

FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej FERRO S.A. za rok 2025

Warszawa, dnia 14 maja 2026 r.

I. DEFINICJE

FERRO lub **Spółka** - oznacza FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7 (32-050 Skawina) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000289768, NIP: 9442051648, REGON: 356375388;

MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską;

Grupa FERRO – należy przez to rozumieć grupę kapitałową, w której skład wchodzi FERRO jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne zgodnie z MSSF;

Polityka Wynagrodzeń (dalej także: „Polityka”) – Polityka Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20 z dnia 18 czerwca 2025 roku, zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 19 z dnia 25 czerwca 2025 r.;

Osoby Najbliższe – 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 z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej;

NOVASERVIS CZECHY – NOVASERVIS spol. s. r. o. z siedzibą w Brnie, w której FERRO posiada 100% udziałów;

NOVASERVIS RUMUNIA – NOVASERVIS FERRO Group SRL z siedzibą w Cluj - Napoca, w której FERRO pośrednio posiada 100% udziałów;

PPK – oznacza Pracownicze Plany Kapitałowe utworzone zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

Okres Sprawozdawczy – oznacza rok obrotowy 2025;

Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą FERRO;

Sprawozdanie – oznacza niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FERRO za rok 2025;

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Walne Zgromadzenie – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie FERRO;

Zarząd - oznacza zarząd FERRO.

II. WPROWADZENIE

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało przygotowane zgodnie z wymogami art. 90g ust. 1 - 5 Ustawy o ofercie publicznej i dotyczy Okresu Sprawozdawczego.

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Okresie Sprawozdawczym zostały uregulowane w następujących aktach normatywnych:

A. Generalne ramy możliwych świadczeń na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

- Polityka Wynagrodzeń;

Do głównych elementów systemu wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z Polityką Wynagrodzeń należą:

- Zasadnicze miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji oraz z tytułu wykonywania umowy o pracę;

- Wynagrodzenie zmienne, w skład którego zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wchodzi: (1) premia roczna uznaniowa m.in. uzależniona od poziomu realizacji celów i warunków wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, (2) nagroda, za realizację określonych celów (np. za realizację strategii, przeprowadzenie procesów M&A), realizację planowanych lub przekroczenie planowych wyników działalności gospodarczej, realizację celów indywidualnych, (3) premia za realizację celów długoterminowych.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać (i) 150% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu w roku, za który należna jest premia roczna – w odniesieniu do premii za realizację celów rocznych i nagród; (ii) 150% sumy rocznych wynagrodzeń zasadniczych z całego okresu, za który należna jest premia – w przypadku premii za realizację celów długoterminowych.

Do wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w punkcie (i) i (ii) powyżej, zaliczają się również stałe wynagrodzenia uzyskiwane przez danego członka Zarządu w spółkach zależnych (rozumiane jako świadczenia pieniężne określone w stałej wysokości lub stałą stawką, wypłacane z racji wykonywania pracy lub pełnienia funkcji w organie spółki zależnej), pod warunkiem akceptacji przez Radę Nadzorczą wysokości tych świadczeń.

- Inne świadczenia pieniężne związane z udziałem w PPK lub inne wynikające z przepisów prawa bądź wymienione w Polityce Wynagrodzeń, których wysokość nie przekracza 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu;
- Świadczenia niepieniężne polegające w szczególności na korzystaniu z samochodu służbowego, pakietu opieki medycznej, karty sportowej, ubezpieczeniu D&O oraz inne wynikające z przepisów prawa bądź wymienione w Polityce Wynagrodzeń, których wysokość nie przekracza 30% rocznego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać zgodnie z Polityką Wynagrodzeń świadczenia po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie, a mianowicie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a także – w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy z dotychczasowym członkiem Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej – umów o świadczenie usług doradczych lub o pełnienie zadań w organach nadzorczych spółek z Grupy Ferro.

B. Regulacje w zakresie wynagrodzenia zasadniczego:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/02/2019 w sprawie ustalenia wytycznych dla zasad wynagradzania członków Zarządu w kadencji rozpoczynającej się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/12/2021 w sprawie zmiany i ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu Ferro S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz wynagrodzenia w ramach umowy o pracę z członkiem Zarządu, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022 r.;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/10/2023 w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Pana Dana Ionutas z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie FERRO;
- Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/03/2025 w sprawie zmiany i ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu Ferro S.A. w ramach umowy o pracę z członkiem Zarządu oraz z tytułu powołania do Zarządu Spółki, obowiązująca od dnia 31 marca 2025 r.;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/03/2025 w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Pana Piotra Ostaszewskiego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie FERRO;
- Uchwała 03/06/2025 w sprawie: ustalenia zasad rozliczenia z ustępującym członkiem Zarządu Spółki Panią Anetą Raczek.

C. Regulacje w zakresie uznaniowego rocznego wynagrodzenia premiowego dla Zarządu:

a) w zakresie wynagrodzenia za 2024 rok (do wypłaty w 2025 roku):

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/03/2024 w sprawie ustalenia założeń dotyczących zasad przyznawania wybranym Członkom Zarządu premii rocznych za rok obrotowy 2024;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/03/2025 w sprawie wypłaty premii dla Członków Zarządu Ferro S.A. za 2024 rok.

b) w zakresie wynagrodzenia za 2025 rok (do wypłaty w 2026 roku):

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/03/2025 w sprawie ustalenia założeń dotyczących zasad przyznawania Członkom Zarządu Spółki premii rocznych za rok obrotowy 2025;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/07/2025 w sprawie objęcia Pana Piotra Ostaszewskiego „Założeniami dotyczącymi zasad przyznawania premii rocznych za rok obrotowy 2025 Członkom Zarządu Ferro S.A.”;
- Uchwała 03/06/2025 w sprawie: ustalenia zasad rozliczenia z ustępującym członkiem Zarządu Spółki Panią Anetą Raczek;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/04/2026 w sprawie wypłaty premii dla Członków Zarządu Ferro S.A. za 2025 rok w roku 2026.

D. Wieloletni program motywacyjny dla Zarządu:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/11/2022 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Zarządu 2022-2026;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/09/2023 w sprawie: aktualizacji listy Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla Zarządu oraz ustalenia wysokości puli premii w Programie Motywacyjnym,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/06/2025 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie: zatwierdzenia zakończenia Strategii Grupy Ferro na lata 2022-2026 (Strategia F1R2) i zatwierdzenia nowego projektu Strategii Grupy Ferro na lata 2025-2028 (Strategia APEX) oraz w sprawie zakończenia Programu Motywacyjnego, na podstawie której dotychczasowy Program Motywacyjny dla Zarządu na lata 2022-2026 został zakończony bez rozliczenia.

E. Regulacje w zakresie innych świadczeń dla Zarządu:

W obszarze świadczeń niepieniężnych Rada Nadzorcza przyjęła:

- Uchwałę nr 09/03/2025 w sprawie refundacji kosztów wynajmu mieszkania w okresie 24 miesięcy dla członka Zarządu,
- Uchwałę nr 04/07/2025 dotyczącą zasad pokrywania kosztów dojazdów członków Zarządu Spółki do siedziby Spółki.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, dotychczas stosowane w Spółce zasady wynagradzania, przyjęte w Polityce Wynagrodzeń, wspierają realizację strategii biznesowej Spółki i całej Grupy FERRO oraz pozytywnie wpływają na jej długoterminowe cele. Poziom wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez członków Zarządu oraz dodatkowych świadczeń wspiera długofalową i stabilną współpracę kluczowych osób ze Spółką. Spółka, przyznając wynagrodzenie zmienne uzależnione od kluczowych wskaźników finansowych, motywuje Zarząd do osiągnięcia celów strategicznych.

III. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zarząd w Okresie Sprawozdawczym liczył 4 członków i działał w poniższym składzie:

- Wojciech Gątkiewicz – Prezes Zarządu,
- Olga Panek – Wiceprezes Zarządu,
- Dan Ionutas – Wiceprezes Zarządu
- Aneta Raczek – Wiceprezes Zarządu do dnia 30 czerwca 2025 r.,
- Piotr Ostaszewski – Wiceprezes Zarządu od dnia 1 lipca 2025 r.

Rada Nadzorcza w Okresie Sprawozdawczym liczyła 6 członków i działała w poniższym składzie:

- Jacek Osowski,
- Tomasz Mazurczak,
- Jan Woźniak,
- Piotr Kaczmarek,
- Seweryn Kubicki,
- Filip Gorczyca.

IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

A. Składniki wynagrodzenia Zarządu

1) Stałe składniki wynagrodzenia

W Okresie Sprawozdawczym Spółka wypłacała wszystkim członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie (z tytułu powołania) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a także na podstawie umów o pracę (z wyjątkiem Dana Ionutas, pobierającego wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki, a ponadto wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w spółce zależnej NOVASERVIS RUMUNIA). Wysokość tych wynagrodzeń ustalana była przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy specjalistycznej i umiejętności danego członka Zarządu oraz skali działania Spółki.

Ponadto członkowie Zarządu otrzymywali dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne z tytułu świadczenia pracy na rzecz Spółki. Świadczenia obejmowały w szczególności: opiekę medyczną, kartę sportową, wpłaty na PPK finansowane przez Spółkę jako pracodawcę oraz samochód służbowy. Wszyscy członkowie Zarządu byli ponadto objęci ubezpieczeniem D&O.

2) Zmienne składniki wynagrodzenia

Członkowie Zarządu otrzymali w Okresie Sprawozdawczym uznaniowe wynagrodzenie zmienne zależne od realizacji celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Cele te były przez Radę Nadzorczą określane odrębnie dla poszczególnych członków Zarządu i obejmowały cele wspólne dla wszystkich członków Zarządu (przede wszystkim realizacja przez Spółkę oczekiwanego poziomu EBITDA), jak i cele dostosowane do pełnionej funkcji.

Nagrody wraz z premiami rocznymi przewidziane zostały w Polityce Wynagrodzeń i łącznie z premiami rocznymi ich wysokość określona została na poziomie nieprzekraczającym 150% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.

3) Wieloletni program motywacyjny

W okresie sprawozdawczym do dnia 24.06.2025 r. w Spółce funkcjonował także program motywacyjny, rozpoczęty w 2022 roku, wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 05/11/2022, obejmujący okres kolejnych

5 lat (lata 2022-2026). Celem przyjęcia programu było stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu do działań ukierunkowanych na rozwój Spółki w okresie kolejnych 5 lat jego trwania. Regulamin programu motywacyjnego był ściśle związany z zakończoną w dniu 24.06.2025 r. strategią Grupy Ferro na lata 2022-2026 (Strategia F1R2). W związku z powyższym Rada Nadzorcza, wobec zakończenia Strategii F1R2 oraz po zasięgnięciu opinii Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, postanowiła wygasić i zakończyć Program Motywacyjny bez jego rozliczenia.

4) Inne składniki wynagrodzenia Zarządu, w tym świadczenia niepieniężne

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza przyznała członkom Zarządu świadczenia niepieniężne związane z dojazdami do siedziby Spółki oraz świadczenie niepieniężne dla członka Zarządu dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania w ramach określonego limitu kwotowego przez okres 24 miesięcy.

B. Składniki wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej, z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu, otrzymują wynagrodzenie, na które składają się wyłącznie stałe składniki (nie przysługują im zmienne składniki wynagrodzenia). Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie adekwatne do pełnionej funkcji i skali działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w innych komitetach.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej otrzymują świadczenia pieniężne związane z udziałem w PPK wynikające z przepisów prawa oraz są objęci ubezpieczeniem D&O.

V. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

A. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia brutto każdemu z członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze ¹ (tys. zł)	Składniki zmienne		Świadczenia		Wynagrodzenie całkowite (tys. zł)	Proporcja składników wynagrodzenia	
		Roczna premia za rok obrotowy 2024 ² (tys. zł)	Wieloletnie (tys. zł) ³	Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy	Świadczenia po okresie zatrudnienia		Stale	Zmienne
GĄTKIEWICZ Wojciech	937,97	519,00	n/d	n/d	n/d	1 456,97	64,38%	35,62%
RACZEK Aneta ⁴	337,18	402,00	n/d	n/d	n/d	739,18	45,62%	54,38%
PANEK Olga ⁵	679,02	406,00	n/d	n/d	n/d	1 085,02	62,58%	37,42%
IONUTAS Dan ⁶	650,87	400,00	n/d	n/d	n/d	1 050,87	61,94%	38,06%
OSTASZEWSKI Piotr ⁸	384,48	n/d	n/d	n/d	n/d	384,48	100%	n/d

¹ Na wynagrodzenie zasadnicze składa się wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie oraz z tytułu umowy o pracę (z wyjątkiem Pana Dana Ionutas, któremu przysługuje wynagrodzenie od Spółki wyłącznie z tytułu powołania). Ponadto w pozycji „Wynagrodzenie zasadnicze” zawarte są świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane członkom Zarządu (przede wszystkim: samochód służbowy, opieka medyczna, karta sportowa, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę wg wyboru ww. świadczeń przez członka Zarządu) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok 2025	Suma przyznanych świadczeń pozapłacowych (tys. zł)	% wynagrodzenia całkowitego
GĄTKIEWICZ Wojciech	7,97	0,55%
RACZEK Aneta	4,18	0,57%
PANEK Olga	8,02	0,74%
IONUTAS Dan ⁷	7,95	0,76%
OSTASZEWSKI Piotr	24,48	6,37%

² Roczna premia za rok obrotowy 2024 uwzględnia premię dla Członków Zarządu wypłaconą w 2025 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/03/2025 z dnia 31.03.2025 r.

³ Składniki zmienne wieloletnie obejmują premię dla Członków Zarządu, wynikającą z długoterminowego Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu, który w dniu 24.06.2025 r. został zakończony bez rozliczenia. W 2025 roku Spółka nie przyznawała i nie wypłacała składników zmiennych wieloletnich.

⁴ Pani Aneta Raczek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie FERRO ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2025 r., w związku z czym prezentowane dane dotyczą tylko wynagrodzeń otrzymanych przez Panią Anetę Raczek w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz premii rocznej wypłaconej w 2025 roku za rok obrotowy 2024 na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/03/2025 z dnia 31.03.2025 r.

⁵ W 2025 roku Pani Oldze Panek, obok wynagrodzenia w FERRO, przysługiwało wynagrodzenie w spółce Ferro International sp. z o.o. (spółka zależna), z którego tytułu Olga Panek uzyskała w roku 2025 r. wynagrodzenie w łącznej kwocie 7 tys. zł brutto. Udział wynagrodzenia stałego w Ferro International sp. z o.o., obliczonego z uwzględnieniem wszystkich źródeł wynagrodzenia, w stosunku do wynagrodzenia zmiennego, wyniósł w 2025 r. 100%, z uwagi na brak wypłaconego wynagrodzenia zmiennego w 2025 r.

⁶ W roku 2025 Panu Danowi Ionutas wypłacono wynagrodzenie należne od FERRO za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w łącznej kwocie 177,37 tys. zł brutto oraz premię roczną za rok obrotowy 2024 w kwocie 400 tys. zł brutto. Przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie FERRO w 2025 roku, Pan Dan Ionutas pełnił również funkcję w Zarządzie NOVASERVIS RUMUNIA oraz był z tą spółką związany umową o pracę. Z tego tytułu w roku 2025 przysługiwało mu wynagrodzenie z NOVASERVIS RUMUNIA w łącznej kwocie 563 888,21 RON, co po przeliczeniu na walutę PLN według kursu średniego NBP z ostatniego dnia danego miesiąca za 12 miesięcy 2025 roku wynosi 473 496,93 PLN.

⁷ Kwota świadczeń pozapłacowych otrzymanych przez Pana Dana Ionutas od NOVASERVIS RUMUNIA wynosi 9 025,21 RON, co po przeliczeniu na walutę PLN według kursu średniego NBP z ostatniego dnia danego miesiąca za 12 miesięcy 2025 roku wynosi 7 578,47 PLN. Kwota świadczeń pozapłacowych otrzymanych w 2025 roku przez Pana Dana Ionutas od FERRO wynosi 373,34 PLN.

⁸ Pan Piotr Ostaszewski został powołany do Zarządu FERRO ze skutkiem od dnia 1 lipca 2025 r. W roku 2025 Panu Piotrowi Ostaszewskiemu wypłacono wynagrodzenie należne od FERRO za okres od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w łącznej kwocie 384,48 tys. zł brutto.

- B. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia brutto każdego z członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN FERRO (tys. zł)	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Komitetu Audytu FERRO (tys. zł)	PPK (tys. zł)	SUMA (tys. zł)	Proporcja wynagrodzenia stałego
GORCZYCA Filip	84	24	1,62	109,62	100%
KACZMAREK Piotr	84	24	1,62	109,62	100%
KUBICKI Seweryn	84	0	0	84,0	100%
MAZURCZAK Tomasz	84	0	1,26	85,26	100%
OSOWSKI Jacek	120	0	0	120,0	100%
WOŹNIAK Jan	84	24	1,62	109,62	100%

VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i w zakresie przewidzianym w Polityce Wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w wypełnianie obowiązków, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość, zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez Radę Nadzorczą, jest adekwatna do zajmowanych stanowisk i zakresu obowiązków. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe oraz zmienne. Możliwość otrzymania oraz wysokość wynagrodzenia zmiennego determinują wskaźniki finansowe związane z sytuacją ekonomiczną Spółki, jak również osiągnięcie wyznaczonych celów indywidualnych.

Wynagrodzenie zmienne, którego wysokość jest uzależniona od wyników finansowych Spółki, zachęca Zarząd do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte jest o stałe składniki wynagrodzenia zależne od pełnionej funkcji oraz ewentualnego udziału w Komitecie Audytu. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie od Spółki za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej jednostki zależnej (w 2025 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pełnili funkcji w spółkach zależnych).

Zróżnicowany model wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę odpowiada warunkom rynkowym i przyczynia się do długoterminowego związania się ze Spółką osób odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór nad jej działalnością.

VII. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Jak wynika z pkt IV lit. A ppkt 2-3 Sprawozdania, członkowie Zarządu otrzymują premie uznaniowe zależne od

realizacji celów tzw. solidarnościowych, jak i celów indywidualnych. Rada Nadzorcza ustaliła dla każdego z członków Zarządu indywidualną pulę bonusową, stanowiącą bazową możliwą do uzyskania w przypadku realizacji 100% celów kwotę premii, która mogła zostać wypłacona za rok 2024 w 2025 roku. Cele solidarnościowe dotyczyły wyników finansowych Grupy FERRO. Każdy z członków Zarządu miał również przypisane cele indywidualne odpowiednie do pełnionej w Zarządzie funkcji. Cele indywidualne wynikały z podziału odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu. Każdy z celów posiadał przypisane wagi.

VIII. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

A. Zmiana w ujęciu rocznym wypłaconych wynagrodzeń brutto członków Zarządu w latach 2020-2025

Poniższe informacje zostały przedstawione szacunkowo i w sposób uproszczony z uwagi na:

- zmiany liczby członków Zarządu na przestrzeni lat (pełnienie funkcji nie w każdym przypadku w ramach pełnych miesięcy);
- pojawienie się nowych składników wynagrodzenia Zarządu i zmiany zasad ich ustalania;
- wypłaty premii za dany rok obrotowy w roku następnym (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy).

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022 ¹	Rok 2023 ²	Rok 2024 ³	Rok 2025 ³
Suma rocznego wynagrodzenia Zarządu (tys. zł)	3 926	4 177	8 137	3 967	3 927	4 717
Średnie wynagrodzenie roczne członka Zarządu (tys. zł)	872	1 044	2 034	992	982	1 179

¹ W roku 2022 r. rozliczono długoterminowy program motywacyjny.

² W tym wynagrodzenie Pana Dana Ionutas należne z FERRO za rok 2023, wypłacone w roku 2024 (bez wynagrodzenia ze spółki NOVASERVIS RUMUNIA)

³ W tym wynagrodzenie Pana Dana Ionutas należne z FERRO oraz ze spółki NOVASERVIS RUMUNIA. Nie zawiera wynagrodzenia wypłaconego Panu Zbigniewowi Gonsior w roku 2024, które stanowiło wyłącznie premię roczną za rok obrotowy 2023.

B. Zmiana w ujęciu rocznym wypłaconych wynagrodzeń brutto członków Rady Nadzorczej w latach 2020-2025

Poniższe informacje zostały przedstawione szacunkowo i w sposób uproszczony z uwagi na:

- zmiany liczby członków Rady Nadzorczej na przestrzeni lat (pełnienie funkcji nie w każdym przypadku w ramach pełnych miesięcy);
- wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu FERRO;
- wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej NOVASERVIS CZECHY (wypłacane do dnia 22 czerwca 2022 r.).

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Suma rocznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej (tys. zł)	494	498	552	618	618	618
Średnie wynagrodzenie roczne członka Rady Nadzorczej (tys. zł)	82	83	92	103	103	103

C. Zmiana w ujęciu rocznym średniego wypłaconego wynagrodzenia brutto pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w latach 2020-2025

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Wypłacone wynagrodzenia (bez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej) (tys. zł)	17 679	23 255	28 018	27 764	26 946	28 237
Liczba pracowników w ujęciu średniorocznym (bez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej)	203,80	245,95	282,98	253,45	235,22	236,23
Średnie wynagrodzenie roczne pracownika FERRO niebędącego członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej (tys. zł)	87	95	99	109,54	114,56	119,53

D. Zmiana w ujęciu rocznym wyników skonsolidowanych Spółki w latach 2020-2025

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Zysk netto w tys. zł	62 080	109 569	66 491	67 381	72 564	68 731
Zmiana rok do roku	55,20%	76,50%	-39,32%	1,34%	7,69%	-5,28%
Zysk brutto w tys. zł	76 484	110 038	78 783	82 807	88 825	82 580
Zmiana rok do roku	41,59%	43,87%	-28,4%	5,11%	7,27%	-7,03%

IX. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OTRZYMANEGO OD PODMIOTÓW Z GRUPY FERRO W ROKU 2025

W Okresie Sprawozdawczym Pani Olga Panek – Wiceprezes Zarządu FERRO, otrzymała wynagrodzenie w kwocie 7 tys. zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Ferro International sp. z o.o.

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Pan Dan Ionutas – Wiceprezes Zarządu FERRO, otrzymał ze spółki NOVASERVIS RUMUNIA wynagrodzenie w łącznej kwocie 563 888,21 RON, na które złożyło się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, co po przeliczeniu na walutę PLN według kursu średniego NBP z ostatniego dnia danego miesiąca za 12 miesięcy 2025 roku wynosi 473 496,93 PLN.

X. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

XI. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Obowiązujące w Okresie Sprawozdawczym zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu nie przewidywały możliwości żądania zwrotu takich zmiennych składników wynagrodzenia. W Okresie Sprawozdawczym Spółka nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia otrzymanych przez członków Zarządu Spółki.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W Okresie Sprawozdawczym Spółka nie zastosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, tj. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń przewiduje takie uprawnienie po stronie Rady Nadzorczej.

XIII. INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

W Okresie Sprawozdawczym Spółka nie przyznała świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz Osób Najbliższych.

XIV. WNIOSKI

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z Polityką Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wymogi przewidziane prawem.

XV. INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO Uchwałą nr 18 z dnia 25 czerwca 2025 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO, podejmując uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FERRO za rok 2024, nie wskazało dodatkowych treści i nie prowadziło dyskusji nad Sprawozdaniem.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRO,

Jacek Osowski

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 10. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.