

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
o wynagrodzeniach za 2023 rok
(wraz z danymi porównawczymi za lata 2019-2022)

Poznań

Data zatwierdzenia – 13 maja 2024 roku



SPIS TREŚCI

Spis treści	2
1. Wstęp	3
2. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia	4
<i>Tabela 1. Wynagrodzenia Członków Zarządu (dane w tys. zł)</i>	4
<i>Tabela 2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (dane w tys. zł)</i>	6
2.2. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki	7
2.3. Sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników	7
<i>Tabela 3. KPI – Kryteria efektywności</i>	8
2.4. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym	8
<i>Tabela 4. Zmienność wynagrodzeń członków Zarządu w ujęciu rocznym</i>	8
<i>Tabela 5. Zmienność wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym</i>	9
<i>Tabela 6. Zmienność podstawowych danych dot. wyników Grupy oraz wynagrodzeń pracowników Spółki (bez członków organów) w ujęciu rocznym</i>	9
2.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	9
2.6. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych	9
2.7. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	9
2.8. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki wynagrodzeń	10
2.9. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów TORPOL	10
3. Uchwała doradcza akcjonariuszy	10
Podpisy	10

1. WSTĘP

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [*Ustawa o ofercie*] Rada Nadzorcza TORPOL S.A. [*Rada Nadzorcza, RN*] sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki TORPOL S.A. [*Spółka, TORPOL*] przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym [*Sprawozdanie*] zgodnie z Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających [*Polityka wynagrodzeń*] w Spółce przyjętą uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2020 roku i opublikowaną na stronie internetowej Spółki [<https://www.torpol.pl/relacje-inwestorskie/polityka-wynagrodzen/>].

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie dane za lata sprzed roku 2019 zostały pominięte.

Zgodnie z ustawą o ofercie członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie Sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za jego rzetelność oraz kompletność. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego Sprawozdania wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności informacji zawartych w Sprawozdaniu.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/05/2024 z dnia 13 maja 2024 roku oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

2. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, natomiast wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest w indywidualnej umowie o świadczenie usług zarządzania pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną w tym przedmiocie przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie członka Zarządu złożone jest z:

- * części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe,
- * składnika zmiennego, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które jest uzależnione od osiągniętych wyników oraz realizacji celów zarządczych, opisanych w pkt 2.3 poniżej.

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące członkom Zarządu są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 100% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Warunkiem wypłaty części zmiennej wynagrodzenia jest wypracowanie dodatniego skonsolidowanego zysku netto za okres sprawozdawczy.

2.1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ OPIS WZAJEMNYCH PROPORCJI SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Tabele 1-2 zawierają dane o wysokości wynagrodzenia należnego lub wypłaconego w danym roku członkom organów w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. stałego i zmiennego składnika wynagrodzenia oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia), natomiast pozostałe informacje zawierają opis innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z których korzystają lub mogą korzystać członkowie organów Spółki.

TABELA 1. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU (DANE W TYS. ZŁ)

Imię i nazwisko (funkcja)	Rok	Część stała wynagrodzenia	Część zmienna wynagrodzenia ¹	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne	Łączna wartość wynagrodzenia	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia (%) ²
Konrad Tuliński (Wiceprezes Zarządu od 01.07.2020)	2023	420	378	0	nd.	798	90,0
	2022	420	315	0		735	75,0
	2021	420	150 (za 2020)	0		570	71,5
	2020	210	0	0		210	nd.
Marcin Zachariasz (Wiceprezes Zarządu od 15.10.2018)	2023	420	378	0	nd.	798	90,0
	2022	420	315	0		735	75,0
	2021	420	300 (za 2020) 315 (za 2019)	0		1 035	71,5 75,0
	2020	420	0	0		420	0,0
	2019	420	0	0		420	nd.
Tomasz Krupiński (Wiceprezes Zarządu od 14.01.2016)	2023	420	378	0	nd.	798	90,0
	2022	420	315	0		735	75,0
	2021	420	300 (za 2020) 315 (za 2019)	0		1 035	71,5 75,0
	2020	420	294 (za 2018)	0		714	70,0
	2019	420	0	0		420	nd.
Jaromir Falandysz (Wiceprezes Zarządu od 15.09.2023)	2023	89	0	0	nd.	89	0,0
Grzegorz Grabowski (Prezes Zarządu do 30.10.2023)	2023	480	486	158 ³	nd.	1 124	90,0
	2022	540	405	0		945	75,0
	2021	540	386 (za 2020) 405 (za 2019)	0		1 331	71,5 75,0
	2020	540	378 (za 2018)	0		918	70,0
	2019	540	0	0		540	nd.
Krzysztof Miller (Wiceprezes Zarządu do 25.06.2020)	2021	0	175 (za 2020) 378 (za 2019)	0	nd.	553	61,0 75,0
	2020	287	353 (za 2018)	0		640	70,0
	2019	504	0	0		504	nd.
	2020	nd.	170 (za 2018)	0		170	nd.
Michał Ulatowski (Wiceprezes Zarządu do 30.07.2018)	2019	nd.	0	17	nd.	17	nd.

Ponadto Spółka zawiązała rezerwę na składnik zmienny wynagrodzenia z tytułu realizacji celów zarządczych członków Zarządu Spółki za rok 2023 (świadczenie potencjalne należne) w wysokości 1 819 tys. zł.

¹ Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2023 roku, składnik zmienny wynagrodzenia z tytułu realizacji celów zarządczych za 2022 rok w wysokości 1 620 tys. zł, wypłacony został w 2023 roku.

² Proporcja dotyczy relacji składnika zmiennego wypłaconego w danym roku obrotowym do składnika stałego w roku, którego składnik zmienny wynagrodzenia dotyczy.

³ Świadczenie z tyt. odprawy (135 tys. zł) oraz umowy o zakazie konkurencji (23,25 tys. zł).

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do sprawowania funkcji. Szczegóły w tym zakresie Rada Nadzorcza może określić w umowie o świadczenie usług zarządzania z danym członkiem Zarządu, w tym także limity albo sposób ich wykorzystania, a także ustalenia dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych. Poniżej zestawiono świadczenia niepieniężne, z których mogą korzystać lub korzystają członkowie Zarządu:

- ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej. Spółka zawarła 2 polisy na łączną sumę ubezpieczenia 140 mln zł. Okres ubezpieczenia wygasa w dniu 7 czerwca 2024 roku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m. in. członków władz (zarządów i rad nadzorczych) spółek należących do Grupy Kapitałowej TORPOL [Grupa]. Ze względu na fakt, że polisa ubezpieczeniowa nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem (ubezpieczonych), a wskazuje jedynie na grupy osób objętych ubezpieczeniem w okresie ubezpieczeniowym, to nie jest możliwe ustalenie przychodu danej osoby fizycznej (np. członka Zarządu) w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym Spółka (na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku, nr sygn. akt K 7/13, sentencja ogłoszona dnia 18 lipca 2014 r. w Dz. U. poz. 947) nie traktuje go jako świadczenie nieodpłatne;
- samochód służbowy przydzielony do wyłącznej dyspozycji z możliwością odpłatnego korzystania do celów prywatnych na podstawie zawartych ze Spółką umów najmu, reprezentowaną w tym przedmiocie przez Radę Nadzorczą;
- nieodpłatna możliwość korzystania z karty paliwowej na pokrycie kosztów podróży;
- program ubezpieczenia grupowego – świadczenie odpłatne;
- pakiet prywatnej opieki medycznej – świadczenie odpłatne;
- służbowe laptopy oraz telefony komórkowe, których nieodpłatne użytkowanie oraz sposób użytkowania zostały określone w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Spółki;
- możliwość nieodpłatnego udziału w szkoleniach lub innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
- ponoszenie przez Spółkę dokumentowanych, niezbędnych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w zakresie i wysokości odpowiedniej do powierzonych funkcji;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Ponadto członkowie organów Spółki mają możliwość przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), których zasada działania regulowana jest Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2024 poz. 427).

TABELA 2. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (DANE W TYS. ZŁ)

Imię i nazwisko (funkcja)	Rok	wynagrodzenie (część stała)	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne	Łączna wartość wynagrodzenia
Robert Kowalski (Członek RN od 24.05.2023, Przewodniczący RN od 12.06.2023)	2023	46	0	nd.	46
Radosław Kantak (Członek RN od 24.05.2023, Sekretarz RN od 12.06.2023)	2023	46	0	nd.	46
Iwona Zalewska-Malesa (Członek RN od 24.05.2023)	2023	46	0	nd.	46
Szymon Adamczyk (Członek RN od 09.07.2019)	2023	79	0	nd.	79
	2022	79	0		79
	2021	79	0		79
	2020	79	2		81
	2019	40	0		40
Michał Grodzki (Członek RN od 30.04.2021)	2023	79	0	nd.	79
	2022	79	0		79
	2021	47	0		47
Tomasz Hapunowicz (Członek RN od 29.11.2016)	2023	79	0	nd.	79
	2022	79	0		79
	2021	79	0		79
	2020	79	0		79
	2019	89	0		89
Adam Pawlik (Członek RN od 09.07.2019)	2023	79	0	nd.	79
	2022	79	0		79
	2021	79	0		79
	2020	79	0		79
	2019	40	0		40
Marek Litwiński (Członek RN od 04.04.2022)	2023	79	0	nd.	79
	2022	53	0		53
Monika Domańska (Członek RN do 24.05.2023)	2023	13	0	nd.	13
	2022	0	0		0
	2021	0	0		0
	2020	0	0		0
	2019	0	0		0
Jadwiga Dyktus (Członek RN do 24.05.2023)	2023	13	0	nd.	13
	2022	0	0		0
	2021	0	0		0
	2020	0	0		0
	2019	0	0		0
Mirostów Barszcz (Członek RN od 30.04.2021 do 24.05.2023)	2023	40	0	nd.	40
	2022	79	0		79
	2021	47	0		47
Konrad Orzełowski (Członek RN do 30.04.2021)	2021	33	0	nd.	33
	2020	79	0		79
	2019	88	0		88
Artur Miernik (Członek RN od 25.06.2020 do 30.11.2020)	2020	34	0	nd.	34
Tadeusz Kozaczyński (Członek RN do 25.06.2020)	2020	40	0	nd.	40
	2019	88	0		88
Jerzy Suchnicki (Członek RN do 09.07.2019)	2019	48	0	nd.	48

Członkowie Rady Nadzorczej TORPOL nie otrzymują zmiennej części wynagrodzenia.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

2.2. KORELACJA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Z REALIZACJĄ DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Poniżej opisano w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń oraz przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

TORPOL wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń stanowi element realizacji strategii Spółki i przyczynia się do jej stabilności oraz efektywnej realizacji celów długoterminowych. Celem jej funkcjonowania jest zapewnienie właściwych środków motywacyjnych do realizacji długoterminowych celów strategicznych poprzez koncentrację członków organów na interesie i wynikach Spółki oraz Grupy.

Członkowie Zarządu zgodnie z Polityką wynagrodzeń otrzymywali część stałą wynagrodzenia przedstawioną w pkt 2.1. *Tabela 1*, natomiast członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie wykazane w *Tabeli 2*, na podstawie *uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.*

2.3. SPOSÓB ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia przysługującej członkom Zarządu ustalana jest przez Radę Nadzorczą i zależy od realizacji celów zarządczych. Ustalając cele zarządcze Rada Nadzorcza kieruje się *uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki TORPOL S.A.*, przepisami powszechnie obowiązującymi oraz Polityką wynagrodzeń. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby, decydujących o określeniu jej wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe (ilościowe), jak również niefinansowe (jakościowe).

TABELA 3. KPI – KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI

Finalna wysokość składnika zmiennego wynagrodzenia za 2023 roku członka Zarządu jest uzależniona od stopnia realizacji każdego z pięciu poniższych celów zarządczych (KPI) dotyczących Grupy wskazanych poniżej, z zastrzeżeniem, że warunkiem wypłaty składnika zmiennego jest wygenerowanie skonsolidowanego zysku netto, a jego łączna wysokość nie może przekroczyć 100% wartości składnika stałego wynagrodzenia w roku poprzednim. Kryteria mają charakter wspólny dla wszystkich członków Zarządu.

Kryterium efektywności	Waga
osiągnięcie wielkości przychodów Grupy za 2023 rok na określonym poziomie	10%
osiągnięcie wyniku finansowego netto Grupy za 2023 roku na określonym poziomie	35%
osiągnięcie skonsolidowanego zysku operacyjnego przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA) za rok 2023 na określonym poziomie	15%
nominalny wzrost wartości portfela zamówień spółek Grupy według stanu wartości portfela na dzień 31.03.2023 roku do stanu na dzień 31.03.2024 roku	15%
uzyskanie na realizowanych przychodach w Grupie rentowności ze sprzedaży brutto (zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży) za 2023 rok na określonym poziomie	25%

2.4. ZMIANA WYNAGRODZENIA ORAZ WYNIKÓW SPÓŁKI W UJĘCIU ROCZNYM

Tabele 4-6 zawierają informację o zmienności wypłaconego wynagrodzenia członków organów w ujęciu rocznym, podstawowych wyników Grupy oraz średniego wynagrodzenia brutto pracowników TORPOL niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w latach 2019-2023 w sposób umożliwiający porównanie.

TABELA 4. ZMIENNOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU W UJĘCIU ROCZNYM (DANE W %)

	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Wynagrodzenia członków Zarządu, w tym:	0,7	61,6	47,3	-30,4	14,5
Konrad Tuliński (Wiceprezes Zarządu, od 01.07.2020)	nd.	nd.	171,5	28,9	8,6
Marcin Zachariasz (Wiceprezes Zarządu od 15.10.2018)	367,0	0,0	146,5	-29,0	8,6
Tomasz Krupiński (Wiceprezes Zarządu od 14.01.2016)	0,0	70,0	45,0	-29,0	8,6
Jaromir Falandysz (Wiceprezes Zarządu od 15.09.2023)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Grzegorz Grabowski (Prezes Zarządu do 30.10.2023)	0,0	70,0	45,0	-29,0	19,0
Krzysztof Miller (Wiceprezes Zarządu do 25.06.2020)	0,0	26,9	-13,5	-100,0	nd.
Michał Ulatowski (Wiceprezes Zarządu do 30.07.2018)	-94,9	904,7	-100,0	nd.	nd.

TABELA 5. ZMIENNOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W UJĘCIU ROCZNYM (DANE W %)

	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym:	15,1	-0,2	-7,2	23,1	33,7
Robert Kowalski (Członek RN od 24.05.2023, Przewodniczący RN od 12.06.2023)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Radosław Kantak (Członek RN od 24.05.2023, Sekretarz RN od 12.06.2023)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Iwona Zalewska-Malesa (Członek RN od 24.05.2023)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Szymon Adamczyk (Członek RN od 09.07.2019)	nd.	103,4	-2,5	0,0	0,0
Michał Grodzki (Członek RN od 30.04.2021)	nd.	nd.	nd.	69,6	0,0
Tomasz Hapunowicz (Członek RN od 29.11.2016)	4,1	-11,0	0,3	0,0	0,0
Marek Litwiński (Członek RN od 04.04.2022)	nd.	nd.	nd.	nd.	49,1
Adam Pawlik (Członek RN od 09.07.2019)	nd.	97,5	0,3	0,0	0,0
Monika Domańska (Przewodnicząca RN do 24.05.2023)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Jadwiga Dyktus (Sekretarz RN do 24.05.2023)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Mirosław Barszcz (Członek RN od 30.04.2021 do 24.05.2023)	nd.	nd.	nd.	69,6	-49,4
Konrad Orzełowski (Członek RN do 30.04.2021)	3,2	-10,2	-58,2	-100,0	nd.
Artur Miernik (Członek RN od 25.06.2020 do 30.11.2020)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Tadeusz Kozaczyński (Członek RN do 25.06.2020)	3,2	-55,0	nd.	nd.	nd.
Jerzy Suchnicki (Członek RN do 09.07.2019)	-43,7	nd.	nd.	nd.	nd.

TABELA 6. ZMIENNOŚĆ PODSTAWOWYCH DANYCH DOT. WYNIKÓW GRUPY ORAZ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI (BEZ CZŁONKÓW ORGANÓW) W UJĘCIU ROCZNYM (DANE W %)

	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Przychody netto ze sprzedaży	5,2	-13,2	-19,4	-3,3	0,7
EBITDA	-5,6	32,6	47,3	92,3	-43,4
Wynik finansowy netto	52,1	66,7	58,7	138,5	-44,5
Nominalna wartość portfela zamówień Grupy	85,9	-47,9	-26,1	-17,2	148,2
Rentowność ze sprzedaży brutto (zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży)	-13,8	52,6	80,9	84,3	-39,5
Średnie wynagrodzenie pracowników (bez członków organów)	10,2	2,0	7,0	11,7	7,4

2.5. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, poza Spółką, nie otrzymują wynagrodzeń od pozostałych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej TORPOL.

2.6. WYNAGRODZENIE W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń Spółka nie przyznaje członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

2.7. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

2.8. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W toku procesu wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

2.9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ORGANÓW TORPOL


Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

3. UCHWAŁA DORADCZA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie 24 maja 2023 roku pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok” przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12/04/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawierała żadnych zaleceń ani uwag koniecznych do uwzględnienia w Sprawozdaniu.

4. PODPISY

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki:

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	data
Robert Kowalski	Przewodniczący Rady Nadzorczej		13.05.2023