

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020/2021

Rada Nadzorcza Spółki AB S.A. z siedzibą w Magnicach (dalej: „Spółka”) dokonała przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z „Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej AB S.A.” przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie Uchwały nr 4/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) i na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”) składa niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „Sprawozdanie”).

I. WPROWADZENIE

Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie po raz pierwszy. Niniejsze Sprawozdanie obejmuje dane za okres 1 lipca 2020 – 30 czerwca 2021 roku (pełny rok obrotowy), pomimo że Polityka Wynagrodzeń została uchwalona 27 sierpnia 2020 roku. Podanie danych za cały rok obrotowy umożliwi pełne odniesienie prezentowanych danych do wyników finansowych oraz sytuacji Spółki. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyjaśnienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wykładni przepisu art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza nie sporządza sprawozdania za wcześniejsze okresy. Zgodnie z informacją podaną na stronie Komisji Nadzoru Finansowego obowiązek łącznego sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 powstaje jedynie wtedy, gdy polityka wynagrodzeń przyjęta przez walne zgromadzenie spółki weszła w życie przed 1 stycznia 2020 r.¹

¹

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy/Q&A_dot_w_ykonywania_obowiazkow_w_zakresie_polityki_wynagrodzen [dostęp dnia 24 sierpnia 2021 roku]

Z uwagi na fakt, że niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach, nie zawiera ono wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

W okresie sprawozdawczym w skład organów Spółki wchodził:

ZARZĄD

Andrzej Przybyło – Prezes Zarządu

Krzysztof Kucharski – Członek Zarządu

Zbigniew Mądry – Członek Zarządu

Grzegorz Ochędzan – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Iwona Przybyło – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marek Ćwir – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Bieguński – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Baranowski – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Łapiński – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Grabiński – Członek Rady Nadzorczej (do 20 grudnia 2020 roku)

Wojciech Niesyto – Członek Rady Nadzorczej (od 20 grudnia 2020 roku)

II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA, W TYM WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZARZĄD

	Nazwisko i Imię		Przybyło	Kucharski	Mądry	Ochędzan
	Funkcja		Andrzej	Krzysztof	Zbigniew	Grzegorz
	Okres pełnienia funkcji		Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
			01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2020 - 30.06.2021
Wynagrodzenie	Stałe	1	1.080.000,00	540.000,00	720.000,00	540.000,00
	Zmienne *	2	421.200,00	210.600,00	280.800,00	210.600,00
	Zmienne **	3	1.174.013,00	587.006,00	782.675,00	587.006,00
	Ogółem [1+2+3]	4	2.675.213,00	1.337.606,00	1.783.475,00	1.337.606,00
	PPK	5	0,00	20.136,09	0,00	0,00
	Świadczenia niepieniężne ***	6	5.035,00	4.800,00	5.505,00	4.894,00
	Wynagrodzenia ogółem, PPK i świadczenia niepieniężne [4+5+6]	7	2.680.248,00	1.362.542,09	1.788.980,00	1.342.500,00

	Udział wynagrodzenia stałego w łącznej wartości wynagrodzeń i świadczeń [1/7]	8	40,29%	39,63%	40,25%	40,22%
	Udział wynagrodzenia zmiennego w łącznej wartości wynagrodzenia i świadczeń [(2+3)/7]	9	59,52%	58,54%	59,45%	59,41%
	Udział wartości świadczeń w łącznej wartości wynagrodzenia i świadczeń [(5+6)/7]	10	0,19%	1,83%	0,31%	0,36%

* premia roczna wypłacana kwartalnie

** premia roczna specjalna - za wykonanie wskaźnika premiowego za poprzedni rok obrotowy (premia za przekroczenie budżetowanego zysku netto – premia wynosi 10% nadwyżki wykonanego zysku netto na zyskiem budżetowanym. Premia ta jest dzielona między członków Zarządu w proporcji do ich wynagrodzenia zasadniczego.)

*** ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karta multisport

Powyższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone i należne w danym roku obrotowym (a nie za dany rok obrotowy)

Powyższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone i należne w danym roku obrotowym od AB S.A. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu spółki zależnej. W roku obrotowym objętym sprawozdaniem wynagrodzenia od tych spółek nie były należne ani wypłacane.

RADA NADZORCZA

Wynagrodzenie wypłacone w okresie 01.07.2020 - 30.06.2021 z tytułu pełnienia funkcji w RN					
Nazwisko i Imię	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w R.N.	PPK	Ogółem [1+2]
			1	2	3
BARANOWSKI JERZY	Członek RN	01.07.2020 - 30.06.2021	30 000,00	450,00	30 450,00
BIEGUŃSKI JAKUB	Członek RN	01.07.2020 - 30.06.2021	30 107,89	450,00	30 557,89
GRABIŃSKI ANDRZEJ	Członek RN	01.07.2020 - 20.12.2020	15 000,00	0,00	15 000,00
ĆWIR MAREK	Członek RN	01.07.2020 - 30.06.2021	30 040,25	450,00	30 490,25
NIESYTO WOJCIECH	Członek RN	20.12.2020 - 30.06.2021	15 806,00	112,50	15 918,50
ŁAPIŃSKI JACEK	Członek RN	01.07.2020 - 30.06.2021	30 000,00	450,00	30 450,00
PRZYBYŁO IWONA	Przewodnicząca RN	01.07.2020 - 30.06.2021	30 000,00	0,00	30 000,00

W skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

III. WSKAZANIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYŃA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Wynagrodzenia wskazane w pkt II są zgodne z § 2, § 3 oraz § 4 Polityki Wynagrodzeń, według których wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, premie za realizację wyników: premię roczną oraz premię specjalną, a także świadczenia dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne, takie jak korzystanie ze służbowego samochodu. Z kolei członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe. W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, do udziału w którym z mocy prawa uprawnieni są członkowie zarządu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz członkowie rady nadzorczej wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Kryteria kształtowania wynagrodzeń determinowane są charakterystyką branży, w której Spółka prowadzi działalność. Branża ta jest bardzo konkurencyjna oraz cechuje ją

wysoka dynamika zmian, w szczególności w zakresie dystrybuowanych produktów i usług. Charakter prowadzonej działalności determinuje kształtowanie perspektywy czasowej strategii Grupy. Długoterminowe cele są definiowane nierozdzielnie z rozwojem sektora IT, na którym światowi dostawcy sprzętu wyznaczają kierunki rozwoju naznaczone kolejnymi przełomowymi technologiami, których komercjalizacja odbywa dynamicznie, realizując w ten sposób kolejne przewagi rynkowe. Stanowiąc ogniwo w łańcuchu dystrybucyjnym, Grupa AB jest partnerem światowych producentów rozwiązań IT i realizuje w ten sposób cele strategiczne swoich dostawców. Wymaga to dużej sprawności działania, wysokiej efektywności kosztowej i właściwego zabezpieczenia przed rodzajami ryzyka, które cechują działalność Grupy. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że uzależnienie wynagrodzeń członków Zarządu od rocznych celów finansowych ustalanych niezależnie dla każdego roku obrotowego, jest najważniejszym kryterium pozwalającym na ocenę pracy Zarządu w bardzo konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu rynkowym Spółki, pozwalając jednocześnie umacniać jej pozycję rynkową w kolejnych latach. W związku z tym, po uwzględnieniu całości okoliczności dotyczących wynagradzania członków organów spółki, w tym struktury wynagrodzeń, warunków zatrudnienia członków Zarządu oraz uwzględnienia aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz całej GK AB S.A. przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń, można dokonać oceny, że jako całość sprzyjają one realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz jej GK AB S.A.

IV. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione wyłącznie od spełnienia warunków finansowych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego nie są brane pod uwagę kryteria niefinansowe, w tym kryteria dotyczące uwzględnienia interesów społecznych. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego są jednolite dla wszystkich członków Zarządu. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu obejmuje premię roczną z tytułu wykonania planowanego w budżecie zysku netto GK AB S.A. oraz premię specjalną z tytułu przekroczenia planowanego w budżecie zysku netto GK AB S.A. Premia roczna wypłacana jest kwartalnie w oparciu o wykonanie budżetowanego zysku GK AB S.A. narastająco, jeżeli wykonany zysk wynosi co najmniej 60% zysku

budżetowanego. Należna premia stanowi ułamek premii osiągalnej wyznaczony przez relację zysku wykonanego do zysku budżetowanego. Premia specjalna należna jest w przypadku przekroczenia budżetowanego zysku GK AB S.A. i wynosi 10 % nadwyżki wykonanego zysku netto na zyskiem budżetowanym. Premia ta jest dzielona między członków Zarządu w proporcji do ich wynagrodzenia zasadniczego. Premia specjalna przysługuje jedynie za wykonanie zysku w ujęciu rocznym, w oparciu o zweryfikowane wyniki GK AB S.A. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są uzależnione od wyników finansowych ani niefinansowych.

V. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH W UJĘCIU ŁĄCZNYM

Wynagrodzenia zarządu

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Przybyło Andrzej	2 036 401,50	2 504 974,00	2 234 777,00	2 149 479,00	2 680 248,00
		23,01%	-10,79%	-3,82%	24,69%
Kucharski Krzysztof	1 020 318,75	1 254 581,00	1 119 506,00	1 090 354,88	1 362 542,09
		22,96%	-10,77%	-2,60%	24,96%
Mądry Zbigniew	1 324 706,00	1 671 927,00	1 492 767,00	1 435 587,00	1 788 980,00
		26,21%	-10,72%	-3,83%	24,62%
Ochędzan Grzegorz	1 206 147,94 (*)	1 147 484,00	1 120 070,00	1 077 348,00	1 342 500,00
		-4,86%	-2,39%	-3,81%	24,61%

Powyższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone i należne w danym roku obrotowym (a nie za dany rok obrotowy)

(*) *niepełny rok obrotowy pełnienia funkcji (1 lipca 2016 – 7 marca 2017 oraz 22 czerwca 2017 – 30 czerwca 2017)) + wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy*

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
BARANOWSKI JERZY	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 450,00
		0,00%	0,00%	1,00%	0,50%
BIEGUŃSKI JAKUB	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 557,89
		0,00%	0,00%	1,00%	0,85%
GRABIŃSKI ANDRZEJ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00 (*)
		0,00%	0,00%	0,00%	-50,00%
ĆWIR MAREK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 490,25
		0,00%	0,00%	1,00%	0,63%

NIESYTO WOJCIECH					15 918,50 (**)
ŁAPIŃSKI JACEK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 450,00
		0,00%	0,00%	1,00%	0,50%
PRZYBYŁO IWONA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(*) okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020/2021 – od 1 lipca 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku

(**) okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej – od 20 grudnia 2020 roku

Wynagrodzenia pracowników Spółki

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Pracownicy	6 981,13	8 664,66	8 405,82	8 154,41	8 842,83
		24,12%	-2,99%	-2,99%	8,44%

* tabela prezentuje szacowane średniomiesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki AB S.A. niebędących członkami organów Spółki

Wyniki finansowe Spółki

w tys. zł	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Przychody ze sprzedaży	4 658 253	4 664 258	4 806 228	5 694 302	7 880 912
		0,13%	3,04%	18,48%	38,40%
Zysk netto	46 415	41 760	35 490	35 693	65 004
		-10,03%	-15,01%	0,57%	82,12%

VI. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W roku obrotowym 2020/2021 nie przyznano ani oferowano członkom organów instrumentów finansowych.

VII. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W roku obrotowym 2020/2021 nie zaistniały okoliczności, które uzasadniałyby żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

**VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROCEDURY
WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW
ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE**

W roku 2020/2021 nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń ani odstępstwa, o których mowa w art. 90f ustawy o ofercie.

Wrocław, dnia 19 października 2021 roku

Iwona Przybyło _____

Marek Cwir _____

Jakub Bieguński _____

Jerzy Baranowski _____

Jacek Łapiński _____

Wojciech Niesyto _____