



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 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 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Warszawa, dnia 29 listopada 2021 r.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 r. (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) (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”).

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 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Polityka Wynagrodzeń Skarbiec Holding S.A. została przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r., tj. w terminie przewidzianym przez przepisy prawa. Zgodnie z Rozdziałem 8 Polityki Wynagrodzeń, Polityka Wynagrodzeń nie wprowadziła istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki Wynagrodzeń.

2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 1 LIPCA 2019 – 30 CZERWCA 2021

2.1. Skład Zarządu:

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

- i. W okresie od 1 lipca 2019 do 7 stycznia 2020 skład Zarządu przedstawiała się następująco:
 1. Anna Milewska – Prezes Zarządu,
 2. Paweł Tokarski – Członek Zarządu.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

- ii. W dniu 7 stycznia 2020 r. Pan Paweł Tokarski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu. W związku z powyższym, w okresie od 8 stycznia 2020 do 16 stycznia 2020 skład Zarządu przedstawiał się następująco:
 - 1. Anna Milewska – Prezes Zarządu

- iii. W dniu 17 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu Pana Marka Wędrychowskiego. W związku z powyższym, w okresie od 17 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
 - 1. Anna Milewska – Prezes Zarządu,
 - 2. Marek Wędrychowski – Członek Zarządu.

2.2. Skład Rady Nadzorczej:

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

- i. W okresie od 1 lipca 2019 do 31 marca 2020 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
 - 1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 3. Christopher F. Biedermann - Członek Rady Nadzorczej,
 - 4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej,
 - 5. Alicja Kornowicz - Członek Rady Nadzorczej.

- ii. W dniu 31 marca 2020 Christopher F. Biedermann złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym w okresie od 01 kwietnia 2020 do 27 kwietnia 2020 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 3. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej,
 4. Alicja Kornowicz - Członek Rady Nadzorczej.
- iii. W dniu 28 kwietnia 2020 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 P. Pawła Skwarka. W związku z powyższym w okresie od 28 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2021 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 3. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej,
 4. Alicja Kornowicz - Członek Rady Nadzorczej,
 5. Paweł Skwarek – Członek Rady Nadzorczej.

3. WYSOKOŚĆ CAŁOKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3.1. *W Tabeli nr 1 umieszczonej poniżej (str. 6) wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Zarządu w okresie 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2021 w podziale na następujące składniki:*



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

- a. **Wynagrodzenie stałe** - zgodnie z ust. 8, Rozdział 2 Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
- b. **PPK** - wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Kapitałowy, w którym uczestniczy Członek Zarządu.
- c. **Dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne**, zgodnie z 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.
- d. **Wynagrodzenie zmienne** - wynagrodzenie zmienne jest przyznawane w formie nagród pieniężnych lub premii.
- e. **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 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie 1.07.2019-30.06.2021 (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 ¹ /zmienne ²
		Wynagrodzenie zasadnicze	PPK	Dodatkowe świadczenia, zgodnie z Polityką wynagrodzeń				
Anna Milewska Prezes Zarządu	1.07.2019 - 30.06.2020	60 000,00	—	—	—	—	60 000,00	100%/ 0%
	1.07.2020 - 30.06.2021	60 000,00	—	—	—	—	60 000,00	100%/ 0%
Marek Wędrychowski Członek Zarządu ³	1.07.2019 - 30.06.2020	27 419,50	—	—	—	—	27 419,50	100%/ 0%
	1.07.2020 30.06.2021	60 000,00	—	—	—	—	60 000,00	100%/ 0%
Paweł Tokarski Członek Zarządu ⁴	1.07.2019 - 30.06.2020	31 609,90	n/d	—	50 000,00	7 500,00	89 109,90	35,5%/64,5%
	1.07.2020 - 30.06.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Ewa Radkowska – Świętoń Prezes Zarządu ⁵	1.07.2019 - 30.06.2020	n/d	n/d	n/d	n/d	18 000,00	18 000,00	0%/100%
	1.07.2020 - 30.06.2021	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ 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.

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

³ Pan Marek Wędrychowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu w dniu 17 stycznia 2020 r.

⁴ Pan Paweł Tokarski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie w dniu 7 stycznia 2020 r.

⁵ Pani Ewa Radkowska – Świętoń nie pełniła funkcji w Zarządzie Spółki w okresie 01 lipca 2019 – 30 czerwca 2021. Otrzymała wypłatę odszkodowania z tyt. umowy o zakazie konkurencji.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

- 3.2. Ponadto Spółka ubezpiecza Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O), bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.
- 3.3. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności:
- pełnioną funkcję w Zarządzie Spółki,
 - zakres obowiązków i odpowiedzialności,
 - 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).
- 3.4. 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.
- 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 - w dniu 29 grudnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. oraz Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Zgodnie z przedmiotowymi uchwałami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zwiększeniu wynagrodzeń Członków Rady



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego ww. komitetów o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego danego Członka Rady Nadzorczej, z wyrównaniem od października 2020 r.

4.4. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych innych niż pracownicze plany kapitałowe.

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 oraz udziału w konferencjach.

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

Tabela nr 2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie 1.07.2019-30.06.2021 (kwoty podane w PLN brutto)

Imię, nazwisko i pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej oraz informacja o pełnieniu funkcji przewodniczącego komitecie stałym przy Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	PPK⁶	Inne świadczenia⁷	Wynagrodzenie całkowite
Stanisław Kluza Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.07.2019 - 30.06.2020	120 000,00	n/d	—	120 000,00
	1.07.2020 - 30.06.2021	120 000,00	—	—	120 000,00

⁶ PPK - wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Kapitałowy, w którym uczestniczy Członek Rady Nadzorczej.

⁷ 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 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

Bogusław Rajca Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu	1.07.2019 - 30.06.2020	84 000,00	n/d	848,70	84 848,70
	1.07.2020 - 30.06.2021	99 750,00	945,00	—	100 695,00
Alicja Kornowicz Członek Rady Nadzorczej	1.07.2019 - 30.06.2020	60 000,00	n/d	3 743,75	63 743,75
	1.07.2020 - 30.06.2021	60 000,00	—	—	60 000,00
Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej	1.07.2019 - 30.06.2020	60 000,00	n/d	—	60 000,00
	1.07.2020 - 30.06.2021	60 000,00	525,00	—	60 525,00
Paweł Skwarek Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Przewodniczący Komitetu Budżetu i Finansów (pełni funkcję od dnia 28.04.2020)	1.07.2019 - 30.06.2020	10 500,00	n/d	—	10 500,00
	1.07.2020 - 30.06.2021	82 500,00	825,00	—	83 325,00
Christopher F. Biedermann Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję do dnia 31.03.2020)	1.07.2019 - 30.06.2020	45 000,00	n/d	—	45 000,00
	1.07.2020 - 30.06.2021	n/d	n/d	n/d	n/d

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



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

W okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 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

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.

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 o wysokich kompetencjach, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych wyników oraz stabilności Spółki. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowym wynikiom 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, 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.

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, wyłącznie w przypadku, gdy została zawarta z Członkiem Zarządu Umowa, w której zostały określone zasady zwrotu. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach, umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim nie zostały zawarte.

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

- i. wypłata 60% premii następuje w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
- ii. Pozostałe 40% premii wypłacane jest trzech transzach:



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

- 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.

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 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2021, zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach, Rada Nadzorcza nie przyznała Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020 oraz 1 lipca 2020 – 30 czerwca 2021, z zastrzeżeniem pkt 7.2. poniżej. Jednocześnie, podkreślić należy, że kwestia wynagrodzeń zmiennych jest w toku, ponieważ Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej podjął dyskusję w sprawie przyznania wynagrodzeń zmiennych za okres 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2021.
- 7.2. W dniu 17 stycznia 2020 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3/17.01.2020 w sprawie przyznania uznaniowej nagrody byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Tokarskiemu w wysokości 50 000,00 zł brutto.
- 7.3. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego nie powinna przekroczyć 100% stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu.
- 7.4. 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);



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

- b. indywidualnej oceny pracy danego Członka Zarządu dokonywanej corocznie i obiektywnie przez Radę Nadzorczą, na podstawie następujących kryteriów:
- wykształcenia i doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem kryterium proporcjonalności;
 - rękopisami, 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. 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.
- 7.7. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, analiza stopnia spełnienia kryteriów o których mowa w pkt 7.4 powyżej oraz stopnia realizacji celów zarządczych dokonywana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie wyników zaudytowanego sprawozdania finansowego.
- 7.8. 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 zagraża ciągłości lub stabilności prowadzonej przez Spółkę działalności, w szczególności nie zagraża 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



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesiące od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

- 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 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. lipca 2016 – 30 czerwca 2021

		2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Zarząd	Łączne całkowite wynagrodzenie	329 650,50	2 893 125,63	189 586,05	176 529,40	120 000,00
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (%)		777,6%	-93,4%	-6,9%	-32%
Rada Nadzorcza	Łączne całkowite wynagrodzenie	216 415,36	424 419,20	390 869,19	384 092,45	424 545,00
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (%)		96,1%	-7,9%	-1,7%	10,5%

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



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 5.

SPÓŁKA					
Rok obrotowy	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Zysk netto Spółki (w tys. PLN)	17 907	30 574	4 377	10 693	7 533
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego		70,7%	-85,7%	144,3%	-29,6%

Tabela nr 6.

GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING					
Rok obrotowy	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Skonsolidowany zysk netto Spółki (w tys. PLN)	32 466	19 614	31 170	29 875	61 119
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego		-39,6%	58,9%	-4,2%	104,6%

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:

Rok obrotowy	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
łącznie roczne wynagrodzenie	1 444 482,43	3 245 035,83	794 111,82	475 479,14	444 593,16
średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby	16	20,75	12,33	13,58	14,42
średnie roczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego	90 280,15	156 387,27	64 387,44	35 004,60	30 838,83



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

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

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

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Wynagrodzenia Członków Zarządu	329	2 893	189	176	120
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	216	424	390	384	424
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	90	156	64	35	30
Wynik Spółki (zysk netto)	17 907	30 574	4 377	10 693	7 533
Wynik Grupy Kapitałowej Skarbiec (skonsolidowany zysk netto)	32 466	19 614	31 170	29 875	61 119



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

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

9.1. ZARZĄD

- i. W okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 Prezes Zarządu Anna Milewska otrzymała wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu 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.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wysokość wynagrodzenia otrzymanego od Skarbiec TFI S.A. (wartości brutto PLN)</i>	
	<i>2019/2020</i>	<i>2020/2021⁸</i>
Anna Milewska	600 663,80	600 834,00

- ii. W okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 Członek Zarządu Marek Wędrychowski otrzymywał wynagrodzenie od Skarbiec TFI z tytułu świadczenia usług prawnych – dane zostały zaprezentowane w Tabeli nr 10 poniżej.

⁸ W dniu 4 lutego 2021 r., Rada Nadzorcza Skarbiec TFI S.A. podjęła uchwałę nr 6/04.02.2021 w sprawie w sprawie przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia za 2019 r dla Pani Anny Milewskiej w wysokości 100 000,00 zł, na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń obowiązującej w Skarbiec TFI S.A. Wypłata pierwszej części należnej kwoty nastąpiła po okresie, którego dotyczy niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 10.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wysokość wynagrodzenia otrzymanego od Skarbiec TFI S.A. (wartości brutto PLN, zawierają podatek VAT)</i>	
	<i>2019/2020</i>	<i>2020/2021</i>
Marek Wędrychowski	98 584,50	203 226,75

9.2. RADA NADZORCZA

W okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021, 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.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wysokość wynagrodzenia otrzymanego od Skarbiec TFI S.A. (wartości brutto PLN)</i>	
	<i>2019/2020</i>	<i>2020/2021</i>
Stanisław Kluza	60 000,00	60 000,00
Bogusław Rajca	49 660,00	57 000,00
Alicja Kornowicz	36 000,00	36 000,00



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

Paweł Skwarek (pełni funkcję od 28.04.2020)	6 300,00	49 500,00
Christopher F. Biedermann (pełnił funkcję do 31.03.2020)	27 000,00	n/d

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, z zastrzeżeniem, że zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach nie zostały zawarte Umowy z Członkami 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 1 lipca 2020 – 30 czerwca 2021 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

Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane po raz pierwszy, a zatem uchwała opiniująca walnego zgromadzenia nie mogła zostać wzięta pod uwagę. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku

14. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA

14.1. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Uchwałą nr 3/29.11.2021.

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

14.3. Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.