



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

**SKARBIEC HOLDING**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.  
za okres od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku**

Warszawa, dnia 16 listopada 2022 r.



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

## **1. WPROWADZENIE**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022r. (dalej jako: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 t.j.) (dalej jako: „ustawa o ofercie”).

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Holding S.A. (dalej jako: „Spółka”) w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. Polityka Wynagrodzeń Spółki została przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31.08.2020 r., tj. w terminie przewidzianym przez przepisy prawa.

## **2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OD 1 LIPCA 2021 DO 30 CZERWCA 2022**

### **2.1. Skład Zarządu:**

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.07.2021 roku do dnia 30.06.2022 roku, przedstawiał się następująco:

W okresie od 1.07.2021 r. do 29.12.2021 r. w skład Zarządu Spółki, wchodziły następujące osoby:

1. Anna Milewska – Prezes Zarządu,
2. Marek Wędrychowski – Członek Zarządu.

W dniu 11.01.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Piotra Szulec do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Wędrychowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz Pana Jacka Fijałkowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Powołanie nastąpiło z dniem 12.01.2022 r.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 12.01.2022 r. do dnia 30.06. 2022 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Piotr Szulec - Prezes Zarządu,
2. Marek Wędrychowski – Członek Zarządu,



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

3. Jacek Fijałkowski – Członek Zarządu.

**1.2. Skład Rady Nadzorczej:**

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.07.2021 roku do dnia 30.06.2022 roku przedstawiał się następująco.

W okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 29.12.2021, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 10.12.2018 – 29.12.2021)
2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 10.12.2018 – 29.12.2021)
3. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej (od 10.12.2018 – 29.12.2021)
4. Alicja Kornowicz – Członek Rady Nadzorczej (od 13.03.2019 – 29.12.2021)
5. Paweł Skwarek - Członek Rady Nadzorczej (od 28.04.2020 – 29.12.2021)

W dniu 29.12.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło Uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach:

1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
4. Rafał Roszkowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Nicholas Hamish Richardson – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 11.02.2022 r. Pan Rafał Roszkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 30.03.2022 r. pozostali członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanowili uzupełnić skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i powołali do składu Rady Nadzorczej Pana Bogusława Kociubę, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku.

W związku z tym, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

3. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
4. Bogusław Kociuba - Członek Rady Nadzorczej
5. Nicholas Hamish Richardson – Członek Rady Nadzorczej.

### 3. WYSOKOŚĆ CAŁOKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3.1. W Tabeli nr 1 umieszczonej poniżej (str. 5) , wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Zarządu w okresie 1.07.2021 – 30.06.2022 w podziale na następujące składniki:

**Wynagrodzenie stałe** - zgodnie z ust. 8, Rozdział 2 Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze .

**PPK** - wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Kapitałowy, w którym uczestniczy Członek Zarządu.

**Dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne**, zgodnie ust. 10 Rozdziału 2 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenie pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności:

- pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny (tj. małżonek oraz dzieci poniżej 18 lat), obowiązujący na terenie Polski;
- pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu;
- samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce „Instrukcji gospodarki środkami transportu w Skarbiec Holding S.A.”;
- objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O);
- w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej.

3.2. **Wynagrodzenie zmienne** - wynagrodzenie zmienne jest przyznawane w formie nagród pieniężnych lub premii.

3.3. **Dodatkowe świadczenia związane z odwołaniem z Zarządu** - świadczenia przyznane Członkowi Zarządu w związku z zaprzestaniem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, takie jak odprawa z tytułu rozwiązania przez Spółkę umowy o pracę z Członkiem Zarządu, odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia w wysokości do 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przez okres do 12 miesięcy przed ustaniem zatrudnienia w Spółce.



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela nr 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie 1.07.2021-30.06.2022 (kwoty podane w PLN brutto)

Imię, nazwisko i pełniona funkcja w Zarządzie	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Dodatkowe świadczenia związane z odwołaniem z Zarządu (odszkodowanie z tyt. umowy o zakazie konkurencji)	Wynagrodzenie całkowite	Proporcje wynagrodzenie stałe <sup>1</sup> /zmienne <sup>2</sup>
		Wynagrodzenie zasadnicze	PPK	Dodatkowe świadczenia, zgodnie z Polityką wynagrodzeń				
Anna Milewska Prezes Zarządu	1.07.2021 - 30.06.2022	31 774,19	n/d	—	—	—	31 774,19	100%/ 0%
Marek Wędrychowski Członek Zarządu <sup>3</sup>	1.07.2021 30.06.2022	60 000,00	n/d	—	-----	—	60 000,00	100%/ 0%
Piotr Szulec Prezes Zarządu	1.07.2021 30.06.2022	28 225,81	n/d	—	-----	—	28 225,81	100%/ 0%
Jacek Fijałkowski Członek Zarządu	1.07.2021 - 30.06.2022	26 129,03	n/d	n/d	-----	-----	26 129,03	100%/ 0%

3.4. Ponadto Spółka ubezpiecza Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O), bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.

3.5. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności:

- pełnioną funkcję w Zarządzie Spółki,
- zakres obowiązków i odpowiedzialności,

<sup>1</sup> Do wynagrodzenia stałego zostały zakwalifikowane dane wskazane w kolumnach „Wynagrodzenie zasadnicze”, „PPK” oraz „Dodatkowe świadczenia, zgodnie z Polityką wynagrodzeń” – z wyłączeniem odszkodowania z tyt. umowy o zakazie konkurencji, co zostało wskazane w odrębnej kolumnie.

<sup>2</sup> Do wynagrodzenia zmiennego zostały zakwalifikowane dane wskazane w kolumnach „Wynagrodzenie zmienne” oraz „Dodatkowe świadczenia związane z odwołaniem z Zarządu”.



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

- posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
- dotychczasowe osiągnięcia,
- wielkość nadzorowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań,
- poziom wynagrodzenia Członków Zarządu w spółkach o podobnym profilu i skali działania (z uwzględnieniem skali działania całej Grupy Kapitałowej).

3.6. Członkowie Zarządu nie są uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych innych niż pracownicze plany kapitałowe.

#### **4. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- 4.1. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej obejmuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Spółki.
- 4.2. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.
- 4.3. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej pełniącego dodatkowo funkcję przewodniczącego w Komitecie Rady Nadzorczej może podlegać zwiększeniu o kwotę stanowiącą nie więcej niż 25% wynagrodzenia stałego, za każdy komitet spółki Skarbiec Holding S.A, w którym dany Członek Rady Nadzorczej pełni funkcje przewodniczącego .
- 4.4. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 4.5. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.
- 4.6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
- 4.7. Spółka ubezpiecza Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O), bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.
- 4.8. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych innych niż pracownicze plany kapitałowe.



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela nr 2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie 1.07.2021-30.06.2022 (kwoty podane w PLN brutto)

<b>Imię, nazwisko i pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej oraz informacja o pełnieniu funkcji przewodniczącego komitecie stałym przy Radzie Nadzorczej</b>	<b>Okres raportowy</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>PPK<sup>4</sup></b>	<b>Inne świadczenia<sup>5</sup></b>	<b>Wynagrodzenie całkowite</b>
<b>Stanisław Kluz</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.07.2021 – 30.06.2022	135 241,94	—	—	135 241,94
<b>Bogusław Rajca</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu	1.07.2021 - 30.06.2022	105 000,00	1 575,00	—	106 575,00
<b>Alicja Kornowicz</b> Członek Rady Nadzorczej	1.07.2021 - 30.06.2022	30 000,00	—	2 725,56	32 725,56
<b>Raimondo Eggink</b> Członek Rady Nadzorczej	1.07.2021 - 30.06.2022	60 000,00	900,00	-----	60 900,00
<b>Paweł Skwarek</b> Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Przewodniczący Komitetu Budżetu i Finansów (pełni funkcję od dnia 28.04.2021)	1.07.2021 - 30.06.2022	47 500,00	712,50		48 212,50

<sup>4</sup> PPK - wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Kapitałowy, w którym uczestniczy Członek Rady Nadzorczej.

<sup>5</sup> Pokrycie kosztów, o których mowa w pkt 4.6 powyżej.



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

<b>Nicholas Richardson</b> Członek Rady Nadzorczej	01.07.2021- 30.06.2022	38 104,84	—	—	38 104,84
<b>Bogusław Kociuba</b> Członek Rady Nadzorczej	01.07.2021- 30.06.2022	15 322,58	—	—	15 322,58
<b>Rafał Roszkowski</b> Członek Rady Nadzorczej	1.07.2021 - 30.06.2022	7 269,58	—	—	7 269,58

**5. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI**

W okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022 nie zostały przyznane, ani wypłacone świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

**6. INFORMACJA DOT. ZGODNOŚCI WYNAGRODZENIA Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI**

- 6.1. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 31 sierpnia 2020 r., tj. w terminie wskazanym przez przepisy prawa.
- 6.2. 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 wyników oraz stabilności Spółki. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych wyników oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę i/lub Grupę Kapitałową Skarbiec coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.





**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

6.3. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Członek Zarządu może zostać zobowiązany do zwrotu Spółce części lub całości wypłaconej kwoty uzyskanej w związku z otrzymaniem zmiennego składnika wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie zawartej z Członkiem Zarządu.

6.4. Dodatkowo, wypłata wynagrodzenia zmiennego przyznanego w formie premii, następuje zgodnie z niżej wskazanymi zasadami:

1. wypłata 60% premii następuje w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa za dany rok obrotowy.
2. Pozostałe 40% premii wypłacane jest trzech transzach:
  - a. wypłata 30% premii nastąpi w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy następujący po roku, o którym mowa w pkt. i powyżej,
  - b. wypłata 5% Premii nastąpi w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy następujący po roku, o którym mowa w lit. a,
  - c. wypłata 5% Premii nastąpi w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy następujący po roku, o którym mowa w lit. b.

6.5. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej uwzględniono w szczególności wysokość wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej w Spółce oraz pozostałych wynagrodzeń w Spółce, a także poziom kompetencji i doświadczenia poszczególnych pracowników jak i zakres ich obowiązków służbowych.

## **7. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

7.1. W okresie obrotowym 01.07.2021 – 30.06.2022, Rada Nadzorcza nie przyznała Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego.

7.2. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego nie powinna przekroczyć 100% stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu.

7.3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od:

- a. stopnia realizacji celów zarządczych na dany rok obrotowy ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej (dobór celów zarządczych powinien przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki);
- b. indywidualnej oceny pracy danego Członka Zarządu dokonywanej corocznie i obiektywnie przez Radę Nadzorczą, na podstawie następujących kryteriów:



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

- wykształcenia i doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem kryterium proporcjonalności;
- rękojmi, w tym m.in.: karalność, profesjonalizm, walory moralno-etyczne osoby ocenianej oraz czy jej dotychczasowe zachowanie pozwala oczekiwać, że będzie ona wykonywać powierzone obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny, niezależność osądu, nieposzlakowana opinia;
- wywiązywania się z powierzonych obowiązków, w tym realizacji budżetu, zapewnienia struktury organizacyjnej dostosowanej do rozmiarów działalności Spółki oraz wywiązywanie się z obowiązku prowadzenia spraw Spółki, z uwzględnieniem podziału kompetencji w obrębie zarządu i innych regulacji wewnętrznych określających obowiązki Członków Zarządu.

7.4. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż jeden rok obrotowy.

7.5. Polityka zabezpiecza interes Spółki, w momencie, w którym wynik finansowy netto jest ujemny, co w istotny sposób ogranicza możliwości wypłaty wynagrodzeń zmiennych. Tak prowadzona polityka zapewnia zarówno odpowiednie narzędzia motywacyjne jak również jest prowadzona w najlepszym interesie Spółki.

7.6. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, analiza stopnia spełnienia kryteriów o których mowa w pkt 6.4 powyżej oraz stopnia realizacji celów zarządczych dokonywana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie wyników zaudytowanego sprawozdania finansowego.

7.7. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu brane są pod uwagę:

- i. Kryteria finansowe Spółki: wysokość osiągniętego przez Grupę Kapitałową zysku netto za dany rok obrotowy w stosunku do zysku netto przyjętego w budżecie Spółki oraz stopień realizacji budżetu Grupy Kapitałowej pod warunkiem, iż przyznanie i wypłacenie zmiennych składników wynagrodzeń nie wpływa na stabilność Spółki i nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzonej przez Spółkę działalności, w szczególności nie zagrazi osiągnięciu przez Grupę Kapitałową zysku przed opodatkowaniem;
- ii. Kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych: ogólna postawa etyczna, działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz otwarta polityka informacyjna, utrzymanie optymalnej rotacji pracowników, a także przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, preferowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, równych szans rozwoju zawodowego dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej, transparentności procesu rekrutacyjnego, stymulowania działań na rzecz integracji społecznej, przestrzegania prawa społecznego i prawa pracy, godnych warunków zatrudnienia; oraz podejmowania innych działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- iii. Kryteria przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska: wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, maksymalizacja wykorzystywania światła dziennego, preferowanie wykorzystywania artykułów pochodzących - co najmniej w części z recyklingu, wykorzystywanie energooszczędnych urządzeń



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

biurowych; korzystanie z opcji dwustronnego drukowania, eliminacja korzystania z jednorazowych naczyń w firmowej kuchni, realizacja segregacji śmieci, oraz podejmowania innych działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom środowiskowym działalności Spółki i ich likwidowanie.

**8. PORÓWNANIE WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH**

8.1. Poniższa Tabela nr 4 przedstawia procentową zmianę wysokości całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie 1.07.2017 – 30.06.2022.

Tabela nr 4

		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Zarząd</b>	Łączne całkowite wynagrodzenie	2 893 125,63	189 586,05	176 529,40	120 000,00	146 129,03
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (%)	777,6%	-93,4%	-6,9%	-32%	21,8%
<b>Rada Nadzorcza</b>	Łączne całkowite wynagrodzenie	424 419,20	390 869,19	384 092,45	424 545,00	444 352,00
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (%)	96,1%	-7,9%	-1,7%	10,5%	4,7%

8.2. Poniższe Tabele nr 5 i nr 6 prezentują zmianę wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej Skarbiec w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych:

Tabela nr 5

<b>SPÓŁKA</b>					
<b>Rok obrotowy</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>
Zysk netto Spółki (w tys. PLN)	30 574	4 377	10 693	7 533	45 129



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego	70,7%	-85,7%	144,3%	-29,6%	499,1%
---	-------	--------	--------	--------	--------

Tabela nr 6

GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC					
Rok obrotowy	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Zysk netto Spółki (w tys. PLN)	19 614	31 170	29 875	61 119	9 477
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego	-39,6%	58,9%	-4,2%	104,6%	-84,5%

8.3. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Poniższa Tabela nr 7 obrazuje zmianę średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych:

Tabela nr 7

Rok obrotowy	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
łącznie roczne wynagrodzenie	3 245 035,83	794 111,82	475 479,14	444 593,16	970 018,48
średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby	20,75	12,33	13,58	14,42	19,92
średnie roczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego	156 387,27	64 387,44	35 004,60	30 838,83	48 276,71



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku obrotowego	73,2%	-58,8%	-45,6%	-11,9%	56,5%
--	-------	--------	--------	--------	-------

8.4. Poniższa Tabela nr 8 przedstawia porównanie łącznego całkowitego wynagrodzenia Członków organów, wyników Spółki oraz średniego rocznego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami organów w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (w tys. PLN).

Tabela nr 8

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu</b>	2 893	189	176	120	146
<b>Wynagrodzenia Rady Nadzorczej</b>	424	390	384	424	444
<b>Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej</b>	156	64	35	30	48
<b>Wynik Spółki (zysk netto)</b>	30 574	4 377	10 693	7 533	45 129
<b>Wynik Grupy Kapitałowej Skarbiec (zysk netto)</b>	19 614	31 170	29 875	61 119	9 477



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

## 9. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

### 9.1. ZARZĄD

W okresie sprawozdawczym trwającym od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 - Prezes Zarządu Spółki Anna Milewska (pełniąca funkcję Prezesa Spółki w okresie od dn. 01.07.2021-29.12.2021r.), Piotr Szulec (pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dn. 12.01.2022-30.06.2022 r.), Członek Zarządu Spółki - Jacek Fijałkowski otrzymali wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji w spółce zależnej od Skarbiec Holding tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Skarbiec TFI”) – dane zaprezentowane zostały w Tabeli nr 9 poniżej.

Tabela nr 9

Imię i nazwisko	Wysokość wynagrodzenia otrzymanego od Skarbiec TFI S.A. (wartości brutto PLN)	
	2020/2021	2021/2022
Anna Milewska	600 834,00	378 245,44
Jacek Fijałkowski		175 081,26
Piotr Szulec		232 391,87

W okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022 r., Członek Zarządu Spółki Marek Wędrychowski otrzymywał wynagrodzenie od Skarbiec TFI z tytułu świadczenia usług prawnych – dane zostały zaprezentowane w Tabeli nr 10 poniżej.



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

Tabela nr 10

Imię i nazwisko	Wysokość wynagrodzenia otrzymanego od Skarbiec TFI S.A. (wartości brutto PLN)	
	2020/2021	2021/2022
Marek Wędrychowski	203 226,75	164 666,25

## 9.2. RADA NADZORCZA

W okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022, wskazani w Tabeli nr 11 Członkowie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Skarbiec TFI – dane zostały zaprezentowane w tabeli nr 11 poniżej.

Tabela nr 11

Imię i nazwisko	Wysokość wynagrodzenia otrzymanego od Skarbiec TFI S.A. (wartości brutto PLN)	
	2020/2021	2021/2022
Stanisław Kluza	60 000,00	60 000,00
Bogusław Rajca	57 000,00	60 900,00
Alicja Kornowicz	36 000,00	19 064,52
Paweł Skwarek	49 500,00	29 536,39



**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

**10. INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Spółka nie oferuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

**11. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Członek Zarządu może zostać zobowiązany do zwrotu Spółce części lub całości wypłaconej kwoty, uzyskanej w związku z otrzymaniem zmiennego składnika wynagrodzenia, na zasadach określonych w Umowie zawartej z Członkiem Zarządu.

**12. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA**

12.1. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w ustawowym terminie. Nie odnotowano żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

12.2. W roku obrotowym trwającym od dnia 01.07.2021 do dnia 30.06.2022 r., Rada Nadzorcza nie podejmowała również uchwał o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

**13. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA OPINIUJĄCA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**

W dniu 29.12.2021 r., Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą za okres trwający od 01.07.2019-30.06.2021 r.

**14. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA**

14.1. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Uchwałą nr 5/08.11.2022 r. z dnia 8 listopada 2022 r.

14.2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ustawy o ofercie. Podmiotem, któremu zlecono ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.





**SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.  
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 roku

---

14.3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.