



# VIGO System S.A.

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarządu i Rady Nadzorczej

za lata 2019 oraz 2020

Ożarów Mazowiecki, czerwiec 2021 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 LATACH 2019-2020 .....</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>	<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)(„Ustawa”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej VIGO System S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 26 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej VIGO System S.A. w zakładce pod adresem <https://vigo.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/Polityka-wynagradzania.pdf>.

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. Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

## 1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

### 1.1 Zarząd

Obecne wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zostało ustalone na podstawie § 2 Uchwały nr 5/28/3/2018 oraz odpowiednio § 2 Uchwały nr 6/28/3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2018 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. 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.
- e. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) i Premii rocznej, Prezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu może przysługiwać jednorazowa premia uznaniowa za lata obrotowe 2018, 2019, 2020 (dalej: „**Premia Uznaniowa**”) w wysokości do określonego procentu kwoty łącznej zysku netto Spółki osiągniętego w latach obrotowych 2018, 2019, 2020 (dalej jako: „**Kwota Zysku 3**”) wynikającego ze sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2018, 2019, 2020, zbadanych przez biegłego rewidenta, co do których biegły rewident wyda w tym zakresie pozytywną opinię i raport dotyczący takich sprawozdań finansowych Spółki. Premia Uznaniowa zostanie przyznana w przypadku, gdy skumulowane przychody netto z działalności podstawowej za lata obrotowe 2018, 2019, 2020 wyniosą łącznie nie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) mln PLN. Premia Uznaniowa może zostać przyznana w

przypadku gdy skumulowane przychody netto z działalności podstawowej za lata obrotowe 2018, 2019, 2020 wyniosą łącznie poniżej 150 (sto pięćdziesiąt) mln PLN o ile zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała w przedmiocie przyznania Premii Uznaniowej (dalej jako: „**Uchwała o Premii Uznaniowej**”). Treść Uchwały o premii Uznaniowej będzie określać co najmniej wysokość tej premii, przy założeniu, że wysokość Premii Uznaniowej nie będzie większa niż kwota stanowiąca 1 % (słownie: jeden procent) Kwoty Zysku 3. Premia Uznaniowa zostanie wypłacona nie wcześniej niż przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym dojdzie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy Spółki 2020 i nie później niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- f. 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.
- g. W przypadku zmian w Zarządzie konieczne będzie ewentualne zrewidowanie zasad niniejszej Polityki i podjęcie nowych uchwał przez Radę Nadzorczą.
- h. Nie są przewidziane wynagrodzenia, nagrody lub inne korzyści wynikające z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale VIGO.

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 Uchwałą 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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)	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Z tytułu pełnienia funkcji w organach w tym:	948 960,00	848 362,00
Powołanie	246 000,00	246 000,00
premia roczna	432 960,00	332 362,00
jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020 (jeszcze niewypłacona)	270 000,00	270 000,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	479 991,91	481 524,34
<b>Razem</b>	<b>1 428 951,91</b>	<b>1 329 886,34</b>

Imię i nazwisko	Funkcja	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
-----------------	---------	----------------------------	----------------------------

<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu (w złotych)</b>			
Adam Piotrowski, w tym:	Prezes Zarządu	770 324,91	715 969,34
jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020 (jeszcze niewypłacona)		135 000,00	135 000,00
Łukasz Piekarski, w tym:	Członek Zarządu	658 627,00	613 917,00
jednorazowa premia uznaniowa należna za lata 2018-2020 (jeszcze niewypłacona)		135 000,00	135 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 428 951,91</b>	<b>1 329 886,34</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	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Przemysław Danowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	36 000,00	36 000,00
Janusz Kubrak, w tym:	Członek Rady Nadzorczej	30 000,00	46 690,00
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej		30 000,00	30 000,00
z tytułu umów cywilnoprawnych			16 690,00
Marek Wiechno	Członek Rady Nadzorczej	30 000,00	30 000,00
Zbigniew Więclaw	Członek Rady Nadzorczej	30 000,00	30 000,00
Piotr Nadolski	Członek Rady Nadzorczej	30 000,00	30 000,00
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	30 000,00	30 000,00
Mirosław Grudzień	Członek Rady Nadzorczej	30 000,00	30 000,00

## 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 26 czerwca 2020 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

Przewidziany Polityką system premiowy wynagradzania dla Zarządu, oparty o procentowy udział w zysku netto VIGO, ma motywować Zarząd 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. Stałe wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej niezależnie od systemu kontroli m.in. realizacji celu od bieżącej sytuacji VIGO.

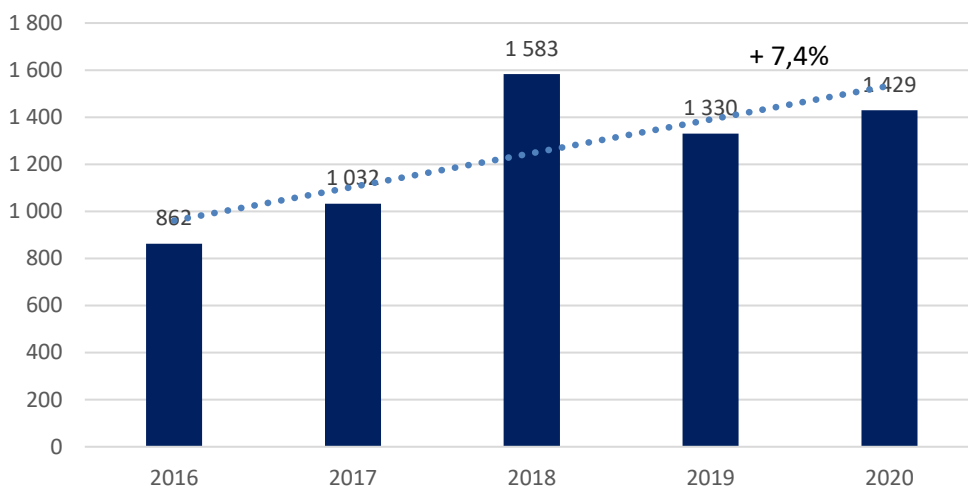
VIGO posługuje się kryteriami finansowymi w przyznawaniu członkom Zarządu premii – system opiera się na procentowym udziale w zysku netto VIGO za dany rok obrotowy, co pozostaje w pełnej korelacji z celem.

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.

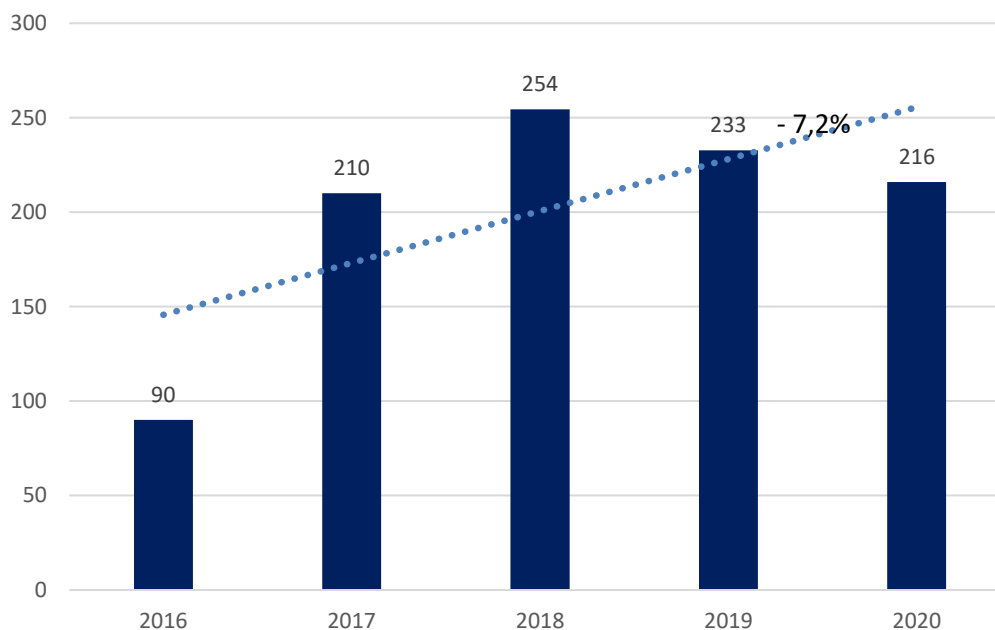
Metoda stosowana dla określenia czy kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione polega na badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wydaniu w tym zakresie pozytywnej opinii i raportu dotyczący takich sprawozdań finansowych Spółki.

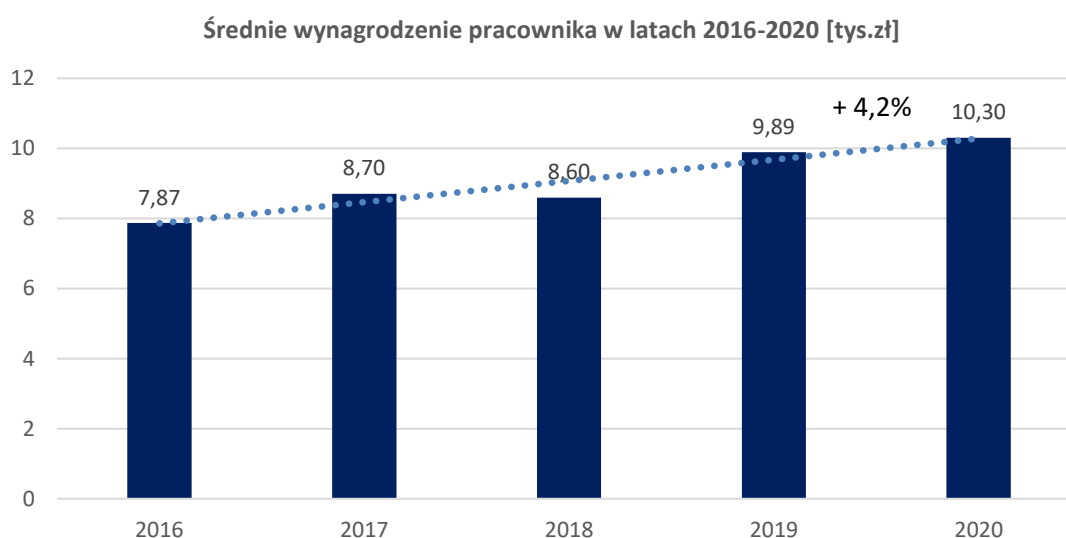
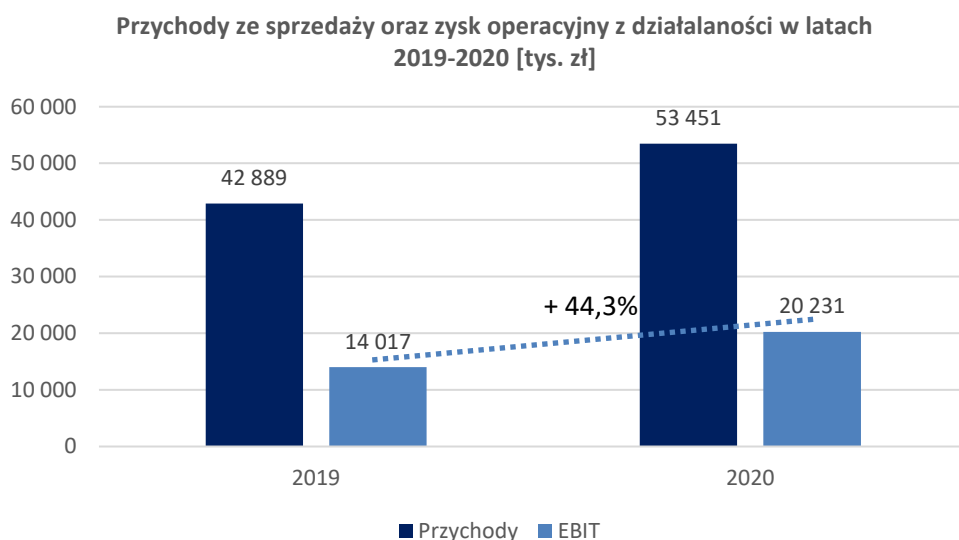
#### 4 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników VIGO Spółki S.A. niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Członków Zarządu w latach 2016-2020 [tys. zł]



Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w latach 2016-2020 [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 przywidyje 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: