

Grodzisk Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ GROCLIN Spółka Akcyjna**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Sprawozdanie”) sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą GROCLIN S.A. (dalej „GROCLIN”, „Emitent” lub „Spółka”) stosownie do wymogów dyspozycji 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 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Polityka”).

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. Informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń w latach 2019 i 2020.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego w postaci premii uznaniowych. Na świadczenia dodatkowe składają się: ubezpieczenie grupowe na życie, wartość polisy OC władz spółki (podzielona przez ilość osób Zarządu i Rady Nadzorczej), świadczenie w postaci refundacji profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych.

Wynagrodzenie stałe otrzymywane jest w związku z zatrudnieniem członków Zarządu w GROCLIN S.A., jak również w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie Emitenta. Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymywali dodatkowych wynagrodzeń w związku z zasiadaniem w organach statutowych spółek zależnych od Emitenta.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego pobieranego z tytułu pełnionej funkcji ustalanego w stałej stawce płatnego w okresach miesięcznych. Na świadczenia dodatkowe składa się wartość polisy OC władz spółki (podzielona przez ilość osób Zarządu i Rady Nadzorczej).

Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Zarządu Spółki w Spółce Groclin S.A.:

Wynagrodzenie brutto (w tys. PLN)	31 grudnia 2020		31 grudnia 2019		31 grudnia 2019	
	(wypłacone i należne)	udział %	(należne)	udział %	(wypłacone)	udział %
André Gerstner, w tym:	1 509		2 699		3 974	
- stałe składniki wynagrodzenia	1 509	100%	1 449	54%	1 449	36%
- zmienne składniki wynagrodzenia	-	0%	1 250	46%	2 525	64%
Barbara Sikorska-Puk, w tym:	642		886		1 186	
- stałe składniki wynagrodzenia	642	100%	586	66%	586	49%
- zmienne składniki wynagrodzenia	-	0%	300	34%	600	51%
Razem	2 151		3 585		5 160	

Dodatkowe świadczenia wypłacone członkom Zarządu Spółki w Spółce Groclin S.A.:

Dodatkowe świadczenia (w tys. PLN)	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
André Gerstner	20	19
Barbara Sikorska-Puk	27	25
Razem	47	44

Wynagrodzenia wypłacone i należne członkom Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie brutto (tys. PLN)	31 grudnia 2020 (wypłacone i należne)	31 grudnia 2019 (wypłacone i należne)
Piotr Gałązka	96	96
Jörg Hornig	48	48
Mike Gerstner	48	48
Wilfried Gerstner	48	48
Michał Głowacki	72	72
Razem	312	312

Dodatkowe świadczenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki w Spółce Groclin S.A.:

Dodatkowe świadczenia (w tys. PLN)	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
Piotr Gałązka	6	6
Jörg Hornig	6	6
Mike Gerstner	6	6
Wilfried Gerstner	6	6
Michał Głowacki	6	6
Razem	32	31

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Obowiązująca w spółce Polityka Wynagrodzeń ma na celu m.in.:

- (i) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń,
- (ii) wspieranie realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz stabilności Spółki,
- (iii) wspieranie długoterminowych interesów,
- (iv) wprowadzenie systemu wynagrodzeń jako narzędzia motywacyjnego dla członków Zarządu w powiązaniu z wynikami finansowymi Spółki,
- (v) wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia oraz ich wysokości, w tym również zasad przyznawania Premii (rocznej lub indywidualnej).

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 był dostosowany do szeregu zadań realizowanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała kompetencjom oraz zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności. Warunki wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustalone zostały przed dniem przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2019 oraz 2020 nie było powiązane z wynikami Spółki tylko z realizowanymi celami restrukturyzacyjnymi. W latach 2019 – 2020 (także w latach poprzednich) Spółka znajdowała się w fazie intensywnej restrukturyzacji, która miała na celu wykorzystanie posiadanego potencjału oraz dostosowanie działalności Spółki do sytuacji rynkowej, w tym w szczególności przeniesienie działalności produkcyjnej na Ukrainę.

Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii uzależniona jest od realizacji przyjętych celów. Premia każdorazowo wypłacana była na podstawie decyzji Rady Nadzorczej.

IV. 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.

Porównanie należnego wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym:

	2016	2017	2018	2019	2020
ANDRE GERSTNER	2 570	2 219	2 462	2 699	1 509
zmiana (w tys. PLN)		-351	243	237	-1 190
zmiana w %		-13,7%	11,0%	9,6%	-44,1%
BARBARA SIKORSKA-PUK	538	720	840	886	642
zmiana (w tys. PLN)		182	120	46	-244
zmiana w %		33,8%	16,7%	5,5%	-27,5%

Wyniki finansowe GROCLIN S.A. oraz grupy kapitałowej GROCLIN w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (w tys. PLN):

	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk/strata brutto Grupy z działalności kontynuowanej i zaniechanej	4 413	-84 675	-23 753	-24 634	-4 781
zmiana w %		-2018,8%	-71,9%	3,7%	-80,6%
Zysk/strata netto Grupy	1 364	81 523	-23 194	-23 279	-5 601
zmiana w %		5876,8%	-128,5%	0,4%	-75,9%
Zysk/strata brutto Groclin S.A. z działalności kontynuowanej i zaniechanej	7 669	-70 469	-20 247	-21 225	1 124
zmiana w %		-1018,9%	-71,3%	4,8%	-105,3%
Zysk/strata netto GROCLIN S.A.	3 851	-70 757	-18 745	-23 276	358
zmiana w %		-1937,4%	-73,5%	24,2%	-101,5%

Średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w GROCLIN S.A. w latach 2016-2020:

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) (PLN)	zmiana %
2016	3 203,99	
2017	3 440,24	7,4%
2018	3 206,53	-6,8%
2019	3 832,90	19,5%
2020	3 811,28	-0,6%

- V. **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).**

Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej GROCLIN w latach 2019-2020.

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

Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymywali oferty nabycia oraz nie przyznano im instrumentów finansowych.

- VII. **Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia. W latach 2019 i 2020 nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby powodować powstanie takiego roszczenia tj. roszczenia Spółki wobec członka organu statutowego.

- VIII. **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.**

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie wystąpił przypadek odstępstwa od Polityki Wynagrodzeń. Należy mieć jednak na uwadze, że obecnie Emitent jest w fazie procesu, którego celem jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki, przyjęcie nowego modelu biznesowego, który będzie połączony z całkowicie odmienną strukturą wynagrodzeń.

IX. Informacje o wartości świadczeń przyznanych osobom najbliższym członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W latach 2019-2020 w skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podsumowanie:

Przeprowadzony przegląd wypłaconych wynagrodzeń oraz innych świadczeń przyznanych Zarządowi Spółki pozwala na przyjęcie stanowiska zgodnie z którym, są one zgodne z obowiązującą polityką wynagrodzeń. Jednocześnie mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą Emitenta, a także projektowane zmiany dotyczące zaangażowania w inne obszary rynku, konieczne jest dokonanie przeglądu wynagrodzeń oraz dostosowanie ich do aktualnego potencjału Emitenta i prowadzonej działalności. Rada Nadzorcza uwzględnia przy tym, że konieczność ograniczenia zaangażowania Emitenta w biznes poszyciowy było powiązane z bardzo dużym nakładem pracy pozwalającym na zakończenie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami bez znaczących negatywnych konsekwencji dla sytuacji finansowej Spółki.

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Groclin S.A.

1. Piotr Gałązka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Michał Głowacki - Wiceprezes Rady Nadzorczej
3. Wilfried Gerstner - Członek Rady Nadzorczej
4. Mike Gerstner- Członek Rady Nadzorczej
5. Jörg Hornig - Członek Rady Nadzorczej