

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 23 września 2020 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Sescom S.A. w zakładce „Ład korporacyjny”: <https://sescom.eu/inwestorzy/lad-korporacyjny/>.

Zgodnie z §8 ust. 5 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Pierwsze sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostało sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020, zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. 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. 2019 poz. 2217) i dostępne jest na stronie internetowej Sescom S.A. w zakładce „Informacje dla akcjonariuszy” w miejscu zawierającym informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30.03.2021 r.: <https://sescom.eu/inwestorzy/informacje-dla-akcjonariuszy/>

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. („2021/2022”), tj. pełny rok obrotowy Spółki. W celach porównawczych, prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. („2020/21”).

1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022

1.1 Zarząd

W roku obrotowym 2021/2022 wynagrodzenie Członków Zarządu Sescom S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Sescom S.A.,
- świadczenia niepieniężnego, w postaci dofinansowania do benefitów: karta sportowa, ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznanego za świadczenie usług dodatkowych.

1.2 Rada Nadzorcza

W roku obrotowym 2021/2022 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Sescom S.A.,
- świadczeń niepieniężnych w postaci finansowania kosztów delegacji,
- świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego.

2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022 wraz z okresem porównawczym

Zarząd		Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Sławomir Halbryt Prezes Zarządu	2021/2022	348 000,00	215 280,00	0,00	563 280,00
	2020/2021	348 000,00	215 280,00	0,00	563 280,00
Magdalena Budnik Członek Zarządu	2021/2022	138 000,00	375 000,00*	1200,00	514 200,00
	2020/2021	138 000,00	375 000,00	700,00	513 700,00
Adam Kabat Członek Zarządu	2021/2022	318 000,00	193 881,99	1200,00	513 081,99
	2020/2021	318 000,00	195 000,00	700,00	513 700,00
Sławomir Kądziała Członek Zarządu	2021/2022	318 000,00	193 800,00	0,00	511 800,00
	2020/2021	318 000,00	193 800,00	0,00	511 800,00

Razem	2021/2022	1 122 000,00**	977 961,99	2 400,00	2 102 361,99
	2020/2021	1 122 000,00	979 080,00	1 400,00	2 102 480,00

*Kwota wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego Pani Magdaleny Budnik w roku 2021/2022 różni się o -556 zł w stosunku do wynagrodzenia zaprezentowanego w nocie 38. *Transakcje ze stronami powiązanymi – Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym*, w tabeli przedstawiającej transakcje z Członkami Zarządu Sescom S.A. poprzez jednostki zależne, jednostkowego sprawozdania finansowego Sescom S.A. za rok obrotowy 2021/2022. Różnica w wynagrodzeniu wynika z dokonanej w sprawozdaniu finansowym omyłki pisarskiej.

**Kwota sumy wynagrodzeń Zarządu w roku 2021/2022 różni się o -99.000 zł w stosunku do sumy wynagrodzeń zaprezentowanej w nocie 38. *Transakcje ze stronami powiązanymi – Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym* jednostkowego sprawozdania finansowego Sescom S.A. za rok obrotowy 2021/2022 co jest spowodowane dokonaną w sprawozdaniu finansowym omyłką pisarską.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd		Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Sławomir Halbryt Prezes Zarządu	2021/2022	61,78%	38,22%	0,00%	100,00%
	2020/2021	61,78%	38,22%	0,00%	100,00%
Magdalena Budnik Członek Zarządu	2021/2022	26,84%	72,93%	0,23%	100,00%
	2020/2021	26,86%	73,00%	0,14%	100,00%
Adam Kabat Członek Zarządu	2021/2022	61,98%	37,79%	0,23%	100,00%
	2020/2021	61,90%	37,96%	0,14%	100,00%
Sławomir Kądziała Członek Zarządu	2021/2022	62,13%	37,87%	0,00%	100,00%
	2020/2021	62,13%	37,87%	0,00%	100,00%
Razem	2021/2022	53,37%	46,52%	0,11%	100,00%
	2020/2021	53,37%	46,57%	0,07%	100,00%

Wynagrodzenie Zarządu Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022 składało się w 53,37% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Sescom S.A. z dnia 27.07.2020 r.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 46,52% całości wynagrodzenia Zarządu w roku obrotowym 2021/2022. Podstawą do jego wypłaty są umowy o świadczenie usług doradztwa zawierane z Radą Nadzorczą Sescom S.A. Zakres zadań został przez Radę Nadzorczą określony indywidualnie dla każdego Członka Zarządu.

Wynagrodzenie uzupełniały benefity pozapłacowe, które stanowiły marginalny, 0,11% udział w wynagrodzeniach.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022 wraz z okresem porównawczym

Rada Nadzorcza		Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Świadczenia niepieniężne	Składki pracodawcy PPK	Razem
Krzysztof Pietkun Przewodniczący RN	2021/2022	27 000,00	0,00	1 672,92	405,00	29 077,92
	2020/2021	27 000,00	0,00	0,00	371,25	27 371,25
Adam Protasiuk Członek RN	2021/2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	2020/2021	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Dariusz Wieczorek Członek RN	2021/2022	18 000,00	0,00	0,00	247,50	18 247,50
	2020/2021	18 000,00	0,00	0,00	247,50	18 247,50
Tomasz Matczuk	2021/2022	18 000,00	0,00	1 672,92	270,00	19 942,92

Członek RN	2020/2021	18 000,00	0,00	0,00	247,50	18 247,50
Wojciech Szabunio Członek RN	2021/2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	2020/2021	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Razem	2021/2022	99 000,00	0,00	3 345,84	922,50	103 268,34
	2020/2021	99 000,00	0,00	0,00	866,25	99 866,25

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza		Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Świadczenia niepieniężne	Składki pracodawcy PPK	Razem
Krzysztof Pietkun Przewodniczący RN	2021/2022	92,85%	0,00%	5,75%	1,39%	100,00%
	2020/2021	98,64%	0,00%	0,00%	1,36%	100,00%
Adam Protasiuk Członek RN	2021/2022	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2020/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Dariusz Wieczorek Członek RN	2021/2022	98,64%	0,00%	0,00%	1,36%	100,00%
	2020/2021	98,64%	0,00%	0,00%	1,36%	100,00%
Tomasz Matczuk Członek RN	2021/2022	90,26%	0,00%	8,39%	1,35%	100,00%
	2020/2021	98,64%	0,00%	0,00%	1,36%	100,00%
Wojciech Szabunio Członek RN	2021/2022	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2020/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Razem	2021/2022	95,87%	0,00%	3,24%	0,89%	100,00%
	2020/2021	99,13%	0,00%	0,00%	0,87%	100,00%

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022 było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania, którego wysokość określono Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z dnia 30.03.2021 r. W roku obrotowym 2021/2022 część Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnionymi przez siebie funkcjami w organie było beneficjentami świadczeń niepieniężnych w postaci finansowania kosztów delegacji. W związku z uruchomieniem w Sescom S.A. programu PPK, 3 Członków Rady Nadzorczej zostało objętych programem od listopada 2020 r.

3 Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Sescom S.A. od 23 września 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Sescom S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Sescom S.A.

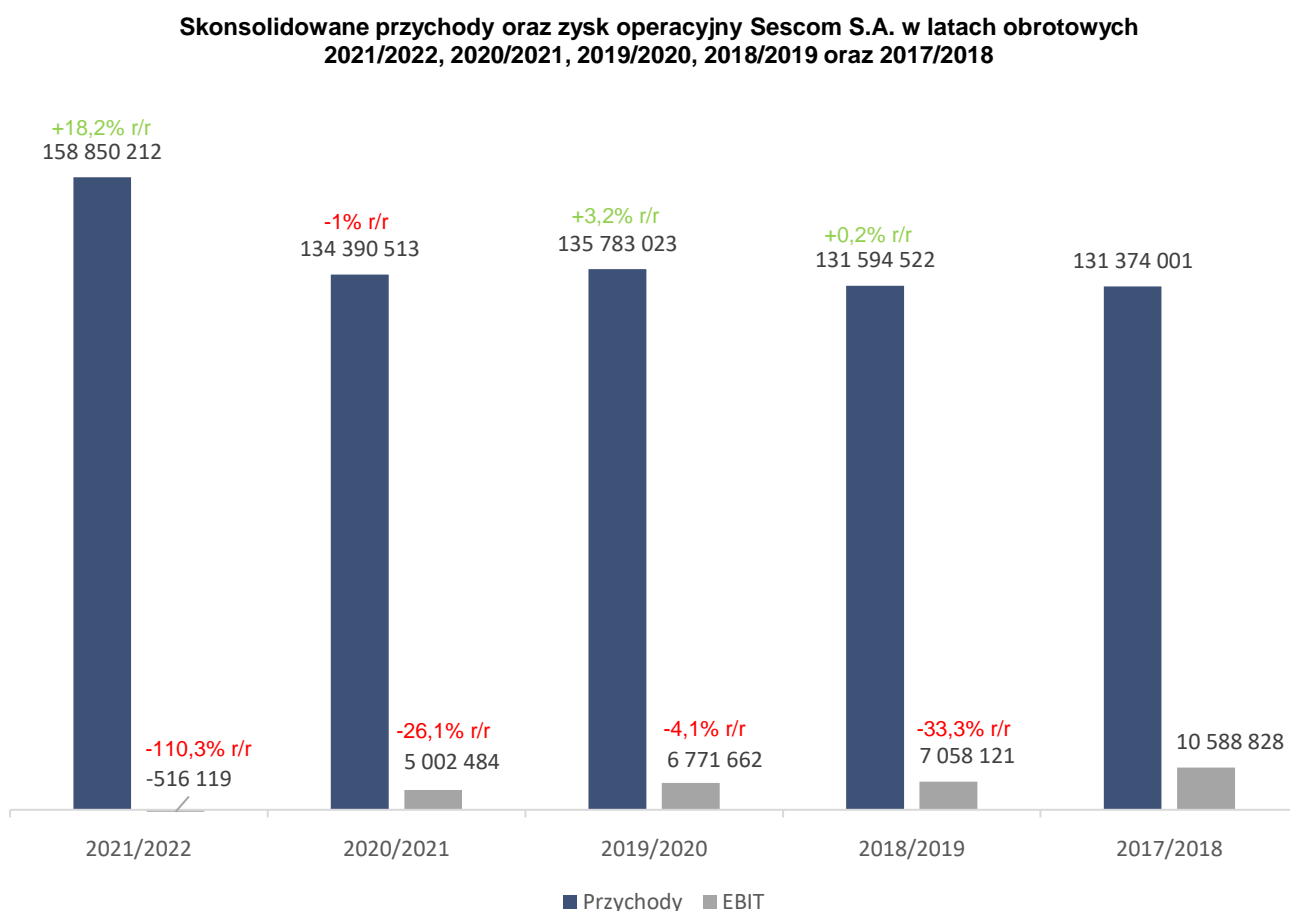
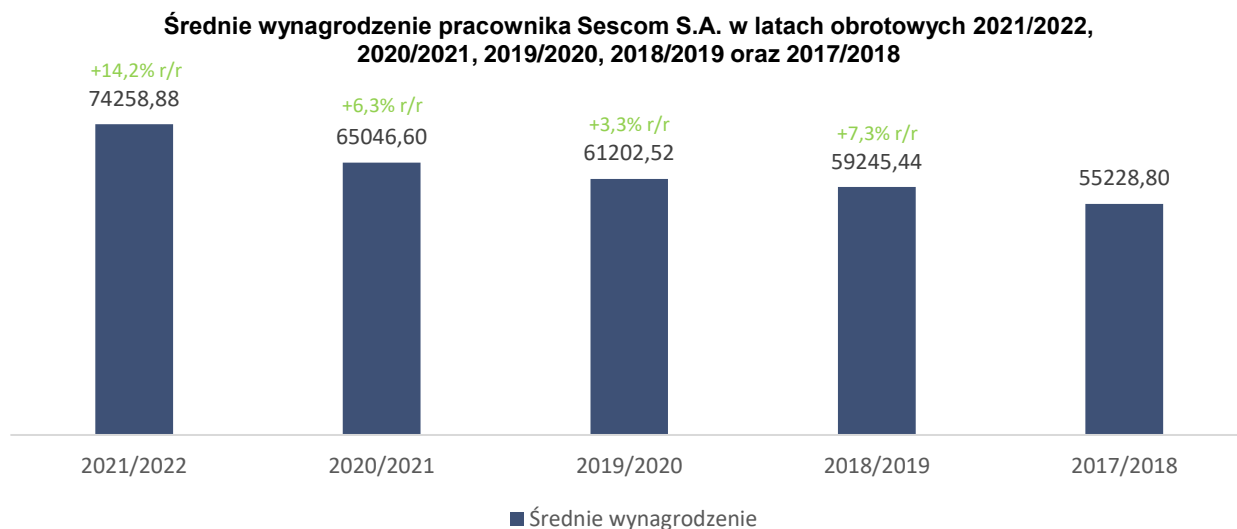
Wynagrodzenie Członków Zarządu Sescom S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Sescom S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii okresowej.

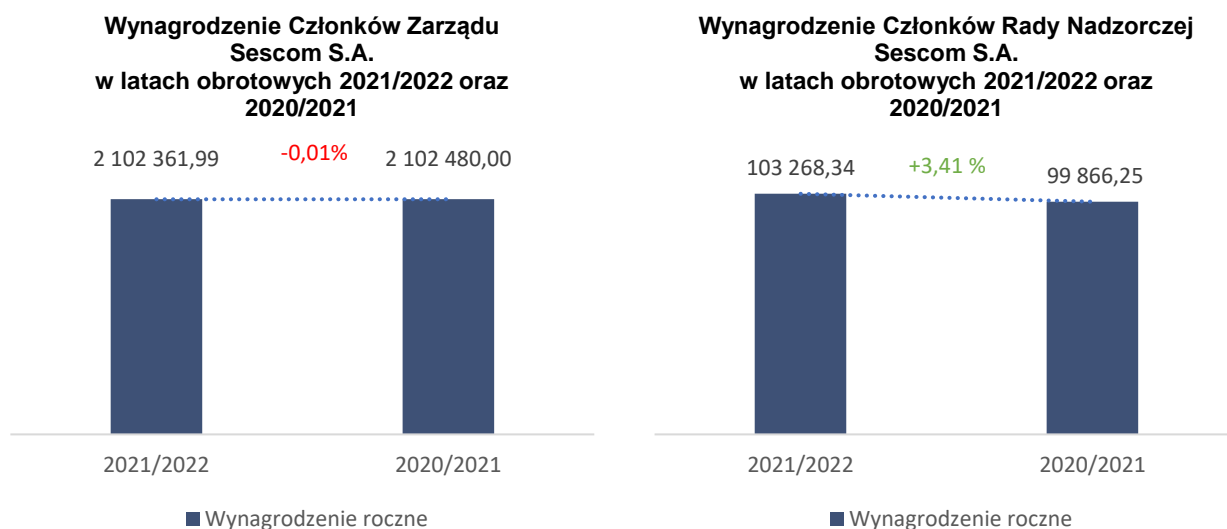
4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Do dnia przyjęcia Polityki w Sescom S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. W dniu 30.09.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałę w sprawie określenia celu zarządczego dla Członków Zarządu Sescom S.A.

Członkom Zarządu Sescom S.A. zostanie przyznana premia okresowa za lata obrotowe 2020/2025 w wysokości 100% rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025. Warunkiem przyznania premii okresowej jest uzyskanie przez Zarząd celu zarządczego w postaci ceny akcji Sescom S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w wysokości 160 zł na koniec roku obrotowego 2024/2025, tj. na dzień 30 września 2025 r.

5 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Sescom S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Sescom S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej





6 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

6.1 Zarząd

Członek Zarządu – Sławomir Halbryt – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022 wraz z okresem porównawczym

Spółka zależna		Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania (brutto)	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe (brutto)	Razem
SES Hydrogen S.A.	2021/2022	18 000,00	0,00	<u>18 000,00</u>
	2020/2021	0,00	0,00	<u>0,00</u>

Członek Zarządu - Magdalena Budnik – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A. w roku obrotowym 2021/2022 wraz z okresem porównawczym

Spółka zależna		Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania (brutto)	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe (brutto)	Razem
SES Hydrogen S.A.	2021/2022	0,00	1 845,00	<u>1 845,00</u>
	2020/2021	0,00	4 920,00	<u>4 920,00</u>
Sestore Sp. z o.o.	2021/2022	15 000,00	0,00	<u>15 000,00</u>
	2020/2021	0,00	0,00	<u>0,00</u>
Razem	2021/2022	15 000,00	1 845,00	<u>16 845,00</u>
	2020/2021	0,00	4 920,00	<u>4920,00</u>

W roku obrotowym 2021/2022 pozostali Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

6.2 Rada Nadzorcza

W roku obrotowym 2021/2022 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

7 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Pani Magdalena Budnik, pełniąc obowiązki członka zarządu, uczestniczy w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. W przypadku spełnienia kryteriów programu, Pani Magdalena Budnik będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 15.000 sztuk akcji Sescom S.A.

Program będzie realizowany poprzez zaoferowanie do nabycia uprawnionym osobom akcji wynikających z przyznanych uprawnień po cenie wynoszącej średnią cenę rynkową z okresu 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia uchwały wskazującej, to jest 24,12 zł za akcję. Łączna liczba przyznanych uprawnień oraz akcji nie może przekroczyć 105.000 sztuk. Warunkiem zaoferowania akcji jest:

- w odniesieniu do 50% uprawnień, spełnienie kryterium ekonomicznego w postaci osiągnięcia przez Grupę Sescom S.A. skorygowanej EBITDA w wysokości co najmniej 35 mln zł, nie później niż za rok obrotowy kończący się 30 września 2025 r.,
- w odniesieniu do pozostałych 50% uprawnień, spełnienie kryterium lojalnościowego w postaci pozostawania w stosunku służbowym do dnia upływu okresu trwania Programu, to jest do zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpi realizacja celu ekonomicznego.

8 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Sescom S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

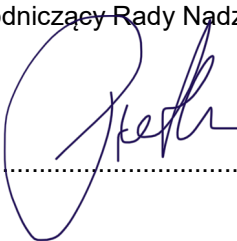
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10 Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały opiniującej lub dyskusji odnoszącej się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.03.2022 r., zgodnie z pkt 13) porządku obrad, przeprowadzono dyskusję nad Sprawozdaniem z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020/2021 zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy.

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.



.....