Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.

za rok obrotowy 2021

Leszno, dnia 12 kwietnia 2022 roku

1. **WPROWADZENIE**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) sporządzone zostało na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także w oparciu o Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**”). Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki [www.bioplanet.pl](http://www.bioplanet.pl) w zakładce *bioplanet.pl/DokumentySpolki*

Niniejsze sprawozdanie dotyczy 2021; natomiast dane zostały zaprezentowane na tle 2020 roku.

1. **SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**
2. **Skład Zarządu**

Przez cały 2021 rok w skład Zarządu wchodzili nieprzerwanie:

* Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
* Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

1. **Skład Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 22 czerwca 2021 roku:

* Sławomir Chłoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
* Barbara Strużyna – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
* Stanisław Grabowiec - Członek Rady Nadzorczej
* Maciej Mulik - Członek Rady Nadzorczej
* Michał Mulik - Członek Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku dokonało wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

Pana Jacka Waśniewskiego, Pana Pawła Nowakowskiego.

W okresie od 22 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

* Sławomir Chłoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
* Stanisław Grabowiec - Członek Rady Nadzorczej
* Maciej Mulik - Członek Rady Nadzorczej
* Michał Mulik - Członek Rady Nadzorczej
* Jacek Waśniewski - Członek Rady Nadzorczej
* Paweł Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej

1. **Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**
2. **Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki**

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, Członek Zarządu może otrzymać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części tj. części stałej oraz części zmiennej.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia każdego z członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego nie może przekraczać 3:1 w stosunku rocznym.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („***Wynagrodzenie Zmienne***”). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidulanie danemu członkowi Zarządu. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest dokonanie oceny spełnienia określonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, działając na wniosek Prezesa Zarządu lub innej uprawnionej do tego osoby, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku z realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącym do oceny spełnienia Kryteriów przez członka Zarządu („***Okres Oceny***”). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w latach sprawozdawczych w rozbiciu na poszczególne grupy składników zaprezentowano w tabelach. Dane dotyczące wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku sprawozdawczym.

**Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | |
| **Członek Zarządu** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Nagrody roczne** | **Razem** |
|  |
| **Sylwester Strużyna** | 177 600 zł | 104 500 zł | 816 454 zł | 1 098 554 zł |  |
| **Grzegorz Mulik** | 162 400 zł | 98 500 zł | 706 031 zł | 966 931 zł |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wynagrodzenie wypłacone w 2020 r.** | |  |  |  |
| Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | |
| **Członek Zarządu** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Nagrody roczne** | **Razem** |
|  |
| **Sylwester Strużyna** | 177 225 zł | 104 500 zł | 113 500 zł | 395 225 zł |  |
| **Grzegorz Mulik** | 161 900 zł | 98 500 zł | 105 000 zł | 365 400 zł |  |
| Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Członek Zarządu** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Nagrody roczne** | **Razem** |
|  |
| **Sylwester Strużyna** | 44,8% | 26,4% | 28,7% | 100,0% |  |
| **Grzegorz Mulik** | 44,3% | 27,0% | 28,7% | 100,0% |  |

**Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | |
| **Członek Zarządu** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Rezerwy na nagrody roczne** | **Razem** |
|  |
| **Sylwester Strużyna** | 188 000 zł | 112 800 zł | 76 800 zł | 377 600 zł |  |
| **Grzegorz Mulik** | 172 600 zł | 105 000 zł | 70 800 zł | 348 400 zł |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wynagrodzenie wypłacone w 2021 r.** | | |  |  | | |  | | | |
| Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | | | | | |
| **Członek Zarządu** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | | | **Świadczenia dodatkowe** | | | **Razem** |
|  |
| **Sylwester Strużyna** | 189 805 zł | 112 200 zł | | | 816 454 zł | | | 1 118 459 zł |  |
| **Grzegorz Mulik** | 170 700 zł | 105 500 zł | | | 706 031 zł | | | 982 231 zł |  |
| Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Członek Zarządu** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Nagrody roczne** | **Razem** |
|  |
| **Sylwester Strużyna** | 17,0% | 10,0% | 73,0% | 100,0% |  |
| **Grzegorz Mulik** | 17,4% | 10,7% | 71,9% | 100,0% |  |

Nagrody roczne członków Zarządu księgowane są w koszty roku, którego dotyczą - natomiast są one wypłacane w następnym roku (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie). Tak więc nagrody zaliczone w koszty 2020 roku zostały wypłacone w 2021 roku, natomiast nagrody za 2021 rok (na które zawiązano rezerwy wchodzące w koszty 2021 roku) zostaną wypłacone w 2022 roku (po zatwierdzeniu sprawozdania za 2021 roku przez Walne Zgromadzenie).

1. **Wynagrodzenie Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu może zostać im przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. O przyznaniu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz jego wysokości decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, sprawowania funkcji w komitetach, przewodniczenia im lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych. W takim przypadku wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone lub może zostać przyznane wynagrodzenie dodatkowe za każdą z pełnionych funkcji. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej | | | | |
| **Członek Rady Nadzorczej** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Świadczenia dodatkowe** | **Razem** |
|  |
| **Sławomir Chłoń** | 0 zł | 8 000 zł | 0 zł | 8 000 zł |  |
| **Stanisław Grabowiec** | 0 zł | 4 600 zł | 0 zł | 4 600 zł |  |
| **Barbara Strużyna** | 72 595 zł | 4 600 zł | 0 zł | 77 195 zł |  |
| **Maciej Mulik** | 0 zł | 4 600 zł | 0 zł | 4 600 zł |  |
| **Michał Mulik** | 0 zł | 4 600 zł | 0 zł | 4 600 zł |  |
| Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej | | | | |  |
|  |



Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej | | | | | | **Członek Rady Nadzorczej** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Świadczenia dodatkowe** | **Razem** | |  | | **Sławomir Chłoń** | 0 zł | 6 700 zł | 0 zł | 6 700 zł |  | | **Stanisław Grabowiec** | 0 zł | 5 700 zł | 0 zł | 5 700 zł |  | | **Barbara Strużyna** | 80 722 zł | 1 218 zł | 0 zł | 81 940 zł |  | | **Maciej Mulik** | 0 zł | 3 600 zł | 0 zł | 3 600 zł |  | | **Michał Mulik** | 0 zł | 3 600 zł | 0 zł | 3 600 zł |  | | **Jacek Waśniewski** | 0 zł | 4 500 zł | 0 zł | 4 500 zł |  | | **Paweł Nowakowski** | 0 zł | 5 100 zł | 0 zł | 5 100 zł |  |   Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Członek Rady Nadzorczej** | **Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę** | **Wynagrodzenie z tytułu powołania** | **Świadczenia dodatkowe** | **Razem** |
|  |
| **Sławomir Chłoń** | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  |
| **Stanisław Grabowiec** | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  |
| **Barbara Strużyna** | 98,5% | 1,5% | 0,0% | 100,0% |  |
| **Maciej Mulik** | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  |
| **Michał Mulik** | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  |
| **Jacek Waśniewski** | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  |
| **Paweł Nowakowski** | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |  |

1. **Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągniecia długoterminowych wyników Spółki.**

Przed 22 czerwca 2021 roku, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej były regulowane na mocy regulacji obowiązujących w tamtym czasie w Spółce, tj. umów o pracę, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Wynagradzania oraz uchwał i decyzji Zarządu w zakresie zasad przydzielania świadczeń.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2020-2021 zapewniał możliwość pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania 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. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej posiadają kwalifikacje umożliwiające im kreować strategię Spółki zapewniających długoterminowy rozwój Spółki, osiąganie coraz lepszych wyników finansowych oraz wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy Bio Planet.

**V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Nagrody roczne Zarządu są przyznawane na podstawie zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym w porównane do zatwierdzonego przez Radę nadzorczą planu finansowego i są opisane w dokumencie Warunki Premiowe dla poszczególnych Członków Zarządu. Premia roczna przysługuje Zarządowi pod warunkiem wypracowania rocznego zysku netto co najmniej na poziomie 80 % zysku netto zaplanowanego w zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planie finansowym i jest uzależniona od stopnia wykonania tego planu.

1. **Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia wypłacone, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie (w PLN)** | **2021** | **2020** |
| Wynagrodzeni Zarządu (łącznie) | 2 100 690 zł | 761 500 zł |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) | 101 540 zł | 98 995 zł |
| Przychody ze sprzedaży | 205 475 971 zł | 203 929 341 zł |
| Zysk z działalności operacyjnej | 5 246 454 zł | 7 490 414 zł |
| Zysk brutto | 4 589 268 zł | 6 186 916 zł |
| Zysk netto | 3 596 711 zł | 4 990 570 zł |
| Średnie wynagrodzenie pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (roczne) | 56 332 zł | 55 109 zł |

1. **Wynagrodzenie oparte o instrumenty finansowe.**

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

1. **Odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń.**

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 22 czerwca 2021 roku. W okresie od 22 czerwca 2021 do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.

Z uwagi na fakt, że niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane po raz pierwszy od momentu wprowadzenia Polityki Wynagrodzeń, nie zawiera ono wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90b ust. 8 Ustawy o ofercie.

1. **Świadczenia na rzecz osób najbliższych.**

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy. Nie występują takie świadczenia, dlatego nie ma regulaminów w tym zakresie.

1. **Korzystanie z prawa zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

W latach obrotowych 2020 i 2021 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

1. **Przyjęcie sprawozdania i ocena Biegłego Rewidenta**

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Uchwałą nr 8 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.