

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej spółki OEX S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ OEX S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2021

I. PODSTAWA PRAWNA I OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Rada Nadzorcza w wykonaniu obowiązku określonego w art. 90g ust. 1 Ustawy oraz w związku z art. 90g ust. 3 Ustawy dokonała przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 pod względem zgodności ich z Polityką Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy w tabeli nr 4 *Porównanie zmian wynagrodzeń, wyników Spółki w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych tj. 2016-2021* w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach pominęła informacje dotyczące lat obrotowych, za które nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Sprawozdania ustala się następujące definicje:

Sprawozdanie, Sprawozdanie o Wynagrodzeniach – niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

Spółka - OEX S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514, NIP 7791580574, REGON 630822208, kapitał zakładowy w wysokości 1 513 786,40 Zł PLN, opłacony w całości;

Grupa OEX – grupa kapitałowa OEX S.A., którą tworzą Spółka i jej Spółki Zależne;

Polityka, Polityka Wynagrodzeń - Polityka Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki przyjęta Uchwałą nr 21 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

Rada Nadzorcza, Członek Rady Nadzorczej – rada nadzorcza lub członek rady nadzorczej Spółki;

Zarząd, Członek Zarządu – zarząd lub członek zarządu Spółki;

Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;

Spółki Zależne - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”;

Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).

III. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

1. Członkowie Zarządu sprawują funkcje w Zarządzie i są wynagradzani na podstawie stosunku powołania dokonanego przez Radę Nadzorczą na okres 5-letniej kadencji z możliwością wcześniejszego odwołania lub rezygnacji, ewentualnie są dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas kadencji, określony albo nieokreślony lub na podstawie kontraktu menadżerskiego, stosownie do indywidualnych ustaleń i potrzeb Spółki.
2. Skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie w trakcie raportowanego okresu.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Jerzy Motz - Prezes Zarządu;
- Robert Krasowski - Członek Zarządu;
- Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu;
- Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu;
- Tomasz Słowiński - Członek Zarządu.

3. Do elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
- b) wynagrodzenie zmienne (wynagrodzenie dodatkowe);
- c) świadczenia niepieniężne.

4. Ponadto:

- a) w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim, przysługuje mu odprawa wynikająca z rozwiązania takiej umowy lub kontraktu, na warunkach opisanych szerzej w pkt VI.1. Polityki Wynagrodzeń;
- b) w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji, na warunkach opisanych szerzej w pkt VI.2. Polityki Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o ocenę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego danej osoby, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona oraz przewidywany zakres jej obowiązków i odpowiedzialności, z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących.
2. Na stałe składniki wynagrodzenia Członka Zarządu składają się następujące elementy:
 - a) Stałe wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze), które przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.

b) Świadczenia niepieniężne, przyznawane każdemu Członkowi Zarządu, choć ich zakres różni się dla poszczególnych osób. Świadczenia obejmują w szczególności następujące pozycje finansowane ze środków Spółki:

- korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością wykorzystywania go do celów prywatnych;
- korzystanie ze wszelkich narzędzi pracy w postaci m.in. komputera, laptopa lub telefonu służbowego, w tym również do celów prywatnych;
- korzystanie ze szkoleń związanych z pełnioną funkcją;
- korzystanie z pakietu medycznego dla Członka Zarządu i ewentualnie członków jego rodziny;
- korzystanie z kart umożliwiających wstęp do obiektów i klubów sportowych (tzw. karty multisport);
- korzystanie z mieszkania służbowego w przypadku gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków;
- korzystanie jako beneficjent z ochrony polis ubezpieczeniowych, w tym zwłaszcza polisy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne (wynagrodzenie dodatkowe), stanowi wynagrodzenie uzupełniające z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu i uzależnione jest od realizacji celów określanych indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu, bądź realizacji zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Inne świadczenia wynikające z umów zawartych z Członkami Zarządu

W roku 2021 Członkowie Zarządu nie otrzymali świadczeń z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej i odpraw z tytułu rozwiązania lub wypowiedzenia umów zawartych ze Spółką.

Tabela nr 1: Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu OEX S.A. w okresie raportowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Imię i nazwisko oraz funkcja w Zarządzie	Liczba miesięcy pełnienia funkcji w roku	Wypłaty gotówkowe		Świadczenia rzeczowe*	Całkowite wynagrodzenie	Udział wynagrodzenia stałego do wynagrodzenia całkowitego	Udział wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia całkowitego	Udział świadczeń rzeczowych do wynagrodzenia całkowitego
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne					
Jerzy Motz - Prezes Zarządu	12	1 008 000 zł	630 000 zł		1 638 000 zł	61,5%	38,5%	0,0%
Robert Krasowski - Członek Zarządu	12	336 000 zł	345 400 zł	6 605 zł	688 005 zł	48,8%	50,2%	1,0%
Tomasz Słowiński - Członek Zarządu	12	254 400 zł	399 800 zł		654 200 zł	38,9%	61,1%	0,0%
Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu	12	120 000 zł			120 000 zł	100,0%	0,0%	0,0%
Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu	12	60 000 zł		1 805 zł	61 805 zł	97,1%	0,0%	2,9%
RAZEM		1 778 400 zł	1 375 200 zł	8 410 zł	3 162 010 zł	56,2%	43,5%	0,3%

Świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz najbliższej rodziny Członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

W 2021 r. nie zostały przyznane świadczenia pieniężne na rzecz najbliższej rodziny Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

IV. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z części stałej i jest płacone miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie, bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących, a przy uwzględnieniu kompetencji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć oraz zakresu wyznaczonych zadań, jak również wyników pracy i znaczenia danej osoby dla Spółki.
2. Skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmianie w trakcie raportowanego okresu.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
- Marcin Malka – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 21 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Piotr Beaupré – Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
- Marcin Malka – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Tomasz Mazurczak – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Witczak- Członek Rady Nadzorczej.

Tabela nr 2: Wynagrodzenia całkowite Członków Rady Nadzorczej OEX S.A. w okresie raportowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji	Liczba miesięcy pełnienia funkcji w roku	Wyplacone Wynagrodzenie
Piotr Beaupré - Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	12	120 000 zł
Tomasz Mazurczak - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	12	60 450 zł
Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 21.12.2021	11,7	42 315 zł
Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	12	24 180 zł
Marcin Malka - Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	12	24 000 zł
Tomasz Witczak - Członek Rady Nadzorczej	21.12.2021 – 31.12.2021	0,3	- zł
Razem			270 945 zł

V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI;

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 utrzymane zostały na poziomie służącym pozyskaniu, utrzymaniu i motywowaniu osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie przyznały Członkom Zarządu lub odpowiednio Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia odpowiednie do powierzonego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności z uwzględnieniem pełnionych dodatkowych funkcji. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej każdorazowo została uwzględniona sytuacja finansowa Spółki oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie będących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z zasadami określonymi w Polityce i przyczyniają się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej oraz zapewnienia stabilności Spółki, przy uwzględnieniu interesów akcjonariuszy, a ponadto wspierają prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zapobieganie możliwym konfliktom interesów.

VI. SPOSÓB W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH WSKAZANYCH W PKT V. 2 POLITYKI WYNAGRODZEŃ;

1. Podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą o przyznaniu i określeniu wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby oraz spełnienie przez nią określonych celów zarządczych, bądź wykonanie przez nią zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.
2. W szczególności, cele zarządcze oraz zadania, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne stanowią (różnią się dla poszczególnych Członków Zarządu):
 - a) osiągnięcie przez Spółkę w danym okresie określonych wyników finansowych, mierzonych np. wartością zysku operacyjnego, EBITDA lub zysku netto;
 - b) stopień realizacji przez Spółkę jej budżetu, mierzony procentowo w stosunku do wyznaczonych poziomów np. zysku operacyjnego lub zysku netto;
 - c) określona dynamika wzrostu wyników finansowych;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e) skuteczna realizacja przez Spółkę określonej strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie, albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) przeprowadzenie istotnej transakcji, zgodnej ze strategią Spółki i przyczyniającej się do przyszłego wzrostu wyników finansowych i budowy wartości dla akcjonariuszy Spółki;
 - i) realizacja korzystnego dla Spółki całkowitego, bądź częściowego wyjścia z inwestycji;
 - j) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - k) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - l) inne cele wskazane przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nie może w skali roku kalendarzowego stanowić więcej niż 200% wartości rocznego wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu ze wszystkich tytułów.

VII. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE;

Tabela nr 3: Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników zatrudnianych na umowie o pracę OEX S.A. do zmian skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej OEX w relacji lat 2020/2019 oraz 2021/2020

Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu wyrażona w %	2020/2019	2021/2020
Jerzy Motz - Prezes Zarządu	-12,5%	85,7%
Robert Krasowski - Członek Zarządu	-1,2%	64,9%
Tomasz Słowiński - Członek Zarządu	-7,6%	177,4%
Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu		333,7%
Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu	0,3%	0,1%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wyrażona w %	2020/2019	2021/2020
Piotr Beaupré - Przewodniczący Rady Nadzorczej	0,0%	0,0%
Tomasz Mazurczak - Członek Rady Nadzorczej	0,0%	0,8%
Tomasz Kwiecień - Członek Rady Nadzorczej	-26,9%	
Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej	0,0%	0,8%
Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej	0,0%	0,8%
Marcin Malka - Sekretarz Rady Nadzorczej		275,0%
Tomasz Witczak - Członek Rady Nadzorczej		
Zmiana średniego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o pracę w OEX S.A. osób niebędących Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej wyrażona w %	2020/2019	2021/2020
Osoby niebędące Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej	5,2%	11,5%
Zmiana w wybranych pozycjach skonsolidowanych wyników finansowych Grupy OEX wyrażona w %	2020/2019	2021/2020
Przychody Operacyjne	-22,0%	33,7%
EBITDA	15,6%	29,6%
Zysk/strata netto	-41,3%	72,9%

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy dane za lata 2016-2018 stanowiące informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o Wynagrodzeniach zostały pominięte.

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY OEX;

Tabela nr 4: Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. od podmiotów z Grupy Kapitałowej OEX

Członkowie Zarządu	01.01.2021 - 31.12.2021
Jerzy Motz - Prezes Zarządu	12 000 zł
Rafał Stempniewicz - Członek Zarządu	780 000 zł
Robert Krasowski - Członek Zarządu	- zł
Tomasz Słowiński - Członek Zarządu	120 000 zł
Tomasz Kwiecień - Członek Zarządu	300 000 zł
Razem	1 212 000 zł

Członkowie Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021
Piotr Beaupre - Przewodniczący Rady Nadzorczej	- zł
Tomasz Mazurczak - Członek Rady Nadzorczej	- zł
Marcina Malka - Sekretarz Rady Nadzorczej	- zł
Piotr Cholewa - Członek Rady Nadzorczej	- zł
Michał Szramowski - Członek Rady Nadzorczej	- zł
Tomasz Witczak - Członek Rady Nadzorczej	- zł
Razem	- zł

IX. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Polityka nie przewiduje przyznawania lub oferowania instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

X. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie uprawnieni są do zmniejszenia, zawieszenia lub odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia Członka Zarządu, jeżeli niepodjęcie takich działań mogłoby niekorzystnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę, jej stabilność finansową lub ciągłość prowadzenia przez Spółkę działalności.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Odstępstwo może dotyczyć przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie punktu V.5 Polityki w związku z art. 90 f. Ustawy uchwaliła czasowe odstępstwo od stosowania Polityki w zakresie przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w odniesieniu do potencjalnego wynagrodzenia możliwego do wypłaty z tytułu Umowy o ustanowienie premii zawartej pomiędzy Spółką a Panem Tomaszem Kwietniem, pełniącym funkcję Członka Zarządu Spółki, na czas trwania niniejszej umowy.

Zdaniem Spółki, mając na względzie rolę Pana Tomasza Kwietnia w budowie wartości spółek zależnych oraz realizacji procesów ich przyszłej sprzedaży, odstępstwo od stosowania Polityki jest wskazane w celu realizacji długoterminowych interesów Spółki. Ze względu na warunkowy charakter możliwych wypłat z tytułu wspomnianej wyżej umowy (całkowicie uzależnionych od ewentualnych przyszłych transakcji sprzedaży akcji wybranych spółek zależnych), pomimo podjęcia niniejszej uchwały, w 2021 r. nie doszło do wypłaty Panu Tomaszowi zmiennych składników wynagrodzenia, które stanowiłyby odstępstwo od stosowania limitów dla wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu określonych w punkcie V.4 Polityki.

Ponadto w 2021 r. nie zdecydowano o jakimkolwiek innym czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.

XII. PODSUMOWANIE.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku i w ocenie Rady Nadzorczej zawarto w nim wszelkie informacje wymagane na podstawie Ustawy.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 maja 2022 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi w celu dokonania oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g Ustawy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX SA z dnia 30 czerwca 2021 r., w Uchwale nr 21, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020.

Tym samym, Rada Nadzorcza informuje zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy, iż niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało przygotowane według tych samych standardów co sprawozdanie za lata 2019-2020.

Rada Nadzorcza przedkłada Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz utrzymywane przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.