

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

sporządzone przez **Radę Nadzorczą**

Feerum S.A.

za lata obrotowe 2019 i 2020

ul. Okrzei 6

59-225 Chojnów

KRS: 0000280189

Chojnów, dnia 05 maja 2021 roku

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompletny przegląd 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 w okresach obrotowych 2019 r. oraz 2020 r. (dalej: sprawozdanie), chyba że wskazano inaczej.

Pojęcia, którymi posłużono się w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jak te nadane im w Polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie, (dalej: Polityka wynagrodzeń), która została przyjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z:

- art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080 ze zm.) (dalej: ustawa);
- art. 36 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.);
- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.
- pkt. X Polityki wynagrodzeń.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Spółce w 2019 r.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki

| Imię i nazwisko | wynagrodzenie stałe (miesięczne) | wynagrodzenie stałe (roczne) | wynagrodzenie motywacyjne (roczne) |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Daniel Wojciech Janusz | 49.095,01 | 589.140,16 | 224.769,00 |
| Piotr Paweł Wielesik | 35.761,68 | 429.140,16 | 149.846,00 |

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

| Imię i nazwisko | wynagrodzenie stałe (średnie miesięczne) | wynagrodzenie stałe (średnie kwartalne) |
|---------------------------------|---|--|
| Magdalena Ewa Łabudzka - Janusz | 11.395,83 | - |
| Jakub Marcinowski | - | 3.116,67 |
| Szymon Adam Adamczyk | - | 2.977,78 |
| Henryk Chojnacki | - | 3.116,67 |
| Maciej Kowalski | - | 3.116,67 |
| Jerzy Suchnicki | - | 1.777,78 |

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Spółce w 2020 r.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w roku 2020

| Imię i nazwisko | wynagrodzenie stałe (miesięczne) | wynagrodzenie stałe (roczne) | wynagrodzenie motywacyjne (roczne) |
|------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Daniel Wojciech Janusz | 52.835,99 | 634.031,86 | 557.812,96 |
| Piotr Paweł Wielesik | 38.835,99 | 466.031,86 | 371.875,31 |

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2020

| Imię i nazwisko | wynagrodzenie stałe (średnie miesięczne) | wynagrodzenie stałe (średnie kwartalne) |
|---------------------------------|---|--|
| Magdalena Ewa Łabudzka - Janusz | 12.500,00 | - |
| Jakub Marcinowski | - | 4.000,00 |
| Szymon Adam Adamczyk | - | 4.000,00 |
| Maciej Kowalski | - | 4.000,00 |
| Henryk Chojnacki | - | 4.000,00 |
| Maciej Zenon Janusz | - | 2.695,97 |

IV. Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką wynagrodzeń

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki

Wynagrodzenie Zarządu Spółki w 2019 r. wypłacane było zgodnie z dotychczasową praktyką.

Członkowie Zarządu Spółki w 2020 r. otrzymali stałe wynagrodzenie miesięczne oraz wynagrodzenie motywacyjne, przyznane według zasad określonych w pkt. IV ppkt 5, 6 i 8 Polityki wynagrodzeń

Ustalając wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki pod uwagę wzięto:

- a) relację pomiędzy wynagrodzeniem stałym, a wynagrodzeniem motywacyjnym, która ma być zrównoważona i skutecznie realizować założenia pkt IV ppkt. 5, 6 i 8 Polityki wynagrodzeń;
- b) konieczny nakład pracy niezbędny do rzetelnego wykonywania funkcji, w tym zakres obowiązków oraz poziom odpowiedzialności związany z danym stanowiskiem;
- c) poziom wynagrodzeń osób zajmujących analogiczne stanowiska w innych spółkach publicznych;
- d) rozmiar przedsiębiorstw Spółki, jej wyniki finansowe oraz poziom inwestycji.

Ponadto wynagrodzenie stałe:

- i. zostało ustalone indywidualnie w umowie zawartej przez Radę Nadzorczą z Członkiem Zarządu Spółki;
- ii. zostało ustalone mając na względzie postanowienia pkt. IV ppkt 3 Polityki wynagrodzeń;
- iii. nie jest nadmierne w odniesieniu do wynagrodzenia motywacyjnego. Powyższe ma na celu motywowanie Członków Zarządu Spółki do osiągania założonych celów strategicznych Spółki i Grupy kapitałowej zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.

Mając na względzie powyższe:

- Wynagrodzenie spełnia kryteria określone w pkt. IV ppkt 3 Polityki wynagrodzeń;
- Wynagrodzenie motywacyjne spełnia kryteria określone w pkt. IV ppkt 5, 6 i 8 Polityki wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i obowiązuje przez okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego, płatnego co miesiąc lub co kwartał;
- zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i obowiązuje przez okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jednak od 31 sierpnia 2020 r. nie spełniało kryteriów Polityki wynagrodzeń w zakresie jego minimalnej wysokości (z wyłączeniem wynagrodzenia Magdaleny Ewy Łabudzkiej – Janusz);
- zostało zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w tym organie.

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

W związku z osiągnięciem przez Spółkę zakładanych wyników finansowych, w tym relacji PLN za akcję, Spółka w 2019 r. i 2020 r. wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenie motywacyjne w wysokości wskazanej w pkt. II i III. Decyzja o wypłacie wynagrodzenia motywacyjnego związana jest także z umocnieniem pozycji Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

VI. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

| tys. zł | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Przychody ze sprzedaży | 109 281 | 39 385 | 86 742 | 116 897 | 238 970 | 109 644 |
| Wynik netto | 8 904 | -4 647 | 3 553 | 6 478 | 18 520 | -7 905 |
| Wynagrodzenie Zarządu ogółem | 1 223 | 1 317 | 872 | 1 052 | 1 393 | 2 030 |
| Wynagrodzenie Zarządu ogółem skorygowane o rezerwy | 1 271 | 824 | 872 | 1 402 | 2 098 | 975 |
| Wynagrodzenie Członka Zarządu średnie roczne | 424 | 275 | 291 | 467 | 699 | 325 |
| Wynagrodzenie Członka Zarządu średnie miesięczne | 35 | 23 | 24 | 39 | 58 | 27 |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ogółem | 167 | 152 | 160 | 159 | 196 | 217 |
| Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej średnie roczne | 33 | 30 | 32 | 32 | 39 | 43 |
| Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej średnie miesięczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Wynagrodzenie pracowników Spółki ogółem | 10 645 | 8 730 | 11 066 | 12 617 | 15 271 | 13 182 |
| Średnie roczne wynagrodzenie pracownika | 49 | 45 | 56 | 56 | 66 | 63 |
| Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |

| liczba osób | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Przeciętna liczba Członków Zarządu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Przeciętna liczba Członków Rady Nadzorczej | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Przeciętne roczne zatrudnienie | 216 | 195 | 199 | 225 | 230 | 210 |

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Za 2019 r.

| Imię i nazwisko | wynagrodzenie stałe | wynagrodzenie motywacyjne |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Daniel Wojciech Janusz | - | - |
| Piotr Paweł Wielesik | - | - |
| Magdalena Ewa Łabudzka - Janusz | - | - |
| Jakub Marcinowski | - | - |
| Szymon Adam Adamczyk | - | - |
| Henryk Chojnacki | - | - |
| Maciej Zenon Janusz | - | - |

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2019 r. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Za 2020 r.

| Imię i nazwisko | wynagrodzenie stałe | wynagrodzenie motywacyjne |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Daniel Wojciech Janusz | - | - |
| Piotr Paweł Wielesik | - | - |
| Magdalena Ewa Łabudzka - Janusz | - | - |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Jakub Marcinowski | - | - |
| Szymon Adam Adamczyk | - | - |
| Henryk Chojnacki | - | - |
| Maciej Zenon Janusz | - | - |

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2020 r. nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W skład grupy kapitałowej obok Spółki, wchodzi także Feerum Yellow Energy sp. z o. o. z siedzibą w Chojnowie, ul. Stefana Okrzei 6, KRS: 0000578319.

VIII. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W Spółce w 2019 r. i w 2020 r. nie przyznano i nie zaoferowano Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W Spółce w 2019 r. i w 2020 r. nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

X. Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem wynagrodzenia Magdaleny Ewy Łabudzkiej – Janusz, od 31 sierpnia 2020 r. nie spełniało kryteriów Polityki wynagrodzeń w zakresie jego minimalnej wysokości.