

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA OBROTOWE 2019 i 2020



Stalprofil S.A.

Stal Wspólnym Mianownikiem

Steel as a common denominator

A blue handwritten signature or mark.

Spis treści

I. WPROWADZENIE.....	2
II. DEFINICJE.....	2
III. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU	3
1. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ POBRANYCH LUB NALEŻNYCH W OSTATNIM ROKU OBROTOWYM	3
2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	4
3. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	4
4. INFORMACJA 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	5
5. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	5
6. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.....	6
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ O CZASOWYM ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	6
IV. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.....	7
1. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ POBRANYCH LUB NALEŻNYCH W OSTATNIM ROKU OBROTOWYM	7
2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	8
3. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	8
4. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH.....	8
5. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	9
6. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.....	10
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ O CZASOWYM ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	10

I. WPROWADZENIE

1. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz dodatkowo w roku obrotowym 2019.
2. Za informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
4. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w części I. pkt 3. Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

II. DEFINICJE

W Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

Całkowite wynagrodzenie – suma stałych składników wynagrodzenia, zmiennych składników wynagrodzenia oraz wartości niepieniężnych składników wynagrodzenia;

Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej Spółki;

Członek Zarządu – członek zarządu Spółki;

Osoba najbliższa Członka Rady Nadzorczej – małżonek Członka Rady Nadzorczej, wstępny Członka Rady Nadzorczej, zstępny Członka Rady Nadzorczej, rodzeństwo Członka Rady Nadzorczej, powinowaty Członka Rady Nadzorczej w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Rady Nadzorczej oraz jej małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Rady Nadzorczej;

Osoba najbliższa Członka Zarządu – małżonek Członka Zarządu, wstępny Członka Zarządu, zstępny Członka Zarządu, rodzeństwo Członka Zarządu, powinowaty Członka Zarządu w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Zarządu oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu;

Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

Polityka Wynagrodzeń – polityka wynagrodzeń Spółki przyjęta w drodze uchwały nr 20 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2020 roku;

Spółka – Stalprofil Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000113043;

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach;

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

Ustawa o rachunkowości – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

III. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wysokość świadczeń otrzymanych lub należnych w latach obrotowych 2019 i 2020 [tys. zł]

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Rok obrotowy	1.	2.	3.	4.-= 1+2+3	5.	6.	7.	8.= 2/1 [%]	9.= 3/1 [%]
		Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość miesięcznej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Zarządu	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego, a wysokością miesięcznej premii uznaniowej	Proporcja między wysokością wynagrodzenia stałego, a wysokością dodatkowej nagrody
Jerzy Bernhard	2020	829,92	138,00	69,78	1 037,70	8,10	96,03	-	16,63%	8,41%
	2019	788,94	322,59	-	1 111,53	10,02	91,25	-	40,89%	-
Henryk Orczykowski	2020	638,40	106,15	53,68	798,23	34,28	-	-	16,63%	8,41%
	2019	608,10	253,22	-	861,32	9,43	-	-	41,64%	-
Sylwia Potocka-Lewicka	2020	638,40	106,53	53,68	798,61	5,64	-	-	16,69%	8,41%
	2019	603,20	248,71	-	851,91	6,03	-	-	41,23%	-
Zenon Jędrocha	2020	638,40	106,15	53,68	798,23	36,85	-	-	16,63%	8,41%
	2019	608,10	253,22	-	861,32	11,41	-	-	41,64%	-

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

- a) Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Rady Nadzorczej;
- b) O przyznaniu oraz o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu zdecydowała Rada Nadzorcza, lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zarówno realizację kryteriów finansowych jak i kryteriów niefinansowych przyznania zmiennych składników wynagrodzenia;
- c) Niepieniężne składniki wynagrodzenia zostały przyznane Członkom Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Wynagrodzeń;
- d) Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki poprzez:
 - zastosowanie kryterium podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
 - zastosowanie kryterium wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
 - zastosowanie kryterium usprawnienia procesów operacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
 - zastosowanie kryterium promującego podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów operacyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.

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

- a) Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci miesięcznej premii uznaniowej dotyczące wyników:
 - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrotowego;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
- b) Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody dotyczące wyników:
 - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - wzrost wartości rynkowej Spółki;
 - osiągnięcie przez Spółkę korzystnych wyników na tle branży;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki

Wyżej wskazane kryteria zostały uwzględnione przez Radę Nadzorczą przy przyznawaniu oraz ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia w postaci miesięcznej premii uznaniowej i dodatkowej nagrody poprzez przeprowadzenie analizy/dyskusji w przedmiocie realizacji tych kryteriów. Dyskusja/analiza ta poprzedziła podjęcie odpowiedniej uchwały/decyzji.

4. Informacja 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

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnioroczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2020	Jerzy Bernhard	1 045,80	759 379 / 13 894	89,47
	Henryk Orczykowski	832,51		
	Sylwia Potocka-Lewicka	804,25		
	Zenon Jędrocha	835,08		
2019	Jerzy Bernhard	1 121,55	726 677 / 11 121	76,79
	Henryk Orczykowski	870,75		
	Sylwia Potocka-Lewicka	857,94		
	Zenon Jędrocha	872,73		
2018	Jerzy Bernhard	2 126,40	696 975 / 19 953	71,16
	Henryk Orczykowski	1 238,25		
	Sylwia Potocka-Lewicka	1 238,12		
	Zenon Jędrocha	1 240,72		
2017	Jerzy Bernhard	1 391,35	562 315 / 16 363	63,95
	Henryk Orczykowski	1 070,22		
	Sylwia Potocka-Lewicka	1 068,94		
	Zenon Jędrocha	1 071,91		
2016	Jerzy Bernhard	727,09	421 367 / 8 969	52,77
	Henryk Orczykowski	558,99		
	Sylwia Potocka-Lewicka	558,03		
	Zenon Jędrocha	562,14		

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym, ani również w roku 2019 gdy w Spółce nie funkcjonowała jeszcze Polityka Wynagrodzeń instrumenty finansowe nie zostały Członkom Zarządu przyznane.

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

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. W roku 2019 gdy w Spółce nie funkcjonowała jeszcze Polityka Wynagrodzeń nie korzystano także z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.



IV. ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w latach obrotowych 2019 i 2020 [tys. zł]**

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Rok obrotowy	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość miesięcznej premii uznaniowej	Wysokość dodatkowej nagrody	RAZEM	Wartość świadczeń niepieniężnych	Wysokość wynagrodzenia od Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej
Stefan Dzienniak	2020	115,31	-	-	115,31	-	-	-
	2019	110,05	-	-	110,05	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-	-
Marcin Gamrot	2019	36,51	-	-	36,51	-	-	-
	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
	2019	97,82	-	-	97,82	-	-	-
Jerzy Goiński	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
	2019	97,82	-	-	97,82	-	-	-
	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
Krzysztof Lis	2019	97,82	-	-	97,82	-	-	-
	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
	2019	97,82	-	-	97,82	-	-	-
Andrzej Młynarczyk	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
	2019	97,82	-	-	97,82	-	-	-
	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
Henryk Szczepaniak	2019	61,31	-	-	61,31	-	-	-
	2020	102,49	-	-	102,49	-	-	-
	2019	97,82	-	-	97,82	-	-	-
Tomasz Ślęzak	2020	108,90	-	-	108,90	-	-	-
	2019	103,93	-	-	103,93	-	-	-
	2020	108,90	-	-	108,90	-	-	-
Jacek Zub	2020	103,93	-	-	103,93	-	-	-
	2019	108,90	-	-	108,90	-	-	-
	2020	103,93	-	-	103,93	-	-	-

W powyższej tabeli nie ujawniono wzajemnych proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia z uwagi na brak zmiennych składników w wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń STALPROFIL S.A.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, zostały przyznane w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie zawiera zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników Spółki, natomiast wprowadzone w Spółce przejrzyste i sprawiedliwe zasady stałego wynagradzania członków Rady Nadzorczej, przyczyniają się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

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

- Nie dotyczy -

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnioroczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2020	Stefan Dzienniak	115,31	759 379 / 13 894	89,47
	Jerzy Goiński	102,49		
	Krzysztof Lis	102,49		
	Andrzej Młynarczyk	102,49		
	Henryk Szczepaniak	102,49		
	Tomasz Ślęzak	102,49		
	Jacek Zub	108,90		
2019	Stefan Dzienniak	110,05	726 677 / 11 121	76,79
	Marcin Gamrot	36,51		
	Jerzy Goiński	97,82		
	Krzysztof Lis	97,82		
	Andrzej Młynarczyk	97,82		
	Henryk Szczepaniak	61,31		
	Tomasz Ślęzak	97,82		
	Jacek Zub	103,93		

2018	Stefan Dzienniak	95,92	696 975 / 19 953	71,16
	Marcin Gamrot	84,48		
	Jerzy Goiński	84,48		
	Krzysztof Lis	84,48		
	Andrzej Młynarczyk	84,48		
	Tomasz Ślęzak	84,48		
	Jacek Zub	90,20		
2017	Stefan Dzienniak	95,31	562 315 / 16 363	63,95
	Marcin Gamrot	82,59		
	Jerzy Goiński	82,59		
	Jarosław Kuna	65,00		
	Krzysztof Lis	82,59		
	Andrzej Młynarczyk	17,60		
	Tomasz Ślęzak	82,59		
	Jacek Zub	88,95		
2016	Stefan Dzienniak	76,42	421 367 / 8 969	52,77
	Marcin Gamrot	66,23		
	Jerzy Goiński	66,23		
	Jarosław Kuna	66,23		
	Krzysztof Lis	66,23		
	Tomasz Ślęzak	66,23		
	Jacek Zub	71,33		

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym, ani również w roku 2019 gdy w Spółce nie funkcjonowała jeszcze Polityka Wynagrodzeń, instrumenty finansowe Członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane.



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

- Nie dotyczy -

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Dąbrowa Górnicza 28.04.2021r

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Stefan Dzienniak - Przewodniczący Rady
2. Jacek Zub - Wiceprzewodniczący Rady
3. Jerzy Goiński - Członek Rady
4. Krzysztof Lis - Członek Rady
5. Andrzej Młynarczyk - Członek Rady
6. Henryk Szczepaniak - Członek Rady
7. Tomasz Ślęzak - Członek Rady

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 470/VII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Stefan DZIENNIAK