

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SONEL SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2022

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) (dalej zwana „Ustawą”)

Spis treści

I. WPROWADZENIE

II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
4. 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.
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. i obejmuje rok 2022.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej reguluje Polityka Wynagrodzeń, która została zatwierdzona w dniu 08.06.2021 r. Uchwałą nr 24/08.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej SONEL S.A. w zakładce: Walne zgromadzenie pod adresem: <https://www.sonel.pl/pl/gielda/relacje-inwestorskie/spolka/>.

Polityka Wynagrodzeń została opracowana w oparciu o art. 90d Ustawy o ofercie publicznej. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wdrożenie Polityki zwiększyło również przejrzystość zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, co może mieć duże znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

1.1. ZARZĄD

W 2022 roku wynagrodzenie Członków Zarządu SONEL S.A. składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze określone w umowach o pracę,
- 2) wynagrodzenie wynikające z powołania na członka zarządu,
- 3) premie,
- 4) świadczenia niepieniężne, w tym: ubezpieczenia, opieka medyczna, samochód służbowy, inne wynikające z obowiązujących w Spółce regulaminów.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu SONEL S.A. w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Wieczorkowski Krzysztof	Walulik Jan	Hodij Tomasz	Wiśniewski Tomasz	Saciuk Piotr	Razem Zarząd	Struktura
Nazwa skrócona							
Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę	105 970,32	96 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	381 970,32	13,2%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	0,00	19 359,46	21 510,52	0,00	40 869,98	1,4%
Benefity	1 387,23	1 639,23	5 486,45	3 600,85	3 685,48	15 799,24	0,5%
Świadczenia rzeczowe	2 400,00	1 500,00	22 334,55	23 395,55	22 863,18	72 493,28	2,5%
Wynagrodzenie z tytułu powołania + premia	516 581,45	499 581,45	501 267,51	540 373,62	204 029,75	2 261 833,78	78,4%
PPK	0,00	0,00	5 164,36	5 662,69	0,00	10 827,05	0,4%

Premia inna	15 000,00	11 906,06	30 000,00	30 000,00	15 000,00	101 906,06	3,5%
RAZEM	641 339,00	610 626,74	673 612,33	714 543,23	245 578,41	2 885 699,71	100,0%
Struktura	22,2%	21,2%	23,3%	24,8%	8,5%	100,0%	

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków zarządu w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Wieczorkowski Krzysztof	Walulik Jan	Hodij Tomasz	Wiśniewski Tomasz	Saciuk Piotr	Razem Zarząd
Nazwa skrócona						
Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę	16,5%	15,7%	13,4%	12,6%	0,0%	13,2%
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,0%	0,0%	2,9%			1,4%
Benefity	0,2%	0,3%	0,8%	0,5%	1,5%	0,5%
Świadczenia rzeczowe	0,4%	0,2%	3,3%	3,3%	9,3%	2,5%
Wynagrodzenie z tytułu powołania + premia	80,5%	81,8%	74,4%	75,6%	83,1%	78,4%
PPK	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	0,0%	0,4%
Premia inna	2,3%	1,9%	4,5%	4,2%	6,1%	3,5%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	97,0%	100,0%	100,0%

Wynagrodzenie Zarządu SONEL S.A. w 2022 r. składało się w 78,4 % z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania oraz premii rocznej za ponadstandardowe wyniki w kadencji, rocznej premii za osiągnięcie celu strategicznego oraz rocznej premii za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska. Podstawą do jego wypłaty są: uchwały Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę stanowiło 13,2 % wynagrodzenia Zarządu w 2022 r. Podstawą do jego wypłaty są umowy o pracę. Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w postaci premii stanowiło 3,5 % wynagrodzenia Zarządu w 2022 r. Wynagrodzenie uzupełniały benefity pozapłacowe, które stanowiły 0,5 % wynagrodzenia oraz świadczenia rzeczowe, które wyniosły 2,5 % wynagrodzenia Zarządu.

Wraz ze zmianą zarządu rozwiązane zostały umowy o pracę z Członkami Zarządu, którzy od dnia 1 lipca 2022 roku otrzymywali wynagrodzenie z tytułu powołania, na warunkach określonych w zawartych ze spółką kontraktach menedżerskich.

Szczegóły Premii rocznej otrzymanej przez Zarząd w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Za osiągnięcie w danym roku celu strategicznego		
	Kwota	Struktura
Krzysztof Wieczorkowski	50 000,00	38%
Jan Walulik	45 000,00	34%
Tomasz Hodij	18 000,00	14%
Tomasz Wiśniewski	18 000,00	14%
RAZEM	131 000,00	100%
Za ponadstandardowe wyniki roczne		
	Kwota	Struktura
Krzysztof Wieczorkowski	320 018,49	30%
Jan Walulik	320 018,49	30%

Tomasz Hodij	213 345,66	20%
Tomasz Wiśniewski	213 345,66	20%
RAZEM	1 066 728,30	100%
Za realizację celów środowiskowych		
	Kwota	Struktura
Krzysztof Wieczorkowski	14 562,96	25 %
Jan Walulik	14 562,96	25 %
Tomasz Hodij	14 562,96	25 %
Tomasz Wiśniewski	14 562,96	25 %
RAZEM	58 251,84	100 %
RAZEM PREMIA ROCZNA	1 255 980,14	100 %

1.2 RADA NADZORCZA

W 2022 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenie stałe z tytułu powołania,
- wynagrodzenie z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A. (miesięczne),
- wynagrodzenie z tytułu powołania w Komitecie Strategii, Nominacji i Ładu Korporacyjnego (miesięczne).

Wysokość całkowitego wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik	Diakun Andrzej	Nowakowski Mirosław	Posadzy Maciej	Siniarski Jan	Zajac Stanisław	Jerzy Stachowski	Razem RN
Nazwa skrócona							
Wynagrodzenie z tytułu powołania	54 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	198 000,00
Komitety	6 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	42 000,00
PPK	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RAZEM	60 900,00	48 000,00	42 000,00	48 000,00	21 000,00	21 000,00	240 900,00
Struktura	25,3%	19,9%	17,4%	19,9%	8,7%	8,7%	100,0%

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Składnik Nazwa skrócona	Diakun Andrzej	Nowakowski Mirosław	Posadzy Maciej	Siniarski Jan	Zajac Stanisław	Jerzy Stachowski	Razem RN
Wynagrodzenia z tytułu powołania	88,7%	75,0%	85,7%	75,0%	85,7%	85,7%	82,2%
Komitety	9,9%	25,0%	14,3%	25,0%	14,3%	14,3%	17,4%
PPK	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2022 r. składało się w 82,2 % z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 25/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. oraz w 17,4 % z wynagrodzenia z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL S.A., którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 26/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 r. roku oraz wynagrodzenia z tytułu powołania w Komitecie Strategii, Nominacji i Ładu Korporacyjnego, którego wysokość została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. nr 26/08.06.2021 r. z dnia 8 czerwca 2021 r.

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

Zasady wynagradzania organów zarządczych w Spółce uregulowane zostały w Polityce wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A. („Polityka”), która w obecnym brzmieniu funkcjonuje w Spółce od 08.06.2021 r. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w 2022 roku jest zgodne z Polityką, gdyż składało się z części stałej, części zmiennej oraz dodatkowych świadczeń w ramach programu motywacyjnego. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia ustalona została przy uwzględnieniu poziomu skonsolidowanego zysku brutto GK SONEL natomiast kryteria przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla członków Zarządu ustalone zostały przez Radę Nadzorczą SONEL S.A. zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzającym Politykę.

Członkowie Rady Nadzorczej SONEL S.A. otrzymywali natomiast miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania oraz miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Komitetach, o czym stanowi punkt VI Polityki.

Całkowite wynagrodzenie przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, w ten sposób że:

- a) ma charakter motywacyjny;
- b) powiązane jest z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
- c) powiązane jest z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
- d) kreuje działania nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom środowiskowym i społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- e) minimalizuje ryzyko zaistnienia konfliktów interesów członków organów zarządzających SONEL S. A. z uwagi na jednolite zasady wynagradzania.

Wynagrodzenia w przyjętym kształcie mają na celu zapewnienie efektywności pracy zarządu oraz zabezpieczenie komfortu wykonywania tych funkcji. Części stałe zapewniają stabilność organów zarządczych, natomiast części zmienne są proefektywnościowe (tj. roczna premia za ponadstandardowe wyniki w kadencji, roczna premia za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji). Dodatkowo poprzez premię realizowany

jest cel społeczny (roczna premia za spełnienie kryteriów uwzględniających interesy społeczne i przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska).

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

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A. obowiązujący w SONEL S.A. system wynagradzania i premiowania członków zarządu Spółki związany jest ściśle z sytuacją finansową Spółki i Grupy Kapitałowej SONEL. Wartość składników zmiennych wynagrodzenia organów zarządczych uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę określonego poziomu skonsolidowanego zysku brutto GK SONEL oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 1 stycznia danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza SONEL S.A. upoważniona jest do uszczegóławiania polityki wynagrodzeń w zakresie kryteriów przyznawania i ustalania wysokości rocznych premii dla członków Zarządu oraz metod stosowanych w celu określenia, czy kryteria przyznania tych premii zostały spełnione. Nabycie przez członka Zarządu prawa do premii rocznej za osiągnięcie celu w danym roku trwającej kadencji uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę wyniku finansowego określonego na dany rok przez Radę Nadzorczą.

W 2022 roku wyniki finansowe Spółki, przedstawiały się następująco:

Elementy rachunku wyników jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r.	w tysiącach złotych		Zmiana
	2022	2021	2022/2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	136 059	113 834	119,5%
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	32 413	33 307	97,3%
IV. Koszty sprzedaży	14 095	13 601	103,6%
V. Koszty ogólnego zarządu	6 918	6 115	113,1%
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	11 400	13 591	83,9%
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 653	13 352	109,7%
XII. Zysk (strata) brutto	14 352	14 572	98,5%
XVI. Zysk (strata) netto	14 573	14 663	99,4%

Elementy rachunku wyników skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.	w tysiącach złotych		Zmiana
	2022	2021	2022/2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	180 036	158 135	113,8%
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	39 143	39 056	100,2%
IV. Koszty sprzedaży	15 055	14 371	104,8%
V. Koszty ogólnego zarządu	10 323	7 879	131,0%
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 765	16 806	81,9%
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 339	15 811	97,0%
XII. Zysk (strata) brutto	14 556	16 084	90,5%
XIV. Zysk (strata) netto	14 709	16 163	91,0%
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	14 603	14 681	99,5%
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	106	1 482	7,2%

Dodatkowo wartość skonsolidowanych kapitałów własnych, uwzględnianych przy ustalaniu premii za ponadstandardowe wyniki, na dzień 1.01.2022 r. wyniosła 95 101 426,31 zł.

4. 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.

Zatrudnienie w latach 2018-2022

Ilość zatrudnionych	2018	2019	2020	2021	2022
Ilość pracowników	282,8	296,8	303,8	309,0	308,3
Zarząd	3,0	3,6	4,0	4,0	4,0
Ilość pracowników bez zarządu	279,8	293,2	299,8	305,0	304,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w latach 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie wynagrodzenie	5 822	6 312	6 632	7 113	7 761,8
Średnie wynagrodzenie bez zarządu	5 503	5 929	6 069	6 452	7 073,6

Całkowite wynagrodzenie Zarządu w latach 2018-2022

Zarząd	2018	2019	2020	2021	2022
Hodij Tomasz	0,00	211 839,51	472 267,06	555 629,26	673 612,33
Kwiatkowski Wojciech	340 978,44	173 532,30	0,00	0,00	0,00
Saciuk Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	245 578,41
Walulik Jan	450 324,34	492 523,91	691 486,93	801 840,68	610 626,74
Wieczorkowski Krzysztof	489 619,33	539 586,15	709 619,06	845 959,70	641 339,00
Wiśniewski Tomasz	0,00	207 879,87	468 819,69	556 992,12	714 543,23
RAZEM	1 280 922,11	1 625 361,74	2 342 192,74	2 760 421,76	2 885 699,71

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w latach 2018-2022

Rada Nadzorcza	2018	2019	2020	2021	2022
Diakun Andrzej	30 000,00	39 662,34	36 000,00	52 870,00	60 900,00
Nowakowski Mirosław	18 000,00	25 127,05	23 714,29	40 214,28	48 000,00
Posadzy Maciej	18 000,00	28 257,58	29 714,29	39 404,76	42 000,00
Siniarski Jan	18 000,00	28 190,48	35 714,29	45 404,76	48 000,00
Stachowski Jerzy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Zajac Stanisław	18 000,00	28 257,58	29 714,29	39 404,76	21 000,00
RAZEM	102 000,00	149 495,03	154 857,16	217 298,56	240 900,00

Wyniki Spółki w latach 2018-2022

Dane jednostkowe	2018	2019	2020	2021	2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	87 784	96 705	108 457	113 834	136 059
XII. Zysk (strata) brutto	7 182	11 065	14 491	14 572	14 352
XVI. Zysk (strata) netto	6 285	9 964	13 323	14 663	14 573

Dynamika roku bazowego do roku poprzedniego za lata 2018-2022

Dynamika rok bazowy do poprzedniego	2018	2019	2020	2021	2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	102,8%	110,2%	112,2%	105,0%	119,5%
XII. Zysk (strata) brutto	121,1%	154,1%	131,0%	100,6%	98,5%
XVI. Zysk (strata) netto	125,6%	158,5%	133,7%	110,1%	99,4%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W 2022 roku Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej SONEL S.A.

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

Takie instrumenty nie wystąpiły.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Takie sytuacje nie wystąpiły.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Takie sytuacje nie wystąpiły.

9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Uchwałą nr 25/30.06.2022 r. z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021. Do zaprezentowanych w nim danych nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia, Rada Nadzorcza SONEL S.A. sporządzając przedmiotowe sprawozdanie uwzględniła dane i sposób ich prezentacji przyjęty w poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach, porównując dodatkowo, w ujęciu rocznym, całkowite wynagrodzenie zarządu do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników Spółki.

Andrzej Diekury

24.04.2023r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SONEL S.A.

2e Ministerstwo Nowoczesności
2 up. Andrzej Diekury

M. Stankiewicz

Zan. Siniarski
Maciej Pleszyński