



# VIGO System S.A.

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarządu i Rady Nadzorczej

za rok 2021

Ożarów Mazowiecki, maj 2022 r.

## Spis treści

<b>SPIS TREŚCI</b> .....	<b>2</b>
<b>WSTĘP</b> .....	<b>3</b>
<b>1 SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2021</b> .....	<b>3</b>
1.1 ZARZĄD .....	3
1.2 RADA NADZORCZA .....	4
<b>2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA</b> .....	<b>4</b>
2.1 ZARZĄD .....	4
2.2 RADA NADZORCZA .....	5
<b>3 ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI</b> .....	<b>5</b>
<b>4 INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW VIGO SPÓŁKI S.A. NIEBĘDĄCYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ</b> 6	<b>6</b>
<b>5 INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA</b> .....	<b>7</b>
<b>6 WYNAGRODZENIE W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH</b> .....	<b>7</b>
<b>7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ</b> .....	<b>8</b>

## Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080)(„Ustawy”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VIGO System S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 18 października 2021 r. Uchwałą nr 8/18/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej VIGO System S.A. w zakładce pod adresem <https://vigo.com.pl/relacje-inwestorskie/spolka/lad-korporacyjny/>.

W 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmowało uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie o Wynagrodzeniach ponieważ Spółka nie przekraczała w 2020 roku dwóch z trzech wskaźników wymienionych w punkcie 7 art. 90g ustawy o ofercie publicznej spółek. Z tego powodu WZA przeprowadziło jedynie dyskusję.

Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 7 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

## 1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2021

### 1.1 Zarząd

Obecne wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zostało ustalone na podstawie § 2 Uchwały nr 5/25/5/2021 oraz odpowiednio § 2 Uchwały nr 6/25/5/2021 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 roku. Ukształtowany ww. uchwałami system wynagrodzeń dla Zarządu odpowiada następującym założeniom Polityki:

- a. Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, są przyznawane Zarządowi w drodze uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 5) Statutu VIGO.
- b. Prezes Zarządu i Członek Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie ww. funkcji.
- c. Niezależnie od wypłaty ww. wynagrodzenia Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu będzie przysługiwać premia roczna w wysokości stanowiącej określony procentowo udział w zysku netto VIGO osiągniętego w danym roku obrotowym VIGO, zbadanego przez biegłego rewidenta, co do którego biegły rewident wyda w tym zakresie pozytywną opinię i raport dotyczący takiego sprawozdania finansowego VIGO („**Premia roczna**”). Premia roczna będzie wypłacana w kwartalnym systemie zaliczkowym z wyrównaniem w terminie do końca ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy Spółki, do pozostałej części kwoty Premii Rocznej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą Premii rocznej a kwotą łączną wypłaconych zaliczek; zaś w przypadku gdy różnica będzie stanowiła kwotę ujemną, Prezes Zarządu lub odpowiednio Członek Zarządu zobowiązany będzie do zwrotu VIGO nadwyżki wypłaconych zaliczek ponad kwotę należnej mu Premii rocznej za dany rok obrotowy VIGO.
- d. Pracownicy Spółki, w tym Członkowie Zarządu, objęci są Pracowniczymi Planami Emerytalnymi (PPE), w ramach których Spółka pokrywa składkę podstawową w wysokości 3,5% wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika.
- e. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub odpowiednio Członka Zarządu w danym roku obrotowym VIGO, Premia roczna przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu od 1 stycznia danego roku obrotowego VIGO do ostatniego dnia miesiąca tego roku obrotowego, w którym doszło do zaprzestania pełnienia ww. funkcji.
- f. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę programach motywacyjnych, w ramach których może im zostać przyznane prawo do objęcia instrumentów finansowych uprawniających do objęcia akcji Spółki lub bezpośrednio objęcia akcji Spółki. Programy motywacyjne ustanawiane są przez Walne Zgromadzenie w formie odrębnej uchwały i mają na celu zwiększenie wartości Spółki i umożliwienie kluczowym pracownikom Spółki (w tym Członkom Zarządu) partycypacji

w oczekiwanym wzroście wartości Spółki, mając na uwadze długoterminowe interesy oraz stabilność Spółki.

- g. Program motywacyjny może być uchwalany na okres kilku lat obrotowych, przy czym instrumenty finansowe mogą być przyznawane za każdy rok obrotowy trwania programu. Akcje zbywane są na zasadach określonych we właściwych przepisach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe uprawniające do objęcia akcji mogą być zbywane tylko na rzecz Spółki. Instrumenty finansowe podlegają dziedziczeniu. Kluczowe warunki i zasady danego programu określane są w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz regulaminie danego programu.
- h. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub odpowiednio Członka Zarządu Spółki niezależnie od przyczyny przysługiwać będzie prawo do odprawy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt a) za okres 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych. Wypłata odprawy nastąpi nie później aniżeli z upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji.
- i. W przypadku zmian w Zarządzie konieczne będzie ewentualne zrewidowanie zasad niniejszej Polityki i podjęcie nowych uchwał przez Radę Nadzorczą.

Proporcja stałych i zmiennych składników łącznego wynagrodzenia dla członków Zarządu opisanych w Rozdziale 3 pkt. 1 1) Polityki jest odpowiednio wyważona. Stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia, w tym niewypłacanie zmiennych składników wynagrodzenia, jeżeli nie zachodzą do tego przesłanki. Przyznanie Premii Uznaniowej nie ma charakteru obowiązkowego. Spółka nie wprowadza minimalnej i maksymalnej wartości kwotowej wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu objętym Polityką za okres nią uregulowany. Maksymalna wartość procentowa wynagrodzenia zmiennego przyznawanego Pracownikowi objętemu Polityką za okres nią objęty opisana jest w Rozdziale 3 punkt 1, ppkt 1, litera c) i e) Polityki.

## 1.2 Rada Nadzorcza

Zgodnie z Uchwałami 19-27/28/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021 roku podjętą na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 12 Statutu przewidziane jest stałe miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w okresie nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku. Uchwała ta pozostaje w zgodzie z niniejszą Polityką, która przewiduje stałe miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej.

Członkom Rady Nadzorczej i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługują żadne zmienne składniki wynagrodzeń, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. Nie są przewidziane wynagrodzenia, nagrody lub inne korzyści wynikające z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki.

## 2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### 2.1 Zarząd

Wyszczególnienie (w złotych)	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Z tytułu pełnienia funkcji w organach w tym:	2 060 659,00	948 960,00
Powołanie	488 925,00	246 000,00
premia roczna	761 734,00	432 960,00
jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020 (jeszcze niewypłacona)	-	270 000,00
wypłacona jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020	810 000,00	-
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	420 900,00	479 991,91
<b>Razem</b>	<b>2 481 559,00</b>	<b>1 428 951,91</b>

Imię i nazwisko	Funkcja	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu (w złotych)</b>			

Adam Piotrowski, w tym:	Prezes Zarządu	1 329 936,00	770 324,91
jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020 (jeszcze niewypłacona)		-	135 000,00
wypłacona jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020		405 000,00	-
Łukasz Piekarski, w tym:	Członek Zarządu	1 151 623,00	658 627,00
jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020 (jeszcze niewypłacona)		-	135 000,00
wypłacona jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020		405 000,00	-
<b>Razem</b>		<b>2 481 559,00</b>	<b>1 428 951,91</b>

Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2021 r. przyjęła uchwałę przyznającą członkom zarządu premię uznaniową, o której mowa w Rozdziale 3 punkt 1, ppkt 1, litera e) Polityki, w wysokości 0,9% Kwoty zysku za lata 2018-2020 dla każdego członka zarządu.

## 2.2 Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Funkcja	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Przemysław Danowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	54 450,00	36 000,00
Janusz Kubrak, w tym:	Członek Rady Nadzorczej	51 485,00	30 000,00
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej		46 605,00	30 000,00
z tytułu umów cywilnoprawnych		4 880,00	
Marek Wiechno	Członek Rady Nadzorczej	46 605,00	30 000,00
Zbigniew Więclaw	Członek Rady Nadzorczej	46 605,00	30 000,00
Piotr Nadołski	Członek Rady Nadzorczej	46 605,00	30 000,00
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	46 605,00	30 000,00
Mirosław Grudzień	Członek Rady Nadzorczej	46 605,00	30 000,00
		<b>338 960,00</b>	<b>216 000,00</b>

## 3 Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje od 18 października 2021 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej VIGO System S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę.

W związku z planowanym wdrożeniem w Spółce programu motywacyjnego obejmującego kluczowych pracowników (w tym Członków Zarządu), w Polityce wprowadzono istotne zmiany w stosunku do wynagrodzenia zmiennego, które może przybierać także formę instrumentów finansowych.

Polityka została także zaktualizowana. Określone zostały nowe Cele, uwzględniające aktualną strategię Spółki, a także przewidziano programy emerytalne. Usunięto natomiast zasady dotyczące wynagrodzenia, które już nie obowiązują (z uwagi na upływ terminu, na które dane wynagrodzenie było przewidziane).

Dodatkowo w Polityce wprowadzone zostały zmiany zwiększające jej przejrzystość i czytelność.

Zarząd przyczynia się do długoterminowego sukcesu VIGO. Przewidziany Polityką system premii wynagradzania Członków Zarządu, oparty o procentowy udział w zysku netto VIGO, ma motywować Członków Zarządu do przyczynienia się do dalszego rozwoju VIGO i realizacji Strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności VIGO oraz nie wiąże się w całości lub w dużej mierze z celami krótkoterminowymi. Możliwość wynagradzania Członków Zarządu w formie instrumentów finansowych przyczynia się do zwiększenia efektywności zarządzania Spółką poprzez długotrwałe związanie Członków Zarządu ze Spółką. Zapewnia to

utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki. Stałe wynagrodzenie miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej uniezależnia system kontroli m.in. realizacji Celu od bieżącej sytuacji VIGO.

Cele Polityki realizowane są między innymi poprzez umożliwienie przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia również w formie instrumentów finansowych, co ma przyczynić się do długookresowego zaangażowania Członków Zarządu oraz nastawienia na budowanie długookresowej wartości Spółki. Okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasady zbywania tych instrumentów finansowych określone zostały w Rozdziale 3 pkt 1 ppkt 1) lit. f) Polityki.

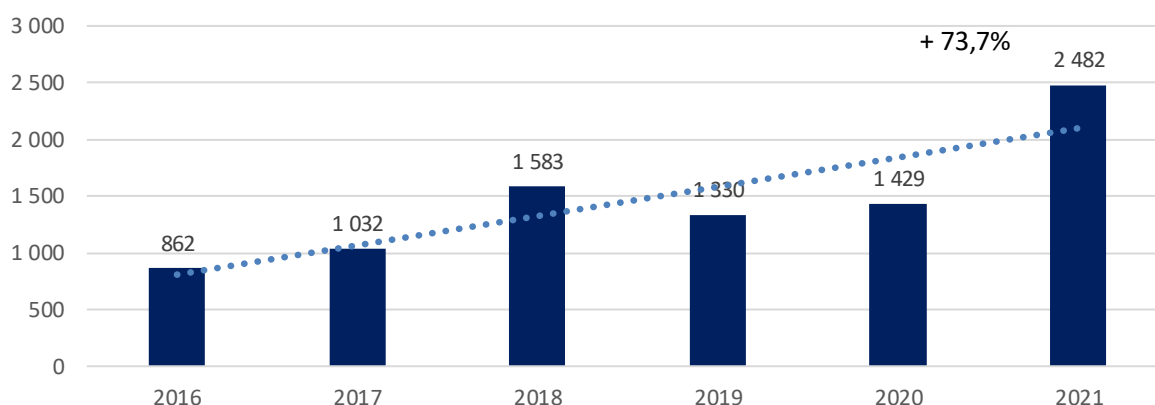
VIGO posługuje się kryteriami finansowymi w przyznawaniu członkom Zarządu premii – system opiera się na procentowym udziale w zysku netto VIGO za dany rok obrotowy, co pozostaje w pełnej korelacji z celem. Wynagrodzenia płacone w ramach programów motywacyjnych również zależne będą od realizacji wyników finansowych.

Ze względu na brak możliwości oceny wpływu wskaźników niefinansowych na realizację celów wskaźniki te nie są bezpośrednio brane pod uwagę przy kalkulacji zmiennych składników wynagrodzenia.

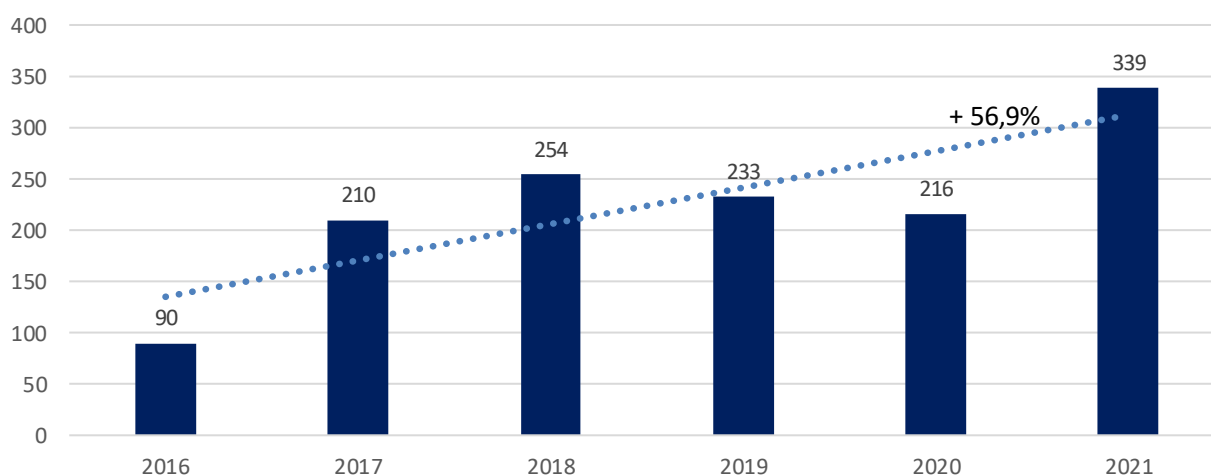
Metoda stosowana dla określenia czy kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione polega na badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaniu w tym zakresie pozytywnej opinii i raportu dotyczący takich sprawozdań finansowych Spółki.

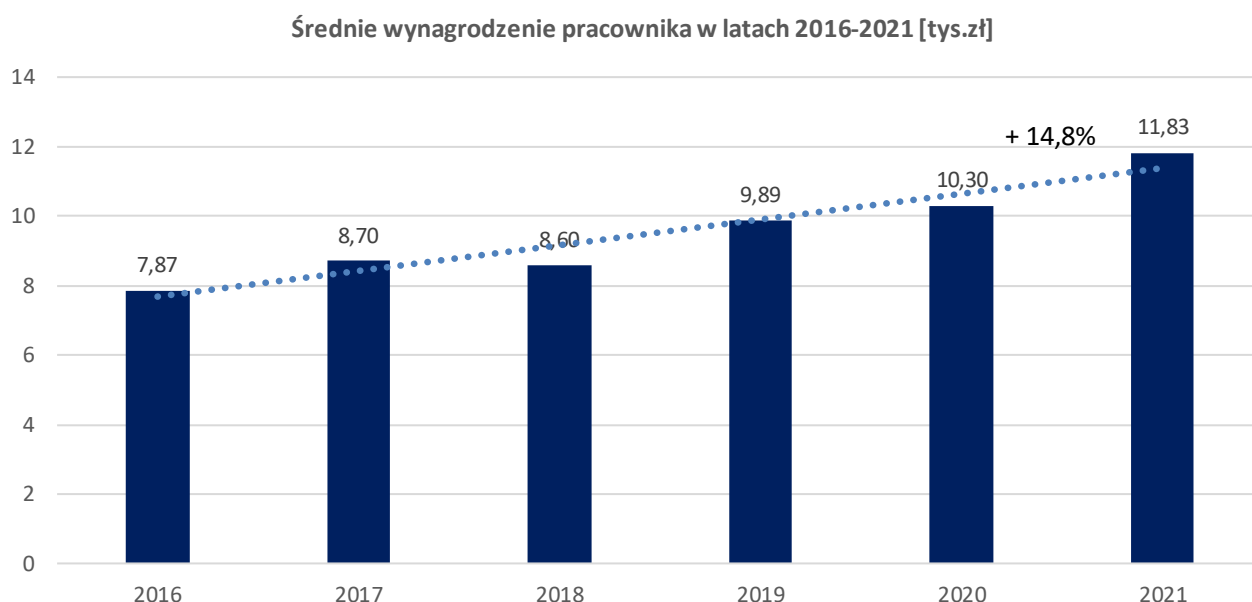
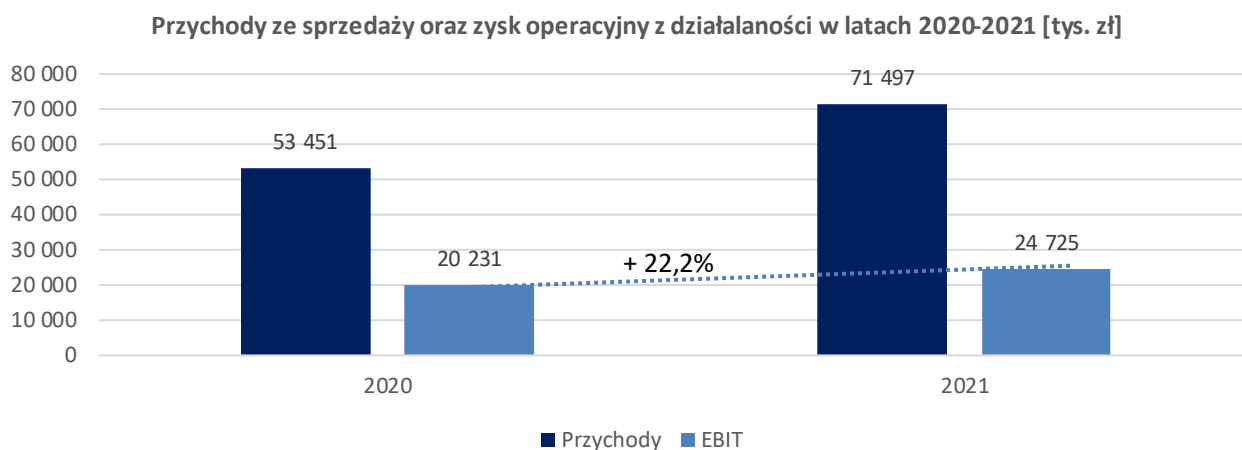
#### **4 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników VIGO Spółki S.A. niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenie Członków Zarządu w latach 2016-2021 [tys. zł]



Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w latach 2016-2021 [tys. zł]





## 5 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Terminy wypłaty premii dla członków Zarządu wskazane zostały w Rozdziale 3 pkt. 1) Polityki. Polityka nie przewiduje szczególnych zasad żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (poza Premią roczną, o czym mowa w Rozdziale 3 pkt 1 c) Polityki) – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby VIGO będzie żądać zwrotu takich składników na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

## 6 Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Polityka nie przewiduje na obecnym etapie wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

## **7 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Przemysław Danowski:

Marek Wiechno:

Zbigniew Piotr Więclaw:

Janusz Kubrak:

Piotr Nadolski:

Krzysztof Kaczmarczyk:

Mirosław Grudzień: