

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
ZA LATA OBROTOWE: 2019/2020 ORAZ 2020/2021**

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka” lub „MERCOR”) o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, za lata obrotowe kończące się w dniu 31 marca 2020 r. oraz 31 marca 2021 r. (dalej: „Sprawozdanie”), zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, na podstawie:

- art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) – dalej: „**ustawa o ofercie**”,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (SRDII).

Uchwałą Nr 4 z dnia 30 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: „**Polityka**”).

Za informacje zawarte w Sprawozdaniu, odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie).

Rok obrotowy w Spółce trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca (por.: Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 r.).

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym, sporządzanym przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 90g ustawy o ofercie, wobec czego nie zawiera wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90g ust. 8 ustawy o ofercie.

Kwoty podane w Sprawozdaniu, są kwotami brutto.

**1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:**

Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie,

zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.  
Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych.

Spółka nie zakłada określenia maksymalnej proporcji pomiędzy zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.

Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności:

- a) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce,
- b) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce,
- c) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów,
- d) w uzasadnionych przypadkach, indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej.

Część zmienna wynagrodzenia Członków Zarządu w postaci premii rocznej, uzależniona jest od wysokości zysku netto osiągniętego z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za dany rok obrotowy, określonej zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Spółce (por.: pkt 35 lit. a) Polityki).

Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia (pieniężne lub niepieniężne) na rzecz osób najbliższych.

**WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI**

ZA ROK OBROTOWY 2019/2020:

Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	Premia	Świadczenia dodatkowe (pakiet opieki medycznej, pakiet sportowy)	Pracowniczy plan kapitałowy (PPK)	Suma
Krempeć Krzysztof	180 000,00 zł	300 000,00 zł	363,00 zł	- zł	480 636,00 zł
Lipiński Jakub	288 758,33 zł	300 000,00 zł	975,72 zł	1 861,10	591 595,15 zł
Kamiński Tomasz	298 256,41 zł	300 000,00 zł	500,40 zł	- zł	598 756,81 zł

ZA ROK OBROTOWY 2020/2021:

Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	Premia	Świadczenia dodatkowe (pakiet opieki medycznej, pakiet sportowy)	Pracowniczy plan kapitałowy (PPK)	Suma
Krempeć Krzysztof	480 000,00 zł	300 000,00 zł	378,60 zł	- zł	780 378,60 zł
Lipiński Jakub	300 000,00 zł	300 000,00 zł	839,46 zł	4 584,56 zł	605 424,02 zł
Kamiński Tomasz	300 000,00 zł	300 000,00 zł	512,70 zł	- zł	600 512,70 zł

Zgodnie z Polityką Członkowie korzystali z samochodów służbowych, telefonów komórkowych, laptopów.

**WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

ZA ROK OBROTOWY 2019/2020:

Nazwisko i imię	Stale wynagrodzenie miesięczne
Kęsicki Arkadiusz	29.273,79 zł
Żmijewski Błażej	56 019,78 zł
Karski Eryk	56 019,78 zł
Żbikowski Karol	26 898,84 zł
Myrda Lucjan	84 029,61 zł
Popinigis Marian	56 019,78 zł
Timu Zenzo Pathy	29 273,79 zł
Cierkowski Tomasz	26 898,84 zł
Rutowski Tomasz	56 019,78 zł

**ZA ROK OBROTOWY 2020/2021:**

Nazwisko i imię	Stale wynagrodzenie miesięczne
Kęsicki Arkadiusz	59 765,94 zł
Żmijewski Błażej	58 894,98 zł
Karski Eryk	59 765,94 zł
Myrda Lucjan	89 648,88 zł
Popinigis Marian	59 765,94 zł
Timu Zenzo Pathy	59 765,94 zł
Rutowski Tomasz	59 765,94 zł

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

Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, wypłacane są zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, stałego oraz zmiennego, odpowiada zakresowi ich obowiązków i odpowiedzialności, doświadczeniu zawodowemu oraz dotychczasowym osiągnięciom i posiadanym kwalifikacjom. Poziom wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, zarówno w roku obrotowy zakończonym w dniu 31 marca 2020 r., jak i w dniu 31 marca 2021 r., był odpowiedni dla zapewnienia pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji osób zarządzających Spółką oraz pełniących funkcję nadzorczą.

**3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników:**

Prawo Członków Zarządu do premii, występuje tylko wówczas, gdy współczynnik wartości zysku netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., ustalony zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości, przekroczy określoną przez Radę Nadzorczą kwotę. Jednocześnie, za datę wymagalności wynagrodzenia na rzecz Członka Zarządu z tytułu premii, uznaje się określony dzień roboczy od daty uzyskania opinii audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za dany rok obrotowy.

Co jednak istotne, przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu zapewnienie

pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych oraz ograniczenia w możliwości ich zbywania przez określony czas. Czynniki te mają na celu zwiększenie lojalności Członków Zarządu wobec Spółki, ich większego zaangażowania w osiągnięcie jak najlepszych średnioterminowych i długoterminowych wyników. Taka struktura wynagrodzenia ogranicza jednocześnie nadmierne ryzyko w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

- 4. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:**

**PORÓWNANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH:**

	2016/2017 (w tys. zł.)	2017/2018 (w tys. zł.)	2018/2019 (w tys. zł.)	2019/2020 (w tys. zł.)	2020/2021 (w tys. zł.)
<b>KKREMPEĆ</b>	210	180	480	480	780
Zmiana		- 30	300	0	300
zmiana w %		-14%	167%	0%	63%
<b>JLIPINSKI</b>		596	596	592	605
Zmiana			0	- 4	13
zmiana w %			0%	-1%	2%
<b>TKAMIŃSKI</b>		600	602	598	601
Zmiana			2	- 4	3
zmiana w %			0%	-1%	1%

Uwaga:

W powyższej tabeli, nie został uwzględniony były Członek Zarządu.

W tabeli nie uwzględniono także informacji o okresie, kiedy aktualnie pełniący funkcję Członka Zarządu, nie pełnił funkcji w Zarządzie.

## WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ „MERCOR” S.A., W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH:

SKONSOLIDOWANE DANE	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Zysk brutto Grupa „MERCOR” S.A. / tys. PLN	10 156	9 203	15 040	21 021	29 402	35 051
zmiana w tys. PLN		-953	5 837	5 981	8 381	5 649
zmiana w %		-9%	63%	40%	40%	19%
Zysk netto Grupa „MERCOR” S.A. / tys. PLN - działalność kontynuowana	6 854	3 702	11 729	15 261	23 363	29 521
zmiana w tys. PLN		-3 152	8 027	3 532	8 102	6 158
zmiana w %		-46%	217%	30%	53%	26%
Zysk netto Grupa „MERCOR” S.A. / tys. PLN	4 913	3 300	11 024	14 817	23 363	29 521
zmiana w tys. PLN		-1 613	7 724	3 793	8 546	6 158
zmiana w %		-33%	234%	34%	58%	26%

JEDNOSTKOWE DANE	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Zysk brutto jednostkowy „MERCOR” S.A. / tys. PLN	11 658	6 401	10 054	17 151	7 764	21 858
zmiana w tys. PLN		-5 310	3 653	7 097	-9 387	14 094
zmiana w %		-45%	57%	71%	-55%	182%
Zysk netto jednostkowy „MERCOR” S.A. / tys. PLN - działalność kontynuowana	9 711	1 986	8 078	13 545	5 115	18 142
zmiana w tys. PLN		-8 437	6 092	5 467	-8 430	13 027
zmiana w %		-81%	307%	68%	-62%	255%
Zysk netto jednostkowy „MERCOR” S.A. / tys. PLN	8 210	1 679	7 373	13 102	5 115	18 142
zmiana w tys. PLN		-7 250	5 694	5 729	-7 987	13 027
zmiana w %		-81%	339%	78%	-61%	255%

## ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W „MERCOR” S.A., W LATACH OBROTOWYCH OD 2016/2020 DO 2021/2021:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) (w PLN)	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez Zarządu) (w PLN)
2016/2017	6 230,00 zł	
2017/2018	6 410,00 zł	3%
2018/2019	7 220,00 zł	13%
2019/2020	7 001,00 zł	-3%
2020/2021	7 420,00 zł	6%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568):

**WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI W 2019 R.:**

ZARZĄD			
Nazwisko i imię	Wynagrodzenie zasadnicze	Premia	Suma
Lipiński Jakub	2 500,00 zł	-	2 500,00 zł

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany:

W latach obrotowych: 2019/2020 oraz 2020/2021, zarówno Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Kluczowym Menedżerom, nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia:

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę, zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. 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:

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przesłanek, ani trybu, czasowego odstąpienia od jej stosowania.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie na rzecz Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu, wypłacane jest zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

**Lucjan Myrda**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Tomasz Rutowski**  
Sekretarz Rady Nadzorczej