

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.
4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 I 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie umieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 255/VIII/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Uchwała nr 255/VIII/21
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: **Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

Na podstawie § 27 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) w związku z art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019 - 2020**

Przyjęte Uchwałą nr 255/VIII/21 Rady Nadzorczej VIII kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 28.05.2021 r.

Police, maj 2021 r.

Spis treści

Spis treści.....	2
1. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	4
1.1. ZARZĄD	4
1.2. RADA NADZORCZA.....	6
2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 1 USTAWY)	7
2.1. ZARZĄD	7
Tabela 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2019 w PLN.....	7
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu w roku 2019 PLN	8
Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2019 roku	8
Tabela 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2020 w PLN.....	8
Tabela 5. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu rok 2020 w PLN	9
Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2020 roku	9
2.2. RADA NADZORCZA.....	9
Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 rok	10
Tabela 8. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok	11
3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART. 90g UST. 2 PKT 2 USTAWY).....	11
4. INFORMACJE NT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOT. WYNIKÓW (ART. 90g UST. 2 PKT 3 USTAWY)	13
5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIĄJĄCY ICH PORÓWNANIE (ART. 90g UST. 2 PKT 4 USTAWY).....	14
Tabela 9. Porównanie zmian wynagrodzeń Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych	14
Tabela 10. Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych ¹	15
6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART. 90g UST. 2 PKT 5 USTAWY).....	16
6.1. ZARZĄD	16
Tabela 11. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku	17
6.2. RADA NADZORCZA.....	17
Tabela 12. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29	

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku 17

7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90g UST. 2 PKT 6 USTAWY)	17
8. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 7 USTAWY).....	18
9. INFORMACJE DOT. ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ (ART. 90g UST. 2 PKT 8 USTAWY)	18
10. INFORMACJA W PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90G UST. 5 USTAWY)	18
11. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90G UST. 8).....	19
12. PODSUMOWANIE.....	19

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest ogólnie dostępna na stronie internetowej:

<https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne>

1. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Dnia 29 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęło uchwały w sprawie:

- Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Uchwałą Nr 4, zmienionej uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 listopada 2019 r.
- Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Uchwałą Nr 4

1.1. ZARZĄD

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Sprawozdanie dotyczy Członków Zarządu VIII kadencji, która rozpoczęła się 04.06.2018 r.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

We wskazanym okresie dokonywano następujących zmian w obszarze obowiązujących regulacji z zakresu wynagrodzeń tj.:

- dnia 08.03.2019 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą 37/VII/19 wprowadziła zmiany w dokumencie pn. „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, polegającą na zastąpieniu obecnego Załącznika nr 2 do ww. Polityki tj. „Regulaminu wynagrodzenia zmiennego dla Członków Organów Zarządzających Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, nowym, tj. „Regulaminem ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”,

- dnia 03.09.2019 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą 25/VIII/19 zatwierdziła do stosowania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaktualizowany dokument pn. „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” wraz ze znowelizowanymi załącznikami:
 1. Taryfikator,
 2. Regulamin ustalania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,
 3. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
 4. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu Funkcji (rozwiązaniu umowy).

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Uchwałą Nr 52/VIII/20 z dnia 16.01.2020 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdziła zaktualizowaną Politykę wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wraz ze znowelizowanymi załącznikami:

- Umową Menadżerska - Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
- Umową o zakazie konkurencji po ustaniu Funkcji (rozwiązaniu umowy).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dn. 24.08.2020 r. przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Polityka”). Przyjęty dokument uwzględnia obowiązujące dotychczas w Spółce zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniając regulację zasad wynagradzania w następującym zakresie:

- 1) rozszerzenia kryteriów rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia o dotyczące uwzględnienia interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie,
- 2) wskazania sposobu, w jaki Polityka Wynagrodzeń, a zwłaszcza kryteria (cele zarządcze) rzutujące na przyznanie i wysokość wynagrodzenia zmiennego, winny przyczyniać się do zapewnienia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości,
- 3) przeniesienia do regulacji o randze uchwały Walnego Zgromadzenia metody obliczania stopnia realizacji kryteriów (celów zarządczych) rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia;
- 4) wyraźnego umocowania Rady Nadzorczej do przyjmowania Regulaminu Wynagrodzenia Zmiennego;
- 5) wskazania:
 - a) w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostają uwzględnione przy kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu,

- b) procesu decyzyjnego w zakresie ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń,
- c) środków zapewniających unikanie konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów,
- d) możliwości wstrzymania przyznawania, wypłaty i żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego,
- e) innych niż Wynagrodzenie świadczeń przysługujących Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, takich jak zwrot kosztów podróży;
- f) charakteru i trwałości stosunku prawnego, łączącego Spółkę i członków jej organów.

1.2. RADA NADZORCZA

Zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Obecna, VIII kadencja Rady Nadzorczej, rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 2019 r. Sprawozdanie obejmuje również Członków Rady Nadzorczej poprzedniej, VII kadencji.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

We wskazanym okresie dokonywano następujących zmian w obszarze obowiązujących regulacji z zakresu wynagrodzeń tj.:

- dnia 07.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą Nr 5 ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego.

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dn. 24.08.2020 r. przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 1 USTAWY)

Kwoty dot. wynagrodzeń i należnych świadczeń zostały podane wg wartości brutto.

2.1. ZARZĄD

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych.

Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej (Wynagrodzenia Stałego), stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej (Wynagrodzenia Zmiennego), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Inne świadczenia obejmują koszty świadczeń dodatkowych w postaci dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, Pracowniczego Programu Emerytalnego, mieszkania służbowego oraz samochodu służbowego.

Tabela 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2019 w PLN

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem	Świadczenia potencjalnie należne ²
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia ¹	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji		
Wojciech Wardacki Prezes Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	-	-	2 690,46	-	2 690,46	-
Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	528 456,00	516 342,00	28 515,00	-	1 073 313,00	539 342,20
Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	528 456,00	488 451,27	20 626,58	-	1 037 533,85	552 817,82
Anna Tarocińska Członek Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	369 912,00	307 232,47	23 487,59	-	700 632,06	387 964,94
Razem	1 426 824,00	1 312 025,74	75 319,63	-	2 814 169,37	1 479 124,96

1. zmienne składniki wynagrodzeń: wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2019 r. za 2017 r.
2. świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na wynagrodzenie zmienne za 2019 rok, której przyznanie uzależnione jest od osiągniętych wyników, zgodnie z zapisami Regulaminu ustalania Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu w roku 2019 PLN

Zarząd	Inne świadczenia				Razem
	Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne LUXMED	Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)	Mieszkanie służbowe	Samochód służbowy	
Wojciech Wardacki	-	-	-	2 690,46	2 690,46
Włodzimierz Zasadzki	-	-	20 647,42	7 867,58	28 515,00
Tomasz Panas	432,00	12 950,61	-	7 243,97	20 626,58
Anna Tarocińska	432,00	9 469,26	-	13 586,33	23 487,59
Razem	864,00	22 419,87	20 647,42	31 388,34	75 319,63

Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2019 roku

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji	
Wojciech Wardacki	-	-	100	-	100,00
Włodzimierz Zasadzki	49,24	48,10	2,66	-	100,00
Tomasz Panas	50,93	47,08	1,99	-	100,00
Anna Tarocińska	52,80	43,85	3,35	-	100,00
Razem	50,70	46,62	2,68	0,0	100,00

Tabela 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2020 w PLN

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem	Świadczenia potencjalnie należne ²
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia ¹	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji		
Wojciech Wardacki Prezes Zarządu 01.01.2020-31.12.2020	121 543,5	-	6 157,77	-	127 701,27	123 682,67
Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu 01.01.2020-27.04.2020	171 748,2	503 629,54	7 728,74	396 342,00 ³	1 079 448,48	-
Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu 01.01.2020-31.12.2020	528 456,00	503 629,54	41 319,93	-	1 073 405,47	552 025,14
Anna Tarocińska Członek Zarządu 01.01.2020-31.12.2020 od 20.07.2020 r. zawieszona	227 085,19	352 533,82	22 663,94	-	602 282,95	237 427,43
Mariusz Kądziołka Wiceprezes Zarządu 03.07.2020-31.12.2020	262 760,00	-	2 395,64	-	265 155,24	274 084,96
Razem	1 311 592,89	1 359 792,90	80 266,02	396 343,00	3 147 993,81	1 187 220,20

1. zmienne składniki wynagrodzeń: wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2020 r. za 2019 r.

2. świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na wynagrodzenie zmienne za 2020 rok, której przyznanie uzależnione jest od osiągniętych wyników, zgodnie z zapisami Regulaminu ustalania Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
3. uwzględniono kwotę odprawy pieniężnej w wysokości 132 114 PLN oraz odszkodowania za zakaz konkurencji w wysokości 264 228 PLN.

Tabela 5. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu rok 2020 w PLN

Zarząd	Inne świadczenia				Razem
	Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne LUXMED	Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)	Mieszkanie służbowe	Samochód służbowy	
Wojciech Wardacki	-	-	-	6 157,77	6 157,77
Włodzimierz Zasadzki	-	-	6 936,8	791,94	7 728,74
Tomasz Panas	432,00	36 284,11	-	4 603,82	41 319,93
Anna Tarocińska	432,00	20 352,42	-	1 879,52	22 663,94
Mariusz Kądziołka	-	-	-	2 395,64	2 395,64
Razem	864,00	56 636,53	6 936,8	15 828,69	80 266,02

Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2020 roku

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem
	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji	
Wojciech Wardacki	95,14	-	4,86	-	100,00
Włodzimierz Zasadzki	15,91	46,66	0,71	36,72	100,00
Tomasz Panas	49,24	46,92	3,85	-	100,00
Anna Tarocińska	37,72	58,51	3,77	-	100,00
Mariusz Kądziołka	99,09	-	0,91	-	100,00
Razem	41,67	43,19	2,55	12,59	100,00

2.2. RADA NADZORCZA

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego ustalonego w stałej stawce miesięcznej. W latach 2019 - 2020 następowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej, dlatego też niektórzy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie proporcjonalne do okresu pełnienia funkcji w danym roku kalendarzowym.

Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 rok

Rada Nadzorcza	Funkcja, okres pełnienia funkcji	Stała stawka wynagrodzenia	
		PLN	%
Habelman Joanna	Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 25.06.2019	51 154,33	100,00
Kądziołka Mariusz	Przewodniczący Rady Nadzorczej 25.06.2019 - 31.12.2019	38 927,19	100,00
Kozłowski Mirosław	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 31.12.2019	84 449,80	100,00
Licht Bożena	Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 31.12.2019	79 272,00	100,00
Dąbrowska Agnieszka	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 31.12.2019	79 272,00	100,00
Malicki Andrzej ¹	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 25.06.2019	45 141,00	100,00
Więcek Maria ²	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 25.06.2019	45 141,00	100,00
Rogowski Andrzej ³	Członek Rady Nadzorczej 25.06.2019 - 31.12.2019	34 351,20	100,00
Wojnowska Iwona ⁴	Członek Rady Nadzorczej 25.06.2019 - 31.12.2019	34 351,20	100,00
Razem		492 059,72	100,00

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w następującej wysokości:

1. Pan Andrzej Malicki 53 685,98 PLN,
2. Pani Maria Więcek 49 888, 53 PLN,
3. Pan Andrzej Rogowski 49 731,86 PLN,
4. Pani Iwona Wojnowska 58 064,23 PLN.

Równocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Departament Zasobów Ludzkich i Zarządzania Spółki, stwierdza, że w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, nie doszło do zmian indywidualnych świadczeń, otrzymywanych z tytułu umowy o pracę, za wyjątkiem zmian systemowych przysługujących wszystkim pracownikom Spółki. Ewentualne premie i nagrody zostały wypłacone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty Zakłady „Chemiczne” Police S.A. w tym zakresie.

Tabela 8. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji	Stała stawka wynagrodzenia	
		PLN	%
Kądziołka Mariusz	Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 02.07.2020	52 901,07	100,00
Kozłowski Mirosław	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 24.08.2020	85 985,56	100,00
	Przewodniczący Rady Nadzorczej 24.08.2020 - 31.12.2020		
Bakun Paweł	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 24.08.2020 - 31.12.2020	22 956,32	100,00
Licht Bożena	Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Dąbrowska Agnieszka	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Rogowski Andrzej ¹	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Wojnowska Iwona ²	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Razem		478 930,95	100,00

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w następującej wysokości:

1. Pan Andrzej Rogowski 112 497,08 PLN,
2. Pani Iwona Wojnowska 126 942,67 PLN.

Równocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Departament Zasobów Ludzkich i Zarządzania Spółki, stwierdza, że w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, nie doszło do zmian indywidualnych świadczeń, otrzymywanych z tytułu umowy o pracę, za wyjątkiem zmian systemowych przysługujących wszystkim pracownikom Spółki. Ewentualne premie i nagrody zostały wypłacone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty Zakłady „Chemiczne” Police S.A. w tym zakresie.

3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART. 90g UST. 2 PKT 2 USTAWY)

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej (Wynagrodzenia Stałego), stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej (Wynagrodzenia Zmiennego), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej stanowi wyłącznie wynagrodzenie stałe określone w stałej miesięcznej stawce kwotowej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki i jest określone jako iloczyn podstawy wymiaru oraz odpowiedniego mnożnika uzależnionego od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej i wskazanego w Polityce wynagrodzeń.

W Polityce wynagrodzeń określono zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, że wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu, jak i Członków Rady Nadzorczej ustala się z uwzględnieniem w/w iloczynów, nie odnosząc ich do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu ma charakter motywacyjny, jego wysokość definiowana jest realizacją Celów Zarządczych, a przez to stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za tenże rok obrotowy oraz pod warunkiem udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tymże roku obrotowym.

Wszystkie te informacje, jak i pozostałe szczegóły dotyczące wynagrodzenia zmiennego są zawarte w „Regulaminie ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” (dalej: Regulamin Wynagrodzenia Zmiennego) stanowiącego Załącznik nr 2 „Polityki wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, przyjętej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 66/VII/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Polityka wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej” (z późn. zm.).

Wynagrodzenie Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego.

4. INFORMACJE NT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOT. WYNIKÓW (ART. 90g UST. 2 PKT 3 USTAWY)

Rada Nadzorcza Spółki stosuje kryteria dot. wyników, poprzez stosowanie celów zarządczych i określanie ich w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiernych danych lub wskaźników ekonomicznych, z uwzględnieniem i w oparciu o: strategię działalności Grupy Azoty, plany rzeczowo-finansowe i plany wieloletnie Spółki oraz Grupy Azoty, zapewnienie stabilności sytuacji finansowej Spółki, uwzględnienie interesów społecznych, ochrony środowiska oraz zapobiegania i likwidowania negatywnych skutków społecznych działalności.

Cele Zarządcze w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. mogą w szczególności obejmować:

- 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- 2) osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży;
- 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- 5) realizację strategii lub planu restrukturyzacji;
- 6) osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- 7) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- 8) zmianę pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- 9) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- 10) ograniczenie szkodliwości oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji substancji szkodliwych.

Rada Nadzorcza wyznacza cele zarządcze wedle następujących ich rodzajów:

- 1) cele kluczowe - których osiągnięcie warunkuje możliwość naliczania i domagania się Wynagrodzenia Zmiennego,
- 2) cele solidarnościowe - wspólne dla wszystkich Członków Zarządu, określane co do zasady w odniesieniu do wskaźników i parametrów ekonomiczno-finansowych,
- 3) cele indywidualne - określane indywidualnie dla każdego Członka Zarządu ze względu na jego zakres kompetencji i odpowiedzialności w obszarze działalności przypisanym mu zgodnie z wewnętrznym podziałem dokonany między członkami Zarządu Spółki.

5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH PORÓWNIANIE (ART. 90g UST. 2 PKT 4 USTAWY)

Tabela 9. Porównanie zmian wynagrodzeń Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane dotyczące wynagrodzeń	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenia Członków Zarządu¹ <i>stałe i zmienne składniki wynagrodzenia</i> <i>(w PLN)</i>	3 192 241,93	2 119 141,70	1 426 824,00	2 738 849,74	2 671 385,79
zmiana rok do roku	-	-1 073 100,23	-692 317,70	1 312 025,74	-67 463,95
zmiana %	-	-33,62%	-32,67%	91,95%	-2,46%
Wynagrodzenia Członków Zarządu <i>świadczenia wypłacone</i> <i>po odwołaniu z funkcji</i> <i>(w PLN)</i>	1 135 000,00	1 410 000,00	-	-	396 342,00
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej² <i>(w PLN)</i>	352 625,83	479 780,70	491 472,00	492 059,72	478 930,95
zmiana rok do roku	-	127 154,87	11 691,30	587,72	-13 128,77
zmiana %	-	36,06%	2,44%	0,12%	-2,67%
Średnie wynagrodzenie pracownika³ <i>(w PLN)</i>	77 485,44	77 012,04	78 276,24	79 224,60	86 910,40
zmiana rok do roku	-	-473,40	1 264,2	948,36	6 685,00
zmiana %	-	-0,61%	1,64%	1,21%	8,44%

1. W zakresie Wynagrodzeń Członków Zarządu należy wskazać, iż:

- Członkowie Zarządu odwołani w 2016 r. z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, pobierali w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, wynagrodzenie podstawowe, wynikające z tejże umowy,
- 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza Uchwałą 66/VII/17 przyjęła w Spółce *Politykę wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w Spółkach Grupy Kapitałowej Azoty*, która w kolejnych latach była na bieżąco aktualizowana,
- po wprowadzeniu w 2017 r. zmian wynikających z nowej *Polityki wynagradzania*, rozwiązano z Członkami Zarządu umowy o pracę równocześnie zawierając umowy menedżerskie o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki; w związku z czym Spółka zobowiązana była do wypłacenia Członkom Zarządu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przysługujący z dotychczas obowiązujących umów o pracę,
- od lutego 2017 roku do września 2020 roku Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki pobierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Grupie Azoty S.A.,
- wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2019 r. za 2017 r.,

- wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2020 r. za 2019 r.
2. W wyżej wymienionych latach obrotowych Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, otrzymali z tytułu umów o pracę łączne wynagrodzenie w wysokości:
- w 2016 roku 228 680,21 PLN,
 - w 2017 roku 208 117,24 PLN,
 - w 2018 roku 195 290,56 PLN,
 - w 2019 roku 211 370,60 PLN,
 - w 2020 roku 239 439,75 PLN.
3. Średnie wynagrodzenie pracownika uwzględnia nagrodę roczną za rok poprzedni (bez wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej). Na wzrost średniego wynagrodzenia pracowników w roku 2020 (w stosunku do roku 2019), wpływ miała między innymi wypłata Nagrody Rocznej za rok 2019, której wysokość uzależniona jest od wyników Spółki.

Tabela 10. Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych¹

Dane dotyczące wyników finansowych	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody skonsolidowane (w tys. zł)	2 417 488	2 599 577	2 421 347	2 432 318	2 427 966
zmiana rok do roku	-	182 089	-178 230	10 971	-4 352
zmiana %	-	7,53%	-6,86%	0,45%	-0,18%
Przychody jednostkowe (w tys. zł)	2 385 094	2 585 370	2 411 461	2 419 091	2 397 411
zmiana rok do roku	-	200 276	-173 909	7 630	-21 680
zmiana %	-	8,40%	-6,73%	0,32%	-0,90%
EBITDA skonsolidowana (w tys. zł)	159 508	230 519	122 015	175 222	194 723
zmiana rok do roku	-	71 011	-108 504	53 207	19 501
zmiana %	-	44,52%	-47,07%	43,61%	11,13%
EBITDA jednostkowa (w tys. zł)	201 167	278 862	139 788	194 253	209 106
zmiana rok do roku	-	77 695	-139 074	54 465	14 853
zmiana %	-	38,62%	-49,87%	38,96%	7,65%
Zysk z działalności operacyjnej skonsolidowany (w tys. zł)	70 267	128 371	8 238	48 254	59 117
zmiana rok do roku	-	58 104	-120 133	40 016	10 863
zmiana %	-	82,69%	-93,58%	485,75%	22,51%

Dane dotyczące wyników finansowych	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk z działalności operacyjnej jednostkowy (w tys. zł)	112 997	178 892	26 710	68 652	75 085
zmiana rok do roku	-	65 895	-152 182	41 942	6 433
zmiana %	-	58,32%	-85,07%	157,03%	9,37%
Zysk netto skonsolidowany (w tys. zł)	40 094	88 508	-33 619	43 537	123 649
zmiana rok do roku	-	48 414	-122 127	77 156	80 112
zmiana %	-	120,75%	-137,98%	-229,50%	184,01%
Zysk netto jednostkowy (w tys. zł)	63 983	133 206	29 532	60 487	83 708
zmiana rok do roku	-	69 223	-103 674	30 955	23 221
zmiana %	-	108,19%	-77,83%	104,82%	38,39%

1. podawane są ostatnie opublikowane wyniki, czyli opublikowane w sprawozdaniu za kolejny rok jako dane porównywalne (np. za rok 2018 podano wyniki opublikowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu za rok 2019, podobnie za pozostałe lata)

6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART. 90g UST. 2 PKT 5 USTAWY)

6.1. ZARZĄD

Wynagrodzenie Członka Zarządu określone w umowie świadczenia usług zarządzania stanowi także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w zależnych Spółkach Grupy. Tym samym Członkowi Zarządu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie od Spółek Grupy, w których pełni równocześnie funkcję Członka Zarządu ani odrębne wynagrodzenie od Spółek Grupy, w których pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kwestie świadczeń dodatkowych, takich jak mieszkanie czy użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych zostało uregulowane w odrębnych umowach zawartych przez Członków Zarządu z podmiotami zależnymi.

Tabela 11. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku

Zarząd	ROK	
	2019	2020
Imię i nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji w Spółce	Wojciech Wardacki Prezes Zarządu od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wojciech Wardacki Prezes Zarządu od 01.01.2020 do 31.12.2020
Spółka z Grupy Kapitałowej wypłacająca wynagrodzenie	Grupa Azoty S.A. Prezes Zarządu od 01.01.2019 od 31.12.2019	Grupa Azoty S.A. Prezes Zarządu od 01.01.2020 od 22.10.2020
Kwota otrzymanego wynagrodzenia (brutto)	792 000,00 PLN	642 400,00 PLN
Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)	699 758,00 PLN wynagrodzenie zmienne, 20 200,00 zł świadczenie dodatkowe (mieszkanie)	650 052,00 PLN wynagrodzenie zmienne, 17 900,00 zł świadczenie dodatkowe (mieszkanie)

6.2. RADA NADZORCZA

Tabela 12. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku

Rada Nadzorcza	ROK	
	2019	2020
Imię i nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji w Spółce	Mariusz Kądziołka Przewodniczący Rady Nadzorczej od 25.06.2019 od 31.12.2019	Mariusz Kądziołka Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 02.07.2020
Spółka z Grupy Kapitałowej wypłacająca wynagrodzenie	Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 28.03.2019 do 31.12.2019	Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020
Kwota otrzymanego wynagrodzenia (brutto)	Wynagrodzenie 43 155,79 PLN od 28.03.2019 do 31.12.2019	Wynagrodzenie 26 693,33 PLN 01.01.2020 do 02.07.2020 od 03.07.2020 bez wynagrodzenia w Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.

7. LICZBA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90g UST. 2 PKT 6 USTAWY)

W okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2019-2020, Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały zaoferowane ani przyznane żadne instrumenty finansowe.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 24.08.2020 r. „Zarządcom i Nadzorcom nie jest przyznawane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Nie są oni także obejmowani dodatkowymi programami

emerytalno-rentowymi i programami wcześniejszych emerytur, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (§ 2 ust. 7 „Polityki”)

8. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 7 USTAWY)

W „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” znajduje się zapis, że Rada Nadzorcza Spółki może określić w Regulaminie Wynagrodzenia Zmiennego przypadki (okoliczności), w których z uwagi na istotny interes Spółki i sprzeczne z nim działania lub zaniechania Członka Zarządu, nastąpić może utrata uprawnienia domagania się Wynagrodzenia Zmiennego, lub odpowiednio - obowiązek zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego przed ujawnieniem się tak określonych okoliczności. Utrata uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego nie następuje wskutek okoliczności, które zostały upublicznione i były znane przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy, którego te okoliczności dotyczą.

9. INFORMACJE DOT. ODSZTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ (ART. 90g UST. 2 PKT 8 USTAWY)

Polityka wynagrodzeń Spółki, zgodnie z art. 90f Ustawy, określa przesłanki, które mogą być podstawą dla podjęcia decyzji o odstąpieniu od jej stosowania, tj.:

- Zmiana stanu prawnego, regulującego zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- Trwałe wstrzymanie lub istotne ograniczenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki na skutek okoliczności, którym nie można zapobiec,
- Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania o charakterze restrukturyzacyjnym.

W latach 2019-2020 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały dotyczącej odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

10. INFORMACJA W PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90g UST. 5 USTAWY)

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. posiadają wspólne, odnawiane „Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej” z PZU S.A. zapewniające ciągłą ochronę przez cały rok 2019 i 2020 (obecna na okres od 17.03.2020 do 16.09.2021), a które obejmują w swojej definicji „Ubezpieczonego” ochroną zarówno ww. spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. jak również „Osoby Ubezpieczone”, co obejmuje Członków Rad

Nadzorczych, Zarządów, Pełnomocników Spółki, Pracowników mających prawo kierowania wykonywaniem obowiązków Spółki lub wydawania poleceń i sprawowania nadzoru nad Spółką oraz osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe, a także współmałżonków, konkubentów, partnerów życiowych, spadkobierców i przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy w zakresie szkód powstałych w związku z Nieprawidłowym Działaniem Osób Ubezpieczonych. Opłacona składka ma charakter łączny i nie jest przypisywana do poszczególnych osób ubezpieczonych.

11. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90G UST. 8)

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, w związku z czym wymogu art. 90g ust. 8 Ustawy nie stosuje się.

12. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dalej „Spółka” za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- weryfikacja zgodności sprawozdania o wynagrodzeniach ze sprawozdaniami finansowymi Spółki za lata 2019-2020.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Edyta Kalińska
Biegły Rewident
nr w rejestrze 10336



Signed by /
Podpisano przez:

Edyta Helena
Kalińska

Date / Data:
2021-06-01 16:09

Przeprowadzająca usługę w imieniu

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem **3355**

Poznań, dnia 1 czerwca 2021 roku