



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
DR. MIELE COSMED GROUP S.A.  
za rok 2023**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2024 r. poz.620).

Obowiązująca w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została zatwierdzona w dniu 14 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) z siedzibą w Radomiu. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została zmieniona uchwałą nr 35 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 5 przyjętej Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach, które przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.

W uchwale nr 8 z 27.06.2023 r. zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki za rok 2022.

Ww. uchwała nie zawiera zaleceń co do sposobu sporządzania lub treści sprawozdania o wynagrodzeniach.

## **I. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023**

### **I.I Zarząd**

W 2023 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) składało się z następujących składników:

- stałego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji;
- stałego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
- innych pieniężnych i niepieniężnych świadczeń dodatkowych (benefitów).

### **I.II Rada Nadzorcza**

W 2023 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) składało się z następujących składników:

- stałego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji;
- stałego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
- stałego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z funkcją sprawowaną w Radzie Nadzorczej.

## II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### II.1 Zarząd

#### Wynagrodzenie pobierane w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) w 2023 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Proporcja pomiędzy zmiennym a stałym wynagrodz.
	Umowa o pracę	Z tytułu pełnienia funkcji	Benefity	Premia Pieniężna	Razem	
Prezes Zarządu Andreas Miele*	0	1 780 000	0	0	1 780 000	0%
Prezes Zarządu Magdalena Miele**	0	600 000	0	0	600 000	0%
Członek Zarządu Robert Koziatek***	208 000	142 258	3 080	0	353 338	0%
Członek Zarządu Arthur Mielimonka****	0	60 000	0	0	60 000	0%
Członek Zarządu Kamil Szlaga*****	168 000	166 400	4 200	0	338 600	0%
<b>Razem</b>	<b>376 000</b>	<b>2 748 658</b>	<b>7 280</b>	<b>0</b>	<b>3 131 938</b>	<b>0%</b>

\* Andreas Miele złożył w dniu 26 czerwca 2023 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

\*\* Magdalena Miele pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 lipca 2023 roku (do 30 czerwca 2023 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki)

\*\*\* Robert Koziatek w dniu 28 sierpnia 2023 roku Robert Koziatek złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki

\*\*\*\* Arthur Mielimonka pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 1 lipca 2023 roku

\*\*\*\*\* Kamil Szlaga pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 1 lipca 2023 roku

W 2023 roku Członkowie Zarządu nie pobierali części zmiennych wynagrodzenia. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu stanowiła zatem 0% sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za 2023 rok.

Wynagrodzenie Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) w 2023 roku składało się w 87,76% z wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowiły 12,01% ogólnej kwoty wynagrodzeń. Wynagrodzenia z tytułu benefitów stanowiły tylko 0,23% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

#### Wynagrodzenie pobierane w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) w 2022 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Proporcja pomiędzy zmiennym a stałym wynagrodz.
	Umowa o pracę	Z tytułu pełnienia funkcji	Benefity	Premia Pieniężna	Razem	
Prezes Zarządu Andreas Miele	0	600 000	0	0	600 000	0%
Wiceprezes Zarządu Magdalena Miele	0	480 000	0	0	480 000	0%
Członek Zarządu Robert Koziatek	209 000	216 000	4 160	0	429 160	0%
<b>Razem</b>	<b>209 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>1 509 160</b>	<b>0%</b>

W 2022 roku Członkowie Zarządu nie pobierali części zmiennych wynagrodzenia. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu stanowiła zatem 0% sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za 2022 rok.

Wynagrodzenie Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) w 2022 roku składało się w 86% z wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowiły 13,85% ogólnej kwoty wynagrodzeń. Wynagrodzenia z tytułu benefitów stanowiły tylko 0,28% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu nie pobierali świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych, które by wchodziły w skład ich wynagrodzenia. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

## II.II Rada Nadzorcza

### Wynagrodzenie pobierane w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) w 2023 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe		Razem
	Wynagrodzenie umowa cywilno-prawna	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji	
<b>Przewodniczący RN Andreas Miele*</b>	0	6 100	6 100
<b>Zastępca Przewodniczącego RN Aleksandra Gawrońska</b>	0	8 950	8 950
<b>Członek RN Jolanta Kubicka</b>	0	3 000	3 000
<b>Członek RN Miłosz Wojszko</b>	84 000	6 000	90 000
<b>Członek RN Michał Okoniewski</b>	0	6 000	6 000
<b>Członek RN Marian Sułek**</b>	0	6 000	6 000
<b>Razem</b>	<b>84 000</b>	<b>36 050</b>	<b>120 050</b>

\* Przewodniczący Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2023 roku

\*\* Członek Rady Nadzorczej do 28 czerwca 2023 roku"

W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali części zmiennych wynagrodzenia. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego Członków Rady Nadzorczej stanowiła zatem 0% sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za 2023 rok.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku składało się w 70% z wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wojszko pobieranego na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej stanowiły 30% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

### Wynagrodzenie pobierane w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) w 2022 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe		Razem
	Wynagrodzenie umowa cywilno-prawna	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji	
<b>Przewodniczący RN Aleksandra Gawrońska</b>	0	12 000	12 000
<b>Zastępca Przewodniczącego RN Jolanta Kubicka</b>	0	6 000	6 000
<b>Członek RN Miłosz Wojszko</b>	103 320	6 000	109 320
<b>Członek RN Michał Okoniewski</b>	0	6 000	6 000
<b>Członek RN Marian Sułek</b>	0	6 000	6 000
<b>Razem</b>	<b>103 320</b>	<b>36 000</b>	<b>139 320</b>

W 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali części zmiennych wynagrodzenia. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego Członków Rady Nadzorczej stanowiła zatem 0% sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za 2022 rok.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku składało się w 74% z wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Miłosza Wojszko pobieranego na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej stanowiły 26% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych, które by wchodziły w skład ich wynagrodzenia. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

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

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń funkcjonuje od 14 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021 roku. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) spełniają wymogi Polityki wynagrodzeń, w której zawarte są sposoby i formy wynagradzania.

Jednym z podstawowych założeń Polityki wynagrodzeń w Spółce jest zapewnienie członkom Zarządu spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania, którego poziom dostosowany jest do kwalifikacji, zakresu obowiązków, umiejętności i poziomu doświadczenia zawodowego członka Zarządu, przy uwzględnieniu wyników finansowych i niefinansowych Spółki. System wynagradzania motywuje do zaangażowania, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Z uwagi na fakt, iż czynności nadzorcze są wykonywane przez Członków Rady Nadzorczej w sposób stały, a nie tylko w czasie posiedzeń, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 34 z dnia 23 czerwca 2021 r. przyznało Członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie miesięczne, począwszy od dnia 01.07.2021 r.

### **IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci Premii Pieniężnej. Wysokość Premii Pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:

- a) osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;
- b) inne, niż wskazany w pkt a) wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;
- c) osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionierzy biznesowe Spółki;
- d) osiągnięcie indywidualnych celów danego członka Zarządu w zależności od jego roli w Spółce,
- e) wyniki oceny poziomu satysfakcji pracowników, partnerów, klientów Spółki w danym okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą, podejmowanie działań mających na celu realizację kryteriów związanych z interesami społecznymi, przyczynianiem się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowaniem działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, a w szczególności:
  - wdrażanie w Spółce programów mających na celu przyczynianie się do poprawy środowiska naturalnego, minimalizowania wszelkich szkodliwych z punktu widzenia ekologicznego skutków działalności Spółki i poszukiwania rozwiązań proekologicznych, a także promowanie wśród swoich pracowników i współpracowników postaw ekologicznych,
  - aktywizowanie i uwrażliwianie społeczności lokalnych na działania dobroczynne,
  - podejmowanie przez Spółkę działań na rzecz promowania aktywnego stylu życia.

Premia Pieniężna jest wypłacana danemu Członkowi Zarządu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po weryfikacji realizacji kryteriów jej przyznania. W 2023 roku nie zostało wypłacone wynagrodzenie w formie Premii Pieniężnej.

**V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

**Informacje o zmianie wyników Grupy Kapitałowej w ujęciu rocznym w latach 2019 -2023**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	309 860	364 812	351 359	396 569	444 447
<b>Zmiana w tys. PLN</b>	9 043	54 952	-13 453	45 210	47 878
<b>Zmiana w %</b>	3%	18%	-4%	13%	12%
<b>Zysk operacyjny</b>	8 601	31 942	15 050	1 311	33 045
<b>Zmiana w tys. PLN</b>	8 818	23 341	-16 892	-13 739	31 734
<b>Zmiana w %</b>	-	271%	-53%	-91%	2421%
<b>Zysk netto</b>	3 345	28 626	11 597	-2 266	22 221
<b>Zmiana w tys. PLN</b>	9 925	25 281	-17 029	-13 863	24 487
<b>Zmiana w %</b>	-	756%	-59%	-120%	1081%

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku 2023 wzrosły o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk operacyjny zwiększył się o 31 734 tys. PLN w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku, a zysk netto zwiększył się o 24 487 tys. PLN.

**Porównanie zmian Średniego wynagrodzenia pracownika Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) i Wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2019 -2023**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Średnie wynagrodzenie pracownika w PLN</b>	49 523	56 972	63 403	66 790	82 239
<b>Zmiana rok do roku</b>	7%	15%	11%	5%	23%
<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu w PLN</b>	880 147	1 221 037	1 432 640	1 509 160	3 131 938
<b>Zmiana rok do roku</b>	0%	39%	17%	5%	108%

Średnie wynagrodzenie pracownika Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) stanowi sumę wynagrodzeń ( wynagrodzenia stałe, premie i inne nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconych pracownikom w danym roku podzielonego przez średnie zatrudnienie w danym roku. Wynagrodzenie Członków Zarządu stanowi sumę wszystkich wynagrodzeń pobieranych w danym roku.

**VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej**

**VI.I Zarząd**

**Prezes Zarządu Andreas Miele \***

	<b>Wynagrodzenie stałe</b>			
	<b>Wynagrodzenie umowa o pracę</b>	<b>Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji</b>	<b>Benefity</b>	<b>Razem</b>
<b>2022 rok</b>	0	365 812	0	365 812
<b>2023 rok</b>	61 905	473 218	2 027	537 150

\* Andreas Miele złożył w dniu 26 czerwca 2023 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu Andreas Miele w latach 2022-2023 pobierał wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej z trzech tytułów: z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w Global Cosmed Germany GmbH (poprzednio: Global Cosmed GmbH) a także z tytułu umowy o pracę oraz benefitu w formie samochodu służbowego w Global Cosmed Group S.A. Andreas Miele nie pobierał zmiennych części wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za lata 2022-2023 stanowiła 0%.

**Prezes Zarządu Magdalena Miele \***

	Wynagrodzenie stałe			
	Wynagrodzenie umowa o pracę	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji	Benefity	Razem
<b>2022 rok</b>	60 000	365 812	4 387	430 199
<b>2023 rok</b>	60 000	353 215	4 187	417 402

\* Magdalena Miele w dniu 1 lipca 2023 roku objęła funkcję Prezesa Zarządu, do 30 czerwca 2023 roku pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu Magdalena Miele w latach 2022-2023 pobierała wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej z trzech tytułów: z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w Global Cosmed GmbH (poprzednio: Global Cosmed International GmbH) a także z tytułu umowy o pracę oraz benefitu w formie samochodu służbowego w Global Cosmed Group S.A.

Magdalena Miele nie pobierała zmiennych części wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za lata 2022-2023 stanowiła 0%.

**Członek Zarządu Robert Koziatek**

	Wynagrodzenie stałe			
	Wynagrodzenie umowa o pracę	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji	Benefity	Razem
<b>2022 rok</b>	26 310	0	0	26 310
<b>2023 rok</b>	25 902	0	0	25 902

Członek Zarządu Robert Koziatek w latach 2022-2023 pobierał wynagrodzenie od Dr. Miele Cosmed domal GmbH (poprzednio: Global Cosmed domal GmbH) z tytułu umowy o pracę.

**Członek Zarządu Arthur Mielimonka**

	Wynagrodzenie stałe			
	Wynagrodzenie umowa o pracę	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji	Benefity	Razem
<b>2022 rok</b>	0	0	0	0
<b>2023 rok</b>	802 273	0	31 274	833 547

Członek Zarządu Arthur Mielimonka ( od 1 lipca 2023 roku) w latach 2022-2023 pobierał wynagrodzenie od Global Cosmed Germany GmbH (poprzednio: Global Cosmed GmbH) z tytułu umowy o pracę oraz benefitu w formie samochodu służbowego.

**Członek Zarządu Kamil Szlaga**

Członek Zarządu Kamil Szlaga ( od 1 lipca 2023 roku) nie pobierał wynagrodzeń z pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w latach 2022-2023.

**VI.II Rada Nadzorcza**

Członkowie Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) pobierali wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w latach 2022-2023 roku.

Członek Rady Nadzorczej Miłosz Wojszko otrzymywał wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę w wysokości 67 220 PLN w 2022 roku i 79 737 PLN w 2023 roku w Global Cosmed Group S.A. Miłosz Wojszko nie pobierał

wynagrodzenia zmiennego od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za lata 2021-2022 stanowiła 0%.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andreas Miele otrzymał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Global Cosmed Group S.A. w kwocie 6 000 PLN.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aleksandra Gawrońska oraz Członek Rady Nadzorczej Jolanta Kubicka otrzymały wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Global Cosmed Group S.A. w kwocie 3 000 PLN.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

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

Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) nie przyznała w roku 2023 wynagrodzenia Członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych. Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń, Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zostaną wprowadzone programy motywacyjne dla wszystkich lub niektórych Członków Zarządu, które będą oparte o instrumenty finansowe (np. warranty subskrypcyjne lub akcje Spółki). Programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe będą ustanawiane (o ile to będzie wymagane obowiązującymi przepisami) przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie odrębnej uchwały i będą miały na celu zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej, umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy Kapitałowej osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy Kapitałowej oraz zapewnienie ich trwałego związania Grupą Kapitałową.

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

#### **VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Polityka Wynagrodzeń reguluje jedynie zapisy dotyczące Premii Pieniężnej. Żądanie zwrotu wypłaconej Premii Pieniężnej jest możliwe na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Cywilnym.

#### **IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Obowiązująca w Dr. Miele Cosmed Group S.A. Polityka wynagrodzeń reguluje możliwość odstąpienia od jej stosowania. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.) lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości lub w ograniczonym zakresie. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może być spowodowane w szczególności sprawami związanymi z realizacją strategii Spółki oraz takimi działaniami, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na wykonywanie zobowiązań przez Spółkę. Decyzję odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. O zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia. W uchwale o czasowym odstąpieniu Rada Nadzorcza określa w szczególności okres, na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie oraz przesłanki i uzasadnienie zastosowania odstąpienia.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń przyjętej w Dr. Miele Cosmed Group S.A. (poprzednio: Global Cosmed S.A.).



Andreas Miele

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....