

UCHWAŁA NR 18/2023
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 02-06-2023

W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

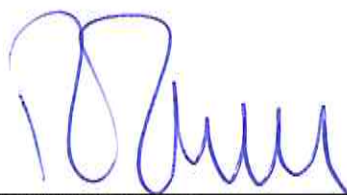
Załączników: 1

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

W głosowaniu oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.



Piotr Zimmerman
Przewodniczący Rady Nadzorczej
RAFAKO S.A.



SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz
członków Rady Nadzorczej za 2022 rok



I. Informacje ogólne

1.1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Stosownie do postanowień art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), Rada Nadzorcza Rafako S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu (dalej Spółka) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze, jako sporządzane po raz trzeci od dnia wejścia w życie art. 90g Ustawy, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

1.2. Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 12 sierpnia 2020 roku na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji przyjęto w Spółce „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rafako S.A.” (dalej Polityka).

Polityka określa zasady dotyczące ustalania, monitorowania oraz kontrolowania systemów wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez spółkę RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wobec członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka potwierdza wymagania zgodności przyjętych systemów wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem, określa zasady monitorowania praktyk rynkowych oraz podejście do zagadnienia systemów wynagradzania zapewniające stabilność funkcjonowania Spółki.

Celem rozwiązań określonych w Polityce jest przyczynianie się do realizacji ogólnej strategii biznesowej Spółki polegającej na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej i konkurencyjnej oraz wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, a także do realizacji długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom wszystkich jej akcjonariuszy i uwzględniających prawa jej interesariuszy (w szczególności współpracowników oraz klientów). Ponadto celem rozwiązań przyjętych w Polityce jest umocnienie stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów. Cel ten jest realizowany w Polityce poprzez:

- 1) stworzenie przejrzystego obrazu sposobu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
- 2) zapewnienie warunków wynagradzania na poziomie wystarczającym dla utrzymania oraz motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru,

- 3) wprowadzenie odpowiedniej równowagi pomiędzy kosztami działalności Spółki a stworzeniem mechanizmów mających na celu motywację Członków Zarządu,
- 4) uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy przyznawaniu wynagrodzeń.

Od chwili przyjęcia Polityki Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z jej treścią.

II. Informacje o składzie osobowym Rady Nadzorczej oraz Zarządu

2.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2022

W roku 2022 członkami Rady Nadzorczej Spółki były następujące osoby:

Piotr Zimmerman	Przewodniczący RN (od 13.05.2020)
Michał Sikorski	Wiceprzewodniczący RN (od 13.05.2020); (w RN od 18.12.2018); Członek KARN (od 29.06.2021)
Przemysław Schmidt	Sekretarz RN (od 27.06.2017); (w RN od 21.06.2013); Przewodniczący KARN (od 2.06.2020 do 28.06.2021); Członek KARN (od 29.06.2021 do 2.08.2021); Przewodniczący KARN (od 3.08.2021)
Zbigniew Dębski	Członek RN (niezależny) (w RN od 29.06.2021)
Kinga Banaszak-Filipiak	Członek RN (w RN od 29.06.2021)

2.2. Skład osobowy Zarządu ze zmianami w roku 2022

W dniu 01.01.2022 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

Radosław Domagalski-Łabędzki	- Prezes Zarządu (od 22.01.2021)
Maciej Stańczuk	- Wiceprezes Zarządu (od 14.09.2021)

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2022 roku miały miejsce opisane poniżej zmiany w składzie Zarządu Spółki.

W dniu 07 października 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki:

1. Rada Nadzorcza powołała Pana Dawida Jaworskiego w skład Zarządu Spółki powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu RAFAKO S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco:

Radosław Domagalski-Łabędzki - Prezes Zarządu
Maciej Stańczuk - Wiceprezes Zarządu
Dawid Jaworski - Wiceprezes Zarządu

III. Informacje o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w roku 2022

3.1. Struktura/składniki wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 2 - letni okres kadencji i z tego tytułu przysługuje im stałe miesięczne wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2022 roku regulują Uchwały:

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO SA z dnia 29 czerwca 2021 roku

Przewodniczący RN	- 18 000 zł
Wiceprzewodniczący RN	- 12 600 zł
Sekretarz RN	- 9 900 zł
Członek RN	- 9 000 zł

W związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać fakultatywne osobne wynagrodzenie. Wynagrodzenie fakultatywne członków Rady Nadzorczej może uwzględniać także dodatkowe zaangażowanie członka Rady Nadzorczej, np. w prace komitetów celowych Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia członków Rady nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w roku 2022 regulują Uchwały:

- Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO SA z dnia 29 czerwca 2021 roku i wynoszą one:

Przewodniczący Komitetu Audytu RN	- 90% wynagrodzenia członka RN brutto miesięcznie
Członek Komitetu Audytu RN	- 60% wynagrodzenia członka RN brutto miesięcznie

Zgodnie z podjętymi w dniu 29 czerwca 2021 Uchwałami Rady Nadzorczej do Komitetu Wynagrodzeń powołani zostali członkowie Rady Nadzorczej:

Kinga Banaszak – Filipiak	-	Uchwała Nr 35/2021
Michał Sikorski	-	Uchwała Nr 36/2021
Piotr Zimmerman	-	Uchwała Nr 37/2021

Członkowie RN powołani do Komitetu Wynagrodzeń nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Zestawienie wynagrodzenia całkowitego brutto otrzymanego przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej w roku 2022 przedstawiono w Załączniku nr 1 do sprawozdania (Tabela 1). Dane podano w złotych.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

3.2. Struktura/składniki wynagradzania członków Zarządu

Podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu, przy czym Polityka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę lub zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Z tytułu zawartej umowy oraz powołania członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalone każdorazowo przez Radę Nadzorczą w trybie uchwały. Na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki składa się stałe miesięczne wynagrodzenie, fakultatywne wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej oraz inne świadczenia pozapłacowe.

Szczegółowe zestawienie świadczeń (w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia stałego) otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu w roku 2022 przedstawiono w Załączniku nr 1 do sprawozdania (Tabela 2,3). Dane podano w złotych.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych członków Zarządu.

3.3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

3.3.1. Wynagrodzenie członków Zarządu

Wynagrodzenie stanowi znaczącą część udziału w wynagrodzeniu całkowitym członków Zarządu i jest powiązane z poziomem doświadczenia zawodowego, umiejętności wymaganych na danym stanowisku oraz odpowiedzialnością za powierzony zakres zadań.

Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane wyłącznie ze środków Spółki, jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą, opartych na wskaźnikach finansowych i pozafinansowych. Kwota wypłaconej członkowi Zarządu premii za dany rok nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia stałego wypłaconego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne.

W dniu 18 maja 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie przyznania premii uznaniowej dla Członków Zarządu RAFAKO S.A. w restrukturyzacji za rok 2021.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przysługujące członkom Zarządu to:

- a. zwrot kosztów
- b. odprawa pieniężna
- c. wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji
- d. samochód służbowy
- e. służbowy lokal mieszkalny
- f. ubezpieczenie zdrowotne
- g. ubezpieczenie na życie
- h. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
- i. programy motywacyjne
- j. świadczenia emerytalne

W wyjątkowych sytuacjach, które – w ocenie Rady Nadzorczej - stanowić mogą dla Spółki ekstraordynaryjne wyzwania organizacyjne, Spółka może wdrożyć program motywacyjny, którego celem będzie utrzymanie kluczowej kadry w krytycznym dla Spółki okresie oraz motywowanie Zarządu do kreowania jej wartości i sprawnego przygotowania organizacji do zmian krytycznych.

W dniu 18 maja 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce RAFAKO S.A. (aktualnie w restrukturyzacji) mając na uwadze przede wszystkim kluczowe znaczenie prowadzonego procesu inwestorskiego dla możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową, uwzględniając przy tym również postanowienia uchwały Zarządu RAFAKO z dnia 26 maja 2020 r. dotyczące ograniczenia pobierania wynagrodzeń

przez członków zarządu RAFAKO wyłącznie do podmiotu dominującego także w przypadku pełnienia funkcji w organach spółek zależnych.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Spółka nie przewiduje wypłaty świadczeń emerytalnych członkom Zarządu.

Średnie wynagrodzenie stałe członków Zarządu w roku 2022 stanowiło 61,39%, a wynagrodzenie zmienne 38,61% wynagrodzenia całkowitego.

Poszczególne składniki wynagrodzenia zostały przyporządkowane do kategorii stałych lub zmiennych zgodnie z metodologią wyliczeń stosowaną przez Spółkę w Sprawozdaniach Finansowych (SAR, DG1).

3.3.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnioną funkcję ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w trybie uchwały.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przysługujące członkom Rady Nadzorczej to:

- a. zwrot kosztów
- b. samochód służbowy
- c. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

3.4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Spółka tworzyła z podmiotami trzecimi grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wobec powyższego w stosunku do Spółki znajduje zastosowanie wymóg określony w art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Tabela 3 zawiera dane o wynagrodzeniach członków Zarządu pobieranych od podmiotów z Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w 2022 roku oraz wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej pobieranych od podmiotów z Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w 2022 roku. Dane podano w tysiącach złotych.

Tabela 3 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podmiotach Grupy Kapitałowej Rafako w 2022 roku

SPÓŁKA	RAFAKO S.A.	RAFAKO ENGINEERING	ENERGOTECHNIKA ENGINEERING	E003B7
	Wynagrodzenie ogółem	Wynagrodzenie ogółem	Wynagrodzenie ogółem	Wynagrodzenie ogółem
Zarząd				
Domagalski Łubędzki Radosław	1 295			2 456
Stańczuk Maciej	1 154			
Jaworski Dawid	171		45	
RAZEM	2 620	0	45	2 456

Tabela 3 c.d.

SPÓŁKA	RAFAKO S.A.	RAFAKO ENGINEERING	ENERGOTECHNIKA ENGINEERING	E003B7
	Wynagrodzenie ogółem	Wynagrodzenie ogółem	Wynagrodzenie ogółem	Wynagrodzenie ogółem
Rada Nadzorcza				
Schmidt Przemysław	217			
Sikorski Michał	176			
Zimmerman Piotr	218			
Dębski Zbigniew	174			
Banaszak-Filipiak Kinga	109	85		
RAZEM	894	85	0	0

IV. Informacje dodatkowe

4.1. Informacje dotyczące zmiany wynagrodzeń

Poniższa Tabela 4 przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wynagrodzenia oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej oraz wyników Spółki w okresie 2017-2022, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Dane podano w tysiącach złotych.

W przypadku wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej poniższa tabela uwzględnia wszystkie wynagrodzenia, jakie zostały wypłacone członkom Zarządu, w tym z tytułu odpraw i zakazu konkurencji po okresie pełnienia funkcji zarządczych.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że średnie roczne wynagrodzenie wskazane w poniższej tabeli stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom (bez członków Zarządu i Rady Nadzorczej) w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Tabela 4 Zmiana wynagrodzenia, średniego wynagrodzenia oraz wyników Spółki

kwoty w tys. zł	% różnicy	2022	% różnicy	2021	% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018	2017
łącznie wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej wg SAR – w tysiącach zł (% różnicy w stos. do roku poprzedniego)	-5,08%	3 516	-19,6%	3 704	28,1%	4 607	-25,1%	3 596	-8,5%	4 804	5 248
łącznie wynagrodzenie bez Zarządu i Rady Nadzorczej – w tysiącach zł	-3,71%	58 918	-36,1%	61 191	-7,3%	95 775	3,0%	103 293	-6,7%	107 463	107 463
średnie zatrudnienie roczne bez Zarządu i Rady Nadzorczej – w etatach	-16,78%	843	-29,9%	1 013	-2,7%	1 445	-7,0%	1 486	-11,4%	1 598	1 805
średnie wynagrodzenie miesięczne bez Zarządu i Rady Nadzorczej – w tysiącach zł	15,71%	5,82	-8,9%	5,03	-4,7%	5,52	10,5%	5,79	5,5%	5,23	4,96
zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy	-----	- 48 406	-----	13 592	-----	-297 523	-----	-284 644	-----	4 302	-64 105

4.2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie Członków Zarządu osiągnane przez nich w Rafako SA przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowanie przez nich funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanych stanowisk. Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu mogą otrzymywać nie tylko wynagrodzenie stałe, ale także zmienne, którego otrzymanie determinują określone przez Radę Nadzorczą cele bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki oraz podejmowaniem działań oraz realizacją zadań mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki.

Wprowadzone w Polityce ograniczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia do 40% wartości wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok powoduje natomiast, że Zarząd nie koncentruje się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych, a jego działania są nakierowane na realizację długofalowych zadań Spółki.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w istotnej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki, zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na

utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które jest niezależne od wyników Spółki i oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie o charakterze obligatoryjnym oraz możliwość przyznania wynagrodzenia fakultatywnego, zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Zdecydowanie istotnym elementem wymagającym uzupełnienia w przyjętej w Spółce Polityce Wynagrodzeń są zasady dotyczące wynagradzania członków Zarządu RAFAKO w sytuacji jednoczesnego pełnienia funkcji w organach spółek zależnych oraz wdrożenie zasad monitoringu i kontroli wyznaczonych standardów.

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

Polityka wynagrodzeń w odniesieniu do członków Zarządu Rafako S.A. umożliwia powiązanie wynagrodzeń całkowitych z osiągniętymi wynikami. Przewiduje bowiem wynagrodzenie stałe oraz zmienne, które jest zależne od osiągniętych rezultatów.

Rada Nadzorcza mając na uwadze liczne zmiany w składzie osobowym Zarządu, niestabilną sytuację Spółki, będącej w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz procesu pozyskiwania inwestora strategicznego, zdecydowała nie określać kryteriów, których spełnienie warunkowałoby przyznanie członkom Zarządu premii rocznych. Natomiast wynikające z przyjętej Polityki uzależnienie poziomu wynagrodzenia zmiennego od sytuacji finansowej Spółki w perspektywie rocznej przyczyniło się do decyzji Rady Nadzorczej o nieprzyznaniu premii o charakterze uznaniowym.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są powiązane z wynikami działalności Spółki.

4.4. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od członków Zarządu.

Rada Nadzorcza rekomenduje, aby w określonych sytuacjach i w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Polityka Wynagrodzeń spółki RAFAKO została uzupełniona o zapisy dające możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od członków Zarządu.

Spółka ma możliwość wstrzymania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na okres zdefiniowany przez Radę Nadzorczą w trybie uchwały, w szczególności w sytuacji, w której dany członek Zarządu podejmował działania, których wynikiem były znaczne straty Spółki.

4.5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Członkom Zarządu nie oferowano, ani nie przyznano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

4.6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanków i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

4.7. Uwzględnienie uchwały dotyczącej poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 25/2022 z dnia 26 maja 2022 roku celem przedstawienia podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umożliwiające podjęcie uchwały opiniującej o charakterze doradczym. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym Art 90g ust. 1–5 i 8. Z uwagi na kompletność i zgodność Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdziła opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, w dniu 23 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 22/2022 pozytywnie opiniującą jego treść.

V. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jego przedmiocie w zakresie wynagrodzeń wypłacanych przez RAFAKO S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza stanowczo wyraża negatywną opinię co do praktyk oraz wysokości wynagrodzeń wypłaconych w omawianym okresie sprawozdawczym w spółkach z Grupy na rzecz osób pełniących funkcje w ich organach i jednocześnie sprawujących funkcje członków Zarządu RAFAKO.

Załączniki:

1. Zestawienie wynagrodzenia całkowitego brutto otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w roku 2022



Racibórz, dnia 2 czerwca 2023 roku

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 18/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku.

Załącznik nr 1

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzenia całkowitego brutto otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w roku 2022

I.p.	Nazwisko i imię	wynagrodzenie podstawowe wypłacone	wynagrodzenie z tyt. Zasiadania w Komitetach	suma części stałej wynagrodzenia	świadczenie rzeczowe OC	świadczenie rzeczowe samochód	świadczenie rzeczowe mieszkanie sł.	świadczenie rzeczowe opieka med.	PPK	suma
1	Schmidt Przemysław	119 565,00	97 200,00	216 765,00	1 321,74					218 086,74
2	Sikorski Michał	126 349,36	45 900,00	172 249,36	1 321,74			2 603,54		176 174,64
3	Zimmerman Piotr	216 600,00		216 600,00	1 321,74					217 921,74
4	Zbigniew Dębski	108 000,00	64 800,00	172 800,00	1 321,74					174 121,74
5	Kinga Banaszak-Filipiak	108 000,00		108 000,00	1 321,74					109 321,74
		678 514,36	207 900,00	886 414,36	6 608,70				2 603,54	895 626,60

Tabela 2. Zestawienie wynagrodzenia całkowitego brutto otrzymanego przez członków Zarządu w roku 2022

I.p.	Nazwisko i imię	wynagrodzenie podstawowe wypłacone	wynagrodzenie i dodatki wypłacone	suma części stałej wynagrodzenia	suma części zmiennej wynagrodzenia	% części zmiennej wynagrodzenia	% części stałej wynagrodzenia	% części zmiennej wynagrodzenia	świadczenie rzeczowe OC	świadczenie rzeczowe samochód	świadczenie rzeczowe mieszkanie sł.	świadczenie rzeczowe opieka med.	PPK	suma
1	Domagański Łubędzki Radosław	720 000,00	514 800,00	720 000,00	574 567,42	55,62%	44,38%	1 321,74	600,00	57 677,68	168,00			1 294 567,42
4	Stańczuk Maciej	720 000,00	430 484,21	720 000,00	434 736,72	62,35%	37,65%	1 321,74	1 600,00	1 330,77				1 154 736,72
5	Jaworski Dawid	168 571,43		168 571,43	2 304,81	98,65%	1,35%	324,81	1 600,00	380,00				170 876,24
		1 608 571,43	945 284,21	1 608 571,43	1 011 608,95	61,39%	38,61%	2 968,29	3 800,00	59 388,45	168,00			2 620 180,38

Tabela 3. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej RAFAKO z wynagrodzenia całkowitego brutto otrzymanego przez członków Zarządu w roku 2022

Lp.	Nazwisko i imię	wynagrodzenie podstawowe wypłacone	wynagrodzenie dodatkowe wypłacone	Wynagrodzenie z pozostałych tytułów	suma części stałej wynagrodzenia	suma części zmiennej wynagrodzenia	% części stałej wynagrodzenia	% części zmiennej wynagrodzenia	świadczenie rzeczowe OC	świadczenie rzeczowe samochod	świadczenie rzeczowe mieszkanie st.	świadczenie rzeczowe opieka med.	suma
1	Domagaliński Łubędzki Radosław	1 354 000,00	1 019 800,00	1 317 000,00	1 354 000,00	2 396 567,42	36,10%	63,90%	1 321,74	600,00	57 677,68	168,00	3 750 567,42
4	Stafczuk Maciej	720 000,00	430 484,21		720 000,00	434 736,72	62,35%	37,65%	1 321,74	1 600,00	1 330,77		1 154 736,72
5	Jaworski Dawid	204 571,43	9 000,00		204 571,43	11 304,81	94,76%	5,24%	324,81	1 600,00	380,00		215 876,24
		2 278 571,43	1 459 284,21	1 317 000,00	2 278 571,43	2 842 608,95	44,49%	55,51%	2 968,29	3 800,00	59 388,45	168,00	5 121 180,38