, z tym zastrzeżeniem, że zestawienie to nie obejmuje instrumentów finansowych, które zostały wskazane w punkcie 7. Sprawozdania.

Członkom Rady Nadzorczej wypłacane było wynagrodzenie stałe, wyznaczone w związku z powołaniem na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

Szczegółowe zestawienie całkowitego wynagrodzenia wypłaconego i należnego członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz proporcje między tymi składnikami zostało przedstawione w **Załączniku nr 2** do niniejszego Sprawozdania.

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką, struktura wynagrodzenia członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:

- wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
- premii rocznej, zależnej od osiągnięcia konkretnych celów zarządczych,
- świadczenia niepieniężnego w postaci:
 - możliwości korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
 - diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.

W 2021 roku członkom Zarządu nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne. W 2021 roku w Spółce nie obowiązywały zdefiniowane/zatwierdzone programy motywacyjne, w związku z czym także z tego tytułu członkom Zarządu nie było wypłacane wynagrodzenie. Wprowadzone jednak w Polityce dodatkowe rozwiązanie polegające na upoważnieniu Rady Nadzorczej do określenia wysokości m.in.: miesięcznego wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia dodatkowego oraz premii rocznej członków Zarządu, mają na celu motywowanie członków Zarządu do podejmowania odpowiednich działań skierowanych na osiąganie przez Spółkę oraz Grupę coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.

Podobnie jak w przypadku członków Zarządu, tak i w przypadku członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone za 2021 rok uwzględniało wyłącznie element stały. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2006 r. Wynagrodzenie to nie jest zróżnicowane ze względu na pełnioną funkcję, bądź zakres obowiązków. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej stanowi gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez podejmowania zbędnego ryzyka, sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia, że rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez odzwierciedlenie w nich założeń stanowiących podstawy dla podejmowanych przez Spółkę działań, mających na celu maksymalizację przychodów oraz stworzenie mechanizmów motywujących członków poszczególnych organów Spółki do prowadzenia działań ukierunkowanych na realizację założonych celów biznesowych Spółki i Grupy, przy jednoczesnym dostosowaniu wysokości wynagrodzenia do zajmowanego stanowiska.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę członkom organów Spółki w 2021 roku nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Polityki.

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, po osiągnięciu konkretnych celów zarządczych, członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej. W 2021 roku członkom Zarządu nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne.

6. ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

W niniejszej informacji, na postawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy, postanowiono pominąć informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

	2019 (tys. zł)	2020 (tys. zł)	2021 (tys. zł)
Piotr Kwaśniewski – Prezes Zarządu	134,5	248,0	180,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		113,5	(68,0)
<i>Zmiana (%)</i>		84,4%	(27,4%)
Paweł Chołota – Członek Zarządu	83,0	103,0	84,6
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		20,0	(18,4)
<i>Zmiana (%)</i>		24,1%	(17,9%)
Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej	30,0	30,0	30,3
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		0,0	0,3
<i>Zmiana (%)</i>		0,0%	1,0%
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30,0	30,0	30,3
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		0,0	0,3
<i>Zmiana (%)</i>		0,0%	1,0%
Adam Buchajski – Członek Rady Nadzorczej	30,0	30,0	30,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		0,0	0,0
<i>Zmiana (%)</i>		0,0%	0,0%
Anna Kułach – Członek Rady Nadzorczej	30,0	30,0	30,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		0,0	0,0
<i>Zmiana (%)</i>		0,0%	0,0%
Patrycja Wojtczyk – Członek Rady Nadzorczej	30,0	30,0	30,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		0,0	0,0
<i>Zmiana (%)</i>		0,0%	0,0%
Przychody ze sprzedaży Spółki	3 222,2	3 088,3	33 080,2
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		(133,9)	29 991,9
<i>Zmiana (%)</i>		(4,2%)	971,1%
Zysk netto Spółki	503,4	9 258,7	14 837,0
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		8 755,3	5 578,3
<i>Zmiana (%)</i>		1 739,2%	60,2%
Średnie roczne wynagrodzenie*	68,0	71,5	71,4
<i>Zmiana (tys. zł)</i>		3,5	(0,1)
<i>Zmiana (%)</i>		5,1%	(0,1%)

* Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej – obliczone jako suma wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki niebędącym członkami Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy podzielona przez średnią liczę etatów w tym roku obrotowym.

7. WYNAGRODZENIE OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WIKANA

<i>w tysiącach złotych</i>	01-sty-20 31-gru-20	01-sty-21 31-gru-21
Paweł Chołota	122,6	122,6
<i>pełnienie funkcji we władzach jednostek zależnych</i>	86,6	86,6
<i>świadczenie usług</i>	36,0	36,0
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-	-
<i>ubezpieczenie medyczne</i>	-	-
Piotr Kwaśniewski	20,0	60,0
<i>pełnienie funkcji we władzach jednostek zależnych</i>	20,0	60,0
<i>świadczenie usług</i>	-	-
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-	-
<i>ubezpieczenie medyczne</i>	-	-

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WIKANA, innych niż Spółka.

8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W związku z tym, że ani w Spółce, ani w Grupie Kapitałowej w 2021 roku nie obowiązywały programy motywacyjne oparte na instrumentach finansowych, członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane żadne instrumenty finansowe.

9. ŻĄDANIE ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Warunki wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie przewidują odroczenia ich wypłaty, ani możliwości żądania ich zwrotu. W tym zakresie obowiązują zasady ogólne. Niemniej w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja nadpłaty wynagrodzenia skutkującego żądaniem zwrotu.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń została uchwalona Uchwałą nr 21/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r., z późn. zm., i ma zastosowanie od dnia podjęcia rzeczony uchwały. Spółka nie odstępowała od stosowania Polityki wynagrodzeń.

11. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA, ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. uchwałą nr 19/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020”.

Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 Ustawy. Podmiotem uprawnionym do oceny rzeczony sprawozdania była Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Rada Nadzorcza WIKANA S.A.:

1. Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady
2. Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady
3. Adam Buchajski – Członek Rady
4. Anna Kulach – Członek Rady
5. Patrycja Wojtczyk – Członek Rady

Wynagrodzenie członków Zarządu WIKANA S.A. w roku 2021 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodze- nie stałe (1)	Wynagrodze- nie zmienne (2)	Proporcja wy- nagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Inne składniki wynagrodzenia (3)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpie- czenia społeczne	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*	Wynagrodze- nie całkowite (1+2+3)
							OC	Benefity			
Paweł Chołota – Członek Zarządu	82	-	2%	2**	-	-	vide pkt 3	-	16	-	84
Piotr Kwaśniewski – Prezes Zarządu	180	-	0%	-	-	-	Sprawozda- nia	-	-	-	180

*) koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków Zarządu obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi, reprezentacja

**) w tym kwota 1 tys. PLN stanowiąca świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu

Załącznik nr 2
do „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2021 rok”

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w roku 2021 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko - funkcja	Wynagrodze- nie stałe (1)	Wynagrodze- nie zmienne (2)	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego (2/1)	Inne składniki wynagrodzenia (3)	Wypłaty jednorazowe, m.in. odprawy	Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne		Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatkowe koszty ponoszone przez Spółkę*	Wynagrodzenie całkowite (1+2+3)
							Ubezpieczenie OC	Benefity			
Adam Buchajski – Członek Rady Nadzorczej	30,0	-	0%	-	-	-	-	-	4,9	-	30,0
Anna Kulach – Członek Rady Nadzorczej	30,0	-	0%	-	-	-	-	-	5,6	-	30,0
Marcin Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej	30,3	-	0%	-	-	-	vide pkt 3 Sprawozdania	-	2,6	-	30,3
Krzysztof Misiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	30,3	-	0%	-	-	-	-	-	1,9	-	30,3
Patrycja Wojtezyk – Członek Rady Nadzorczej	30,0	-	0%	-	-	-	-	-	5,6	-	30,0

* koszty jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków Rady Nadzorczej obowiązków, w tym: przejazdy, noclegi