

FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej FERRO S.A. za rok 2021

Skawina, dnia 13 maja 2022 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 9 z dnia 31 sierpnia 2020 roku;

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 - NOVASERVIS spol. s. r. o. z siedzibą w Brnie (613 00) przy ul. Merhautova 1062/208, w której FERRO posiada 100% udziałów;

Okres Sprawozdawczy – oznacza rok obrotowy 2021;

Rada Nadzorcza - oznacza radę nadzorczą FERRO;

Sprawozdanie – oznacza niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FERRO za rok 2021;

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 szczególności premia roczna uznaniowa m.in. uzależniona od poziomu realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą lub inne premie/nagrody, których warunki określa Rada Nadzorcza, np. za realizację strategii (np. celów akwizycyjnych), realizację planowych wyników działalności gospodarczej, celów indywidualnych, celów długoterminowych.

Premie i nagrody za realizację celów nie przekraczają (i) 150% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka Zarządu w roku, za który należna jest premia roczna – w odniesieniu do premii za realizację celów rocznych; (ii) 150% sumy rocznych wynagrodzeń z całego okresu, za który należna jest premia – w przypadku premii za realizację celów długoterminowych;

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

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 Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 24 czerwca 2019 r. o w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.

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

- *Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/05/2020 w sprawie ustalenia założeń dotyczących zasad przyznawania wybranym Członkom Zarządu premii uznaniowych za 2020 rok;*
- *Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/02/2021 w sprawie wypłaty premii dla Członków Zarządu Ferro S.A. za 2020 rok;*
- *Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/02/2021 w sprawie przyznania i wypłaty nagrody dla Członków Zarządu Ferro S.A. za przeprowadzenie transakcji M&A w 2020 roku skutkującej nabyciem większościowego pakietu akcji Termet S.A. i wszystkich udziałów w Tester sp. z o.o.;*
- *Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/02/2020 w sprawie ustalenia założeń dotyczących zasad przyznawania premii Panu Vlad Sild za 2020 rok;*
- *Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/02/2021 w sprawie przyznania i wypłaty premii za rok obrotowy 2020 dla Pana Vlad Sild.*

D. Wieloletni program motywacyjny dla Zarządu:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/07/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu programu motywacyjnego dla członków Zarządu Ferro S.A.;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/07/2020 w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla członków Zarządu Ferro S.A.;
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/07/2021 w sprawie ustalenia i przyznania Członkom Zarządu Ferro S.A. części Puli premii z tytułu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Ferro S.A. uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym.

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,
- Aneta Raczek – Wiceprezes Zarządu,
- Olga Panek – Wiceprezes Zarządu,
- Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu.

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

- Jacek Osowski,
- Wojciech Napiórkowski,
- 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. 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 pracodawcę oraz samochód służbowy.

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.

Ponadto za działania Zarządu w 2020 roku, które wskazano w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FERRO S.A. za lata 2019 -2020, przyznano w Okresie Sprawozdawczym nagrodę specjalną dla każdego członka Zarządu, związaną z procesem akwizycji większościowego pakietu akcji Termet S.A. oraz wszystkich udziałów w Tester sp. z o.o. Akwizycja stanowiła realizację jednego z elementów Strategii Grupy Ferro, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wypłacono w 2021 roku.

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 Spółce funkcjonuje także 5-letni program motywacyjny obejmujący lata 2019 – 2023, przyjęty przez Radę Nadzorczą w 2019 roku. Program ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu do działań ukierunkowanych na rozwój Spółki w okresie kolejnych 5 lat jego trwania. W przypadku realizacji celów programu motywacyjnego każdy z obecnych członków Zarządu będzie uprawniony do otrzymania puli wynagrodzenia premiowego określonej przez Radę Nadzorczą.

Przyznanie wynagrodzenia w ramach puli podzielone jest na lata 2020-2023. Możliwość przyznania części puli za dany rok uzależniona jest od realizacji przez Spółkę określonych w programie motywacyjnym wskaźników finansowych. Realizacja programu motywacyjnego była kontynuowana w Okresie Sprawozdawczym zgodnie z założeniami jego regulaminu.

Wypłata wynagrodzenia zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą nastąpi najpóźniej 45 dni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FERRO za 2023 r.

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.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej otrzymują świadczenia pieniężne związane z udziałem w PPK wynikające z przepisów prawa.

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze* (tys. zł)	Składniki zmienne		Świadczenia		Wynagrodzenie całkowite (tys. zł)	Proporcja składników wynagrodzenia	
		Roczna premia za rok finansowy 2020** (tys. zł)	Wieloletnie	Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy	Świadczenia po okresie zatrudnienia		stałe	Zmienne
GĄTKIEWICZ Wojciech	725	520	n/d	n/d	n/d	1 245	58,24%	41,76%
GONSIOR Zbigniew	430	470	n/d	n/d	n/d	900	47,78%	52,22%
PANEK Olga***	485	500	n/d	n/d	n/d	985	49,25%	50,75%
RACZEK Aneta	557	490	n/d	n/d	n/d	1 047	53,21%	46,79%
SILD Vladimir**	n/d	138	n/d	n/d	n/d	138	0%	100%

* Na wynagrodzenie zasadnicze składa się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jak i 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) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok 2021	Suma przyznanych świadczeń pozapłacowych (tys. zł)	% wynagrodzenia całkowitego
GĄTKIEWICZ Wojciech	5	0,41%
GONSIOR Zbigniew	10	1,11%
PANEK Olga	5	0,52%
RACZEK Aneta	5	0,50%

**Roczna premia za rok finansowy 2020 każdego Członka Zarządu, za wyjątkiem byłego członka zarządu Pana Vladimira Silda, uwzględnia dwie składowe, tj. nagrodę dla Członków Zarządu za przeprowadzenie transakcji M&A w 2020 r. wypłaconą na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 02/02/2021 z dnia 24.02.2021 r. oraz premię dla Członków Zarządu za 2020 wypłaconą na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 01/02/2021 z dnia 24.02.2021 r. Premia roczna wypłacona Panu Vladimirowi Sildowi (pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki do dnia 30.06.2020 r.) została przyznana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/02/2021 z dnia 24.02.2021 r.

*** W 2021 r. 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 2021 wynagrodzenie w kwocie brutto 12 tys. zł. Udział wynagrodzenia stałego obliczonego z

uwzględnieniem wszystkich źródeł wynagrodzenia w Grupie FERRO w stosunku do wynagrodzenia zmiennego wyniósł w 2021 r. 100% z uwagi na brak wypłaconego wynagrodzenia zmiennego w 2021 r.

B. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia brutto każdego z członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN FERRO (tys. zł)	Koszty podróży doliczane do przychodu (tys. zł)	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Komitetu Audytu (tys. zł)	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN w NOVASERVIS (tys. zł)	PPK (tys. zł)	SUMA (tys. zł)	Proporcja wynagrodzenia stałego
GORCZYCA Filip	60	1	24	0	1	86	100%
KACZMAREK Piotr	60	0	24	0	1	85	100%
KUBICKI Seweryn	60	0	0	0	0	60	100%
NAPIÓRKOWSKI Wojciech	60	0	0	36	1	97	100%
OSOWSKI Jacek	84	0	0	0	0	84	100%
WOŹNIAK Jan	60	0	24	0	1	85	100%

VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA 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 NOVASERVIS.

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 maksymalną możliwą kwotę premii, która mogła zostać wypłacona za rok 2020. 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 2017-2021

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);
- pojawienia 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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Suma rocznego wynagrodzenia Zarządu (tys. zł)	2 075	2 160	2 709	3 926	4 177
Średnie wynagrodzenie roczne członka Zarządu (tys. zł)	519	540	542	872	1 044

B. Zmiana w ujęciu rocznym wypłaconych wynagrodzeń brutto członków Rady Nadzorczej w latach 2017-2021

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.

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Suma rocznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej (tys. zł)	320	535	473	494	498

Średnie wynagrodzenie roczne członka Rady Nadzorczej (tys. zł)	64	107	86	82	83
--	----	-----	----	----	----

C. Zmiana w ujęciu rocznym średniego wypłaconego wynagrodzenia brutto pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w latach 2017-2021

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Wypłacone wynagrodzenia (bez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej) (tys. zł)	11 242	12 753	14 886	17 679	23 255
Liczba pracowników w ujęciu średniorocznym (bez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej)	160,61	170,4	181,46	203,80	245,95
Średnie wynagrodzenie roczne pracownika FERRO niebędącego członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej (tys. zł)	70	75	82	87	95

D. Zmiana w ujęciu rocznym wyników skonsolidowanych Spółki w latach 2017-2021

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Zysk netto w tys. zł	11 064	37 709	40 000	62 080	109 569
Zmiana rok do roku	-61,96%	240,83%	6,08%	55,20%	76,50%
Zysk brutto w tys. zł	40 531	46 822	54 016	76 484	110 038
Zmiana rok do roku	11,14%	15,52%	15,37%	41,59%	43,87%

IX. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OTRZYMANEGO OD PODMIOTÓW Z GRUPY FERRO W ROKU 2021.

W Okresie Sprawozdawczym wiceprezes Zarządu Olga Panek otrzymała 12 tys. zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Ferro International sp. z o.o.

X. LICZBA PRZYZNANYCH 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

Uchwała WZA o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń została podjęta w dniu 31 sierpnia 2020 r. i zaczęła obowiązywać od tego momentu. Spółka nie zastosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f, 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.

XV. INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO Uchwałą nr 20 z dnia 23 czerwca 2021 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO, podejmując uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FERRO za lata 2019 - 2020, nie wskazało dodatkowych treści i nie prowadziło dyskusji nad Sprawozdaniem.

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

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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.