
**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A.
za rok 2021**

1. Wstęp:

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej (dalej: „**Sprawozdanie**”) spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) zostało sporządzone na podstawie 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 (opubl. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z zm. (dalej: „**Ustawa**”).

Sprawozdanie dotyczy roku 2021.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. została przyjęta w dniu 29 czerwca 2020 r. uchwałą nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie oraz została zmieniona w dniu 17 marca 2021 r. uchwałą nr 04/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej łącznie: „**Polityka**”).

Polityka jest dostępna na stronie internetowej Spółki: <https://www.vrg.pl/o-nas/lad-korporacyjny>.

2. Skład organów Spółki:

2.1. Zarząd (2021):

W 2021 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2021 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- (i) Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu
- (ii) Radosław Jakociuk – Wiceprezes Zarządu
- (iii) Michał Zimnicki – Wiceprezes Zarządu
- (iv) Erwin Bakalarz – Członek Zarządu

W dniu 11 stycznia 2021 r. nastąpiły następujące zmiany:

- (i) Erwin Bakalarz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na 11 stycznia 2021 r.;
- (ii) Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru dwóch członków Zarządu:
 - dr Ernesta Podgórskiego na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za IT i e-commerce;
 - dr Olę Lipińską-Długosz na stanowisko Członka Zarządu.

W dniu 19 maja 2021 r. dr Ernest Podgórski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r., tj. ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2021 r.

W dniu 22 lipca 2021 r. dr Olga Lipińska-Długosz złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2021 r.

W dniu 10 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w składzie Zarządu:

- odwołała Andrzeja Jaworskiego ze składu Zarządu Spółki i funkcji Prezesa Zarządu;
- powołała z dniem 1 stycznia 2022 r. Martę Fryzowską do składu Zarządu Spółki i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- na podstawie art. 383 par. 1 KSH delegowała Pana Jana Pilcha, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu do spraw finansowych; delegowanie nastąpiło do dnia 10 grudnia 2021 r.;

W dniu 4 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany daty powołania Pani Marty Fryzowskiej do składu Zarządu Spółki i powierzenia jej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r. w miejsce dotychczasowej daty 1 stycznia 2022 r.

W dniu 2 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 383 par. 1 KSH, podjęła uchwałę o delegowaniu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres od dnia 11 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu Spółki był następujący:

- (i) Jan Pilch, p.o. Prezesa Zarządu jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
- (ii) Michał Zimnicki, Wiceprezes Zarządu,
- (iii) Radosław Jakociuk, Wiceprezes Zarządu,
- (iv) Marta Fryzowska, Wiceprezes Zarządu.

2.2. Rada Nadzorcza (2021):

W 2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji wchodziły następujące osoby:

- Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Kaczmarek- Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Pilch – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Stępnia - Członek Rady Nadzorczej,
- Wacław Szary- Członek Rady Nadzorczej,
- dr Ernest Podgórski - Członek Rady Nadzorczej;
- prof. Andrzej Szumański- Członek Rady Nadzorczej;

W dniu 11 stycznia 2021 r., dr Ernest Podgórski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 11 stycznia 2021 r.;

W dniu 19 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spółki. Do składu Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji powołany został Mateusz Kolański. Mateusz Kolański ze skutkiem od dnia 17 lutego 2021 r. został powołany do funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 marca 2021 r. działając na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spółki, zatwierdziło powyższą kooptację Pana Mateusza Kolańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały zgodnie z którymi do składu 7-osobowej Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zostali powołani:

- prof. Andrzej Szumański,
- Piotr Kaczmarek,
- Piotr Stępniaś,
- Mateusz Kolański,
- Jan Pilch,
- Wacław Szary,
- Marcin Gomoła.

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji w powyższym składzie, powołała Pana Mateusza Kolańskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jana Pilcha na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Mateusz Kolański, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jan Pilch, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- prof. Andrzej Szumański, członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Kaczmarek, członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Stępniaś, członek Rady Nadzorczej,
- Wacław Szary, członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Gomoła, członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu:

W ramach Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 działał Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu w ciągu 2021 roku podlegał poniżej opisanym zmianom.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 11.01.2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Pan Wacław Szary – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Audytu
- Pan Jan Pilch – Członek Komitetu Audytu
- Pan dr Ernest Podgórski – Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Stępniaś – Członek Komitetu Audytu.

W związku ze złożoną w dniu 11 stycznia 2021 r. rezygnacją Pana dr Ernesta Podgórskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, co spowodowało ustanie jego członkostwa w

Komitecie Audytu, w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Pan Waław Szary – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Audytu
- Pan Jan Pilch – Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Stępnia – Członek Komitetu Audytu.

Następnie na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji w składzie ustalonym na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonała wyboru Komitetu Audytu w następującym składzie:

- Pan Marcin Gomoła – Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Kaczmarek - Członek Komitetu Audytu
- Pan Jan Pilch - Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Stępnia - Członek Komitetu Audytu.
- Pan Waław Szary - Członek Komitetu Audytu.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 r. Komitet Audytu powołał Pana Marcina Gomołę na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W związku z powyższym od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia bilansowego 31 grudnia 2021 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- Pan Marcin Gomoła – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Piotr Kaczmarek - Członek Komitetu Audytu
- Pan Jan Pilch - Członek Komitetu Audytu
- Pan Piotr Stępnia - Członek Komitetu Audytu.
- Pan Waław Szary - Członek Komitetu Audytu.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

W ramach Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 działał Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W 2021 roku skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń podlegał następującym zmianom.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 17 lutego 2021 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodził:

- Pan Jerzy Mazgaj – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Jan Pilch – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Waław Szary – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Piotr Stępnia – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
- Pan prof. Andrzej Szumański – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 17 lutego 2021 roku Pan Waław Szary zrezygnował z funkcji członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 17 lutego 2021 roku na stanowisko członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń został powołany Pan Mateusz Kolański.

W okresie od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia 28 czerwca 2021 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodził:

- Pan Jerzy Mazgaj – Przewodniczący, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Mateusz Kolański – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Pan Jan Pilch – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

- Pan Piotr Stępnik – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
- Pan prof. Andrzej Szumański – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Następnie na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki dominującej nowej kadencji w składzie ustalonym na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonała wyboru Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w poniższym składzie:

- Pan Mateusz Kolański – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan Piotr Kaczmarek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan Jan Pilch - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan Waław Szary - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan prof. Andrzej Szumański - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 r. Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powołał Pana Mateusza Kolańskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W związku z powyższym od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia bilansowego 31 grudnia 2021 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

- Pan Mateusz Kolański – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan Piotr Kaczmarek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan Jan Pilch - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan Waław Szary - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Pan prof. Andrzej Szumański - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

3. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2021:

3.1. Rada Nadzorcza:

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

3.1.1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne tytułu powołania	z Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	159 046,31	0,00	159 046,31
Mateusz Kolański	Przewodniczący Rady Nadzorczej	227 424,45	0,00	227 424,45
Andrzej Szumański	Członek Rady Nadzorczej	170 126,59	0,00	170 126,59
Marcin Gomoła	Członek Rady Nadzorczej	87 476,56	879,70	88 356,26
Jan Pilch	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	137 326,34	0,00	137 326,34
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	184 158,85	2 762,40	186 921,25
Piotr Stępnik	Członek Rady Nadzorczej	184 959,93	0,00	184 959,93
Ernest Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	5 126,23	76,89	5 203,12
Waław Szary	Członek Rady Nadzorczej	191 143,38	0,00	191 143,38
Razem		1 346 788,64	3 718,99	1 350 507,63

Wyłącznym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 24/04/2012 r. Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, a także Uchwała nr 24/06/2019 Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład działających w ramach Rady Nadzorczej stałych komitetów.

3.2. Zarząd:

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składało się z następujących elementów:

3.2.2. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w 2021 r.:

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze	Pozostałe	Benefity	Składki pracodawcy PPK	Razem
Andrzej Jaworski	Prezes Zarządu	658 333,33	948 000,00	5 369,66	0,00	1 611 702,99
Radosław Jakociuk	Wiceprezes Zarządu	936 000,00	0,00	7 486,99	14 152,27	957 639,26
Michał Zimnicki	Wiceprezes Zarządu	540 000,00	0,00	1 600,08	0,00	541 600,08
Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	23 315,79	0,00	553,53	358,04	24 227,37
Ernest Podgórski	Członek Zarządu	228 912,28	0,00	0,00	0,00	228 912,28
Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	202 526,32	156 000,00	3 301,22	0,00	361 827,54
Jan Pilch	P.O. Prezesa Zarządu	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
Marta Fryzowska	Wiceprezeska Zarządu	57 500,00	0,00	133,34	0,00	57 633,34
Razem		2 813 087,72	1 104 000,00	18 444,83	14 510,31	3 950 042,86

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze	Pozostałe	Benefity	Składki pracodawcy PPK	Razem
Andrzej Jaworski	Prezes Zarządu	40,8%	58,8%	0,3%	0,0%	100,0%
Radosław Jakociuk	Wiceprezes	97,7%	0,0%	0,8%	1,5%	100,0%
Michał Zimnicki	Wiceprezes Zarządu	99,7%	0,0%	0,3%	0,0%	100,0%

Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	96,2%	0,0%	2,3%	1,5%	100,0%
Ernest Podgórski	Członek Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	56,0%	43,1%	0,9%	0,0%	100,0%
Jan Pilch	P.O. Prezesa Zarządu	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Marta Fryzowska	Wiceprezeska Zarządu	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%	100,0%
Razem		71,2%	27,9%	0,5%	0,4%	100,0%

Pozostałe składniki obejmowały: odprawy, odszkodowanie za zakaz konkurencji i ekwiwalent urlopowy.

W 2021 r. Spółka nie wypłacała wynagrodzenia zmiennego.

Benefity obejmowały: pakiety medyczne i koszty samochodów służbowych.

Ponadto Spółka zapewnia polisę ubezpieczenia D&O (*directors & officers*) – Ubezpieczenie Szkód Powstałych w Następstwie roszczeń z Tytułu odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej. Jest to polisa zbiorcza dla grupy kapitałowej, ubezpieczająca zarządy, rady nadzorcze oraz innych menedżerów do sumy ubezpieczenia 30.000.000,00 PLN.

3.2.3. Podstawa wypłaty wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu Spółki:

Kwoty wynagrodzenia były wypłacane w 2021 roku na rzecz Członków Zarządu Spółki na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:

- a) **na rzecz Jana Pilcha** – na podstawie:
 - (i) uchwały Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie delegowania na podstawie art. 383 par. 1 KSH Pana Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności w Zarządzie Spółki, na podstawie której przyznane zostało wynagrodzenie w wysokości 45.000,00 złotych brutto miesięcznie do dnia 10 grudnia 2021 r.;
 - (ii) uchwały Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ponownego delegowania na podstawie art. 383 par. 1 KSH Pana Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności w Zarządzie Spółki na podstawie której przyznane zostało wynagrodzenie w wysokości 45.000,00 złotych brutto miesięcznie od dnia 11 grudnia 2021 r.;
- b) **na rzecz Michała Zimnickiego** – na podstawie:
 - (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy o pracę z Michałem Zimnickim i określenia warunków zatrudnienia;
- c) **na rzecz Marty Fryzowskiej** – na podstawie:
 - (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy o pracę z Martą Fryzowską i określenia warunków zatrudnienia, na podstawie którego ustalono warunki zatrudnienia Wiceprezes Zarządu, w tym warunki odprawy w wysokości 6-krotności 75% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę; (ii) umowy o zakazie konkurencji przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za odszkodowaniem w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za każdy miesiąc okresu obowiązywania zakazu;
- d) **na rzecz Radosława Jakociuka** – na podstawie:

- (ii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku, na podstawie której postanowiono o zawarciu (i) aneksu do umowy o pracę, na podstawie którego ustalono warunki zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu, w tym warunki odprawy w wysokości 11-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę, rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron; rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 § 1 lub § 1¹ Kodeksu pracy; (ii) umowy o zakazie konkurencji przez okres 3 miesiące po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za odszkodowaniem w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za każdy miesiąc okresu obowiązywania zakazu;
- e) **na rzecz Andrzeja Jaworskiego** – na podstawie:
- (i) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
 - (ii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku, na podstawie której postanowiono o zawarciu: (i) porozumienia dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącej pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, a także warunki odprawy w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia brutto w przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu lub jej likwidacji na skutek połączenia, podziału lub po zakończeniu kadencji i niepowołania na nową kadencję lub innych działań korporacyjnych wobec Spółki, (ii) umowy o zakazie konkurencji przez okres 3 miesiące po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki za odszkodowaniem w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia za każdy miesiąc okresu obowiązywania zakazu.
- f) **na rzecz Ernesta Podgórskiego** – na podstawie:
- (i) uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
 - (iii) uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2021 roku porozumienia dodatkowego i umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu, na podstawie której postanowiono o zawarciu (i) porozumienia dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącej pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, a także warunki odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia brutto w przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia funkcji Prezesa Zarządu lub jej likwidacji na skutek połączenia, podziału lub po zakończeniu kadencji i niepowołania na nową kadencję lub innych działań korporacyjnych wobec Spółki, (ii) umowy o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności.
- g) **na rzecz Olgi Lipińskiej - Długosz** – na podstawie:
- (i) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
 - (ii) uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie porozumienia dodatkowego i umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu, na podstawie której postanowiono o zawarciu: (i) porozumienia dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącej pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, a także warunki odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia brutto w przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu lub wygaśnięcia funkcji Członka Zarządu lub jej likwidacji na skutek połączenia, podziału lub po

- zakończeniu kadencji i niepowołania na nową kadencję lub innych działań korporacyjnych wobec Spółki, (ii) umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności.
- (iii) Uchwały nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu Spółki dotyczącego warunków złożenia rezygnacji, na podstawie którego zawarto porozumienie przewidujące wypłatę odprawy w wysokości 6 krotności miesięcznego wynagrodzenia w związku z rezygnacją.

4. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka funkcjonuje w Spółce od 29 czerwca 2020 r.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. została:

- (i) przyjęta w dniu 29 czerwca 2020 r. uchwałą nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie
- (ii) zmieniona w dniu 17 marca 2021 r. uchwałą nr 04/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.

Warunki wynagrodzenia przyznane po wprowadzeniu Polityki spełniają jej wymogi.

Wynagrodzenia stałe i możliwość przyznania wynagrodzenia zmiennego zależnego od wyników finansowych mają wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana na podstawie uwarunkowań rynkowych, natomiast wynagrodzenie zmienne stosownie do Polityki może być zależne od wyznaczonych celów zarządczych, które mogą odwoływać się do kryteriów:

- 1) realizacji określonego poziomu skonsolidowanego wyniku netto grupy kapitałowej
- 2) realizacji określonego poziomu skonsolidowanego wyniku operacyjnego grupy kapitałowej,
- 3) realizacji strategii Spółki,
- 4) uwzględniania interesów społecznych.

Wynagrodzenie zmienne nie może zostać wypłacone, w przypadku jeśli w danym roku obrotowym, Spółka nie osiągnęła skonsolidowanego dodatniego wyniku netto. Biorąc pod uwagę powyższe cele zarządcze powiązane w wynikami finansowymi wynagrodzenie członków Zarządu może mieć wpływ na długoterminowe wyniki Spółki.

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

W roku 2021 r. Spółka nie dokonywała wypłaty wynagrodzeń należnych od wyników.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Pozycje	Lata [w tys. zł]				
	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży	366 776	430 761	637 318	456 159	516 326
EBIT	27 454	28 905	42 062	-45 595	8 431
EBITDA	35 014	37 146	110 976	19 865	67 047
Zysk/(strata) netto	16 731	22 692	31 055	-53 912	-132
Wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	42 849	48 064	53 289	43 439	50 866
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	3,3	3,6	3,8	3,2	4,1

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki:

2021

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej	79 959,96	0,00	79 959,96
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	30 807,30	262,83	31 070,13
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej	91 862,91	0,00	91 862,91
Piotr Stępniaik	Członek Rady Nadzorczej	46 021,13	0,00	46 021,13
Ernest Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	40 010,30	600,14	40 610,44
Andrzej Szumański	Członek Rady Nadzorczej	30 807,30	0,00	30 807,30
Andrzej Jaworski	Członek Rady Nadzorczej	69 094,48	1 036,40	70 130,88
Michał Zimnicki	Członek Rady Nadzorczej	15 213,83	0,00	15 213,83
Erwin Bakalarz	Prezes Zarządu	366,67	0,00	366,67
Razem		404 143,88	1 899,37	406 043,25

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Składki pracodawcy PPK	Razem
Jerzy Mazgaj	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	100,0%
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	99,2%	0,8%	100,0%
Jan Pilch	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	100,0%
Piotr Stępniaik	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	100,0%
Ernest Podgórski	Członek Rady Nadzorczej	98,5%	1,5%	100,0%
Andrzej Szumański	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	100,0%
Andrzej Jaworski	Członek Rady Nadzorczej	98,5%	1,5%	100,0%
Michał Zimnicki	Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	100,0%
Erwin Bakalarz	Prezes Zarządu	100,0%	0,0%	100,0%
Razem		99,5%	0,5%	100,0%

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2021 r. brak programów przewidujących przyznanie lub zaoferowanie instrumentów finansowych.

9. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej:

Poza pakietami medycznymi członków Zarządu o charakterze rodzinnym, w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

W 2021 r. pakiety medyczne rodzinne o wartości składki 470,20 złotych miesięcznie każdy posiadało czterech członków Zarządu.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu. Polityka nie przewiduje takiego rozwiązania.

11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w zakresie odstępstw od Polityki, tj.:

a) uchwałę podjętą w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku w sprawie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku, na podstawie której – z uwagi na:

- (i) przyznanie przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały z dnia 13 lipca 2020 roku stałego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu z tytułu powołania do Zarządu bez zawierania umowy o pracę;
- (ii) przyznanie przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały z dnia 13 lipca 2020 roku stałego wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie na podstawie delegacji;
- (iii) zarządzenie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku podjęcia uchwały w trybie pisemnym w sprawie (i) zawarcia z Prezesem Zarządu umowy o zakazie konkurencji oraz porozumienia dodatkowego dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącym pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, w którym przyznana ma być również odprawa w przypadku zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, oraz (ii) zawarcia z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych porozumienia dodatkowego dotyczącego udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczącym pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji;

- (iv) wyrażenie zgody przez zainteresowanych Członków Zarządu na wynagradzanie z tytułu powołania i zawniaskowanie przez nich o odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń

- postanowiono o czasowym odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2021 roku, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego walnego zgromadzenia Spółki (nadzwyczajnego lub zwyczajnego walnego zgromadzenia) w zakresie elementów objętych pkt. III.1, pkt. III.2.1, III.2.2. i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń, tj. od postanowienia dotyczącego zatrudnienia Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony, wynagradzania na podstawie umowy o pracę oraz w zakresie przyznania odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę na rzecz wykonywania obowiązków i wynagradzania w formie uchwały o powołaniu, a także przyznania odprawy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie;

ponadto w przedmiotowej uchwale Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować najbliższemu walnemu zgromadzeniu Spółki zmiany w Polityce Wynagrodzeń w zakresie brzmienia pkt. III.1, pkt. III.2.1. pkt. 1, III.2.2. pkt. 4) i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń.

- b) uchwałę z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku, na podstawie której – z uwagi na:

- (i) przyznanie przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały z dnia 19 stycznia 2021 roku stałego wynagrodzenia Członkom Zarządu z tytułu powołania do Zarządu (bez zawierania umowy o pracę);
- (ii) podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 stycznia 2021 roku podjęcia uchwały w sprawie zawarcia z nowymi Członkami Zarządu (i) umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz (ii) porozumień dodatkowych dotyczących udostępnienia przedmiotów związanych z wykonywaniem funkcji i dotyczących pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji, w których przyznane zostały odprawy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji Członków Zarządu;
- (iii) wyrażenie zgody przez zainteresowanych Członków Zarządu na wynagradzanie z tytułu powołania i zawniaskowanie przez nich o odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń

- postanowiono o czasowym odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2021 roku, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego walnego zgromadzenia Spółki (nadzwyczajnego lub zwyczajnego walnego zgromadzenia) w zakresie elementów objętych pkt. III.1, pkt. III.2.1, III.2.2. i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń, tj. od postanowienia dotyczącego zatrudnienia Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony, wynagradzania na podstawie umowy o pracę oraz w zakresie przyznania odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę na rzecz wykonywania obowiązków i wynagradzania w formie uchwały o powołaniu, a także przyznania odprawy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie;

Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała walnemu zgromadzeniu Spółki zmiany w Polityce Wynagrodzeń zgodnie z zakresem objętym uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu pisemnym zarządzonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lipca 2020 roku oraz przedmiotową uchwałą, tj. w zakresie brzmienia pkt. III.1, pkt. III.2.1. pkt. 1, III.2.2. pkt. 4) i III.2.3. Polityki Wynagrodzeń.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 04/03/2021 z dnia 17 marca 2021 roku postanowiło o wprowadzeniu do Polityki Wynagrodzeń następujących zmian:

a) pkt. III.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

*„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.
(..).”*

b) W pkt. III.2.1. pkt. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określone jest w Umowie o pracę lub w uchwale o powołaniu do Zarządu lub odrębnej uchwale o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

c) W pkt. III.2.2. pkt. 4) Polityki Wynagrodzeń otrzymał brzmienie:

„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznawane jest indywidualnie Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy na podstawie stosunku pracy lub w ramach wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.”

d) W pkt. III.2.3. Polityki Wynagrodzeń akapit pierwszy otrzymał brzmienie:

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12-miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Pracodawcę.”

12. Sprawozdanie za lata 2019 i 2022 r.

Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VRG S.A. za lata 2019 i 2020 z dnia 25 maja 2021 r. został pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 26/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 r.

* * *

Kraków, dnia 20 maja 2022 r.

za Radę Nadzorczą VRG S.A.

na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej VRG S.A. z dnia 20 maja 2022 r.

Mateusz Kolański

Przewodniczący Rady Nadzorczej VRG S.A.