

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
WASKO S.A. ZA ROK 2023



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	3
2	Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
2.1	Sposób realizacji celów polityki wobec Członków Zarządu	3
2.2	Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.....	3
2.3	Warunki umów zawieranych pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu	3
2.4	Warunki powołania Członków Zarządu	4
2.5	Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu	4
2.6	Świadczenie niepieniężne	4
3	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	5
3.1	Wynagrodzenia członków Zarządu WASKO S.A. w 2023 roku.....	5
3.2	Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. w 2023 roku	6
4	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	8
5	Kryteria dotyczące wyników	8
6	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	9
7	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO S.A.	11
7.1	Zarząd	11
7.2	Rada Nadzorcza.....	12
8	Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	12
9	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	12
10	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń	12
11	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych	12
12	Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki odnosząca się do poprzedniego Sprawozdania o wynagrodzeniach	13
13	Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.	13

1 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 2022 r. poz.2554 („Ustawy”).

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak i zasady ich wypłaty ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej, Regulaminie Zarządu, oraz według zasad wynikających z przyjętej Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 30.06.2020r. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. została opracowana na podstawie art.90d i n Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 2019r poz.623 ze zm.)

2 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

2.1 SPOSÓB REALIZACJI CELÓW POLITYKI WOBEC CZŁONKÓW ZARZĄDU

Polityka wspiera realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. poprzez ustalanie poziomu i składników wynagrodzenia Członków Zarządu z uwzględnieniem analiz rozwiązań stosowanych na rynku, uzależnionych od osiąganych przez Grupę wyników finansowych.

2.2 PODSTAWY PRAWNE WYNAGRAZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Zgodnie z polityką wynagradzania Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie dwóch stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę lub na mocy kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza ustala poziom wynagrodzenia Członka Zarządu, w ramach zasad wynagradzania określonych w Polityce.

Członek Zarządu może być również zatrudniony przez Spółkę Grupy lub powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie bądź Radzie Nadzorczej spółki z Grupy.

2.3 WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU

Przedmiotem umów o pracę zawieranych z Członkami Zarządu jest powierzenie stanowiska związanego z zarządzaniem wyodrębnionym obszarem kompetencyjnym. Umowy zawierane są na czas nieokreślony. Z

Członkami Zarządu zatrudnionymi przez Spółkę na podstawie umowy o pracę zawierane są obligatoryjnie w trakcie trwania stosunku pracy - umowy o zakazie konkurencji. Okres wypowiedzenia tych umów określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Umowy mogą być rozwiązane w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

2.4 WARUNKI POWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członek Zarządu zostaje powołany do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej. Zasady powołania i odwołania Członka Zarządu określa Statut i przepisy KSH.

2.5 SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę, przy czym ustalając wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub powołania do pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie w spółkach Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu obejmuje:

- wynagrodzenie stałe, z tytułu zawartej umowy o pracę lub na mocy kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej, gdy Członek Zarządu obok obowiązków wynikających z powołania pełni w Spółce obowiązki Dyrektora.

- wynagrodzenie stałe, z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu nie może przekroczyć 10 - krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce.

- wynagrodzenie zmienne, obejmujące premie roczne, nagrody za osiągnięcie krótko, średnio lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko lub długoterminowych programów motywacyjnych.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od wskaźników kondycji finansowej Spółki. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wartości rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu za dany rok obrotowy.

Wypłata premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych w danym roku i może zostać wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przy jednoczesnym udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymana gdy Spółka wykazuje trwałą startą bilansową.

2.6 ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE

Świadczenia niepieniężne obejmują następujące, nie mające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności:

- możliwość korzystania z majątku Spółki, w tym z samochodu służbowego, komputera, telefonu oraz innego majątku na zasadach przysługującym osobom zatrudnionym w Spółce;

- współfinansowania opieki zdrowotnej, współfinansowanie karnetów sportowych, pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu, pokrywanie kosztów służbowych podróży, szkoleń oraz wszelkich innych benefitów przysługujących osobom zatrudnionym w Spółce;

3 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

3.1 WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU WASKO S.A. W 2023 ROKU

W roku 2023 w skład Zarządu WASKO S.A. wchodził:

Nazwisko i imię	Pełniona funkcja
Wojciech Wajda	Prezes Zarządu
Andrzej Rymuza	Wiceprezes Zarządu (do dnia 28.05.2023r)
Paweł Kuch	Wiceprezes Zarządu
Tomasz Macalik	Członek Zarządu
Michał Mental	Członek Zarządu
Włodzimierz Sosnowski	Członek Zarządu
Łukasz Mietła	Członek Zarządu
Władysław Mizia	Członek Zarządu (do dnia 14.04.2023r)

Wynagrodzenie Członków Zarządu WASKO S.A. w roku 2023 składało się z następujących elementów:

Wynagrodzenie stałe:

- wynikające z powołania na funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu;
- wynikające z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę;

Wynagrodzenie zmienne:

- wynikające z wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia przyznanego członkom Zarządu na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 15 września 2023 roku z tytułu funkcji sprawowanych w Zarządzie Spółki, w związku ze zrealizowanymi wynikami finansowymi stanowiącymi podstawę wypłaty wynagrodzenia jednorazowego;

Świadczenia niepieniężne:

- korzystanie ze sprzętu Spółki w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu;
- dofinansowanie do opieki medycznej, dofinansowanie karnetów sportowych oraz inne benefity przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce takie jak okolicznościowe karty przedpłacone oraz składki w ramach programu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Wynagrodzenie otrzymane przez Zarząd WASKO S.A. w 2023 roku

Nazwisko	Imię	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
			Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie stałe		
Wajda	Wojciech	Prezes Zarządu	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
Kuch	Paweł	Wiceprezes Zarządu	180 000,00	0,00	12 000,00	484,56	192 484,56
Rymuza	Andrzej	Wiceprezes Zarządu	73 548,36	0,00	0,00	0,00	73 548,36
Macalik	Tomasz	Członek Zarządu	144 000,00	200 000,00	192 000,00	3 326,38	539 326,38
Mental	Michał	Członek Zarządu	144 000,00	200 000,00	192 000,00	3 184,56	539 184,56
Mielła	Łukasz	Członek Zarządu	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	288 000,00
Mizia	Władysław	Członek Zarządu	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
Sosnowski	Włodzimierz	Członek Zarządu	144 000,00	200 000,00	192 000,00	3 184,56	539 184,56
Suma końcowa			1 075 148,36	744 000,00	588 000,00	10 180,06	2 417 328,42

W roku 2023 całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składało się w 60% z wynagrodzenia stałego, 40% wynagrodzenia zmiennego. Udział świadczeń niepieniężnych mieścił się poniżej 0,3%.

3.2 WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W 2023 ROKU

Członkowie Rady Nadzorczej WASKO S.A. pełnią funkcje na podstawie powołania.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Od 20 października 2017 roku w WASKO S.A. zgodnie z art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym został powołany Komitet Audytu WASKO S.A.

Wynagrodzenie przyznawane przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla tym samym łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w Komitecie.

W roku 2023 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia podstawowego wynikającego z powołania na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej;
- wynagrodzenia wynikającego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Członka Komitetu Audytu;

Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z innych świadczeń pieniężnych.

W roku 2023 w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. wchodził:

Nazwisko i imię	Pełniona funkcja
Zygmunt Łukaszczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Rymuza	Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 29.05.2023)
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Synowiec	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Węglarczyk	Członek Rady Nadzorczej

Skład Komitetu Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej w roku 2023 przedstawiał się następująco:

Nazwisko i imię	Pełniona funkcja
Marek Rokicki	Przewodniczący Komitetu Audytu (wygaśnięcie mandatu 28.05.2023)
Bartosz Synowiec	Przewodniczący Komitetu Audytu (powołanie z dniem 29.05.2023)
Jacek Węglarczyk	Członek Komitetu Audytu
Krzysztof Gawlik	Członek Komitetu Audytu

Wynagrodzenie otrzymane przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. w 2023 roku

Nazwisko	Imię	Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Wynagrodzenie tyt. pełn. funkcji Komitetu Audytu	łącznie
Łukaszczyk	Zygmunt	Przewodniczący Rady Nadzorczej	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
Rymuza	Andrzej	Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 29.05.2023	35 483,87 zł	- zł	35 483,87 zł
Gawlik	Krzysztof	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	48 000,00 zł	6 000,00 zł	54 000,00 zł
Matusak	Michał	Członek Rady Nadzorczej	48 000,00 zł	- zł	48 000,00 zł
Rokicki	Marek	Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu	48 000,00 zł	4 903,28 zł	52 903,28 zł
Synowiec	Bartosz	Członek Rady Nadzorczej	48 000,00 zł	7096,78 zł	55 096,78 zł
Węglarczyk	Jacek	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	48 000,00 zł	6 000,00 zł	54 000,00 zł
Suma końcowa			395 483,87 zł	24 000,06 zł	419 483,93 zł

4 ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Przedstawione powyżej całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Poziom całkowitych wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w rok 2023 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu motywacyjnego osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu brano pod uwagę wyniki finansowe, realizację strategii biznesowej oraz zachowanie stabilności i bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki.

5 KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń wysokość całkowitych Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2023 uwzględniały takie kryteria jest ocena zakresu obowiązków nałożonych na osoby pełniące funkcję Członka Zarządu czy Rady Nadzorczej. Uwzględniały czy rodzaj obowiązków adekwatny jest do wykształcenia, kompetencji biznesowych oraz doświadczenia osób pełniących funkcje. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od wskaźników kondycji finansowej Spółki. Zgodnie z tą zasadą wynagrodzenie zmienne przyznane w roku 2023, wypłacone zostało za realizację wyników finansowych w roku 2022. Porównanie osiągniętych wyników w latach 2019-2023 prezentowane jest w punkcie 6.

6 ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Zmiany wyników Spółki w latach 2018 – 2023 (w mln zł)



Wynagrodzenia Członków Zarządu za lata 2019 – 2023 (w tys. zł)

Nazwisko	Imię	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Wajda	Wojciech	Prezes Zarządu od 07.06.2018	204,5	369,5	384	384	204
Kuch	Paweł	Wiceprezes Zarządu od 30.06.2020	0	102,92	294,87	372,44	192,48
Rymuza	Andrzej	Wiceprezes Zarządu od 07.06.2018 do dnia 28.05.2023	180,5	345,5	360	360	73,54
Macalik	Tomasz	Członek Zarządu od 18.02.2013	337,04	504,12	519,12	518,50	539,32
Mental	Michał	Członek Zarządu od 15.09.2016	336,72	503,47	518,41	519,14	539,18
Mietła	Łukasz	Członek Zarządu od 07.06.2018 i od 05.10.2020	0	34,45	178,45	288	288
Mizia	Włodysław	Członek Zarządu od 25.10.2021 do 14.04.2023	0	0	26,71	170,7	41,6
Sosnowski	Włodzimierz	Członek Zarządu od 23.01.2018	336,72	339,12	407,74	519,14	539,18

Byli Członkowie Zarządu	336,72	334,16	0	0	0
Suma końcowa	1732,2	2533,24	2689,3	3131,92	2417,30

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2023 (w tys. zł)

Nazwisko	Imię	Funkcja	2019	2020	2021	2022	2023
Łukaszczyk	Zygmunt	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 07.06.2018	123	120	120	120	120
Rymuza	Andrzej	Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej od 29.05.2023	0	0	0	0	35,4
Gawlik	Krzysztof	Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu	54	54	54	54	54
Matusak	Michał	Członek Rady Nadzorczej	48	48	48	48	48
Rokicki	Marek	Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu Audytu do 28.05.2023	54	57,02	60	60	52,9
Synowiec	Bartosz	Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu Audytu od 29.05.2023	0	0	36	48	55,1
Węglarczyk	Jacek	Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu	0	27,15	54	54	54
Byli Członkowie Rady Nadzorczej			120	89,67	0	0	0
Suma końcowa			399	395,84	372	384	419,4

Informacja o przeciętnym rocznym wynagrodzeniu pracowników niebędących członkami zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 – 2023 (w tys. zł)

Pracownicy Spółki	2019	2020	2021	2022	2023
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty	90,57	93,75	100,39	104,6	119,1

Informacja o zmianach w wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2023 (w tys. zł)

Pracownicy Spółki	2019 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w tys. zł	-83,2	801,05	156,05	442,62	714,64
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	-4,58	46,24	6,16	16,46	-22,82
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w tys. zł	-22,97	-3,16	-23,84	35,5	9,24
Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-5,44	-0,79	-6,02	3,23	0
Zmiana średniej stawki wynagrodzenia pracowników w tys. zł	6,71	3,18	6,64	4,18	14,5
Zmiana średniej stawki wynagrodzenia pracowników w ujęciu procentowym	8	3,51	7,08	4,17	13,8

7 WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

7.1 ZARZĄD

Wynagrodzenie członków Zarządu WASKO S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2023:

Nazwisko	Imię	COIG S.A.	FONON Sp. z o.o.	WASKO4B Sp. z o.o.	GABOS Software Sp. z o.o.	RAZEM
Wajda	Wojciech		180 000,00 zł			180 000,00 zł
Kuch	Paweł	731 442,80 zł	146 160,00 zł			877 602,80 zł
Rymuza	Andrzej	182 700,00 zł	144 000,00 zł			326 700,00 zł
Macalik	Tomasz	48 720,00 zł		100 000,00 zł		148 720,00 zł
Mietła	Łukasz	73 080,00 zł		258 293,29 zł		331 373,29 zł
Mizia	Włodysław				171 830,00 zł	171 830,00 zł
Sosnowski	Włodzimierz	244 000,00 zł	192 000,00 zł			436 000,00 zł

7.2 RADA NADZORCZA

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2023:

Nazwisko	Imię	COIG S.A.	RAZEM
Łukaszczyk	Zygmunt	72 000,00 zł	72 000,00 zł

Dodatkowo Pan Zygmunt Łukaszczyk otrzymał w roku 2023 wynagrodzenie w COIG S.A. w kwocie 60.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone na mocy umowy cywilnoprawnej.

8 PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU INSTRUMENTY FINANSOWE

Polityka wynagrodzeń WASKO S.A. nie przewiduje wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

9 ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W 2022 roku nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

10 INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W bieżącym roku sprawozdawczym Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

11 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023 nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.

12 WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB W SPRAWOZDANIU O WYNAGRODZENIACH ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022 Walne Zgromadzenie WASKO S.A. **uchwałą nr 24 z dnia 29 maja 2023r.** w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej WASKO S.A. o wynagrodzeniach w roku 2022, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022 nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe, uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach została uwzględniona w niniejszym Sprawozdaniu w ten sposób, że niniejsze Sprawozdanie przedstawia wymagane informacje w sposób tożsamy jak poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

13 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WASKO S.A.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych źródłowych dotyczących wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. przygotowanych i przekazanych przez Spółkę.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym Art 90g ust. 1–5 i 8. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma 4Audył Sp. z o.o.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6 z dnia 25.04.2024r.

