



*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 93/X/2021 z dnia 25 maja 2021 r.*

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W ROKU OBROTOWYM 2019 i 2020**

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

MAJ 2021

Spis treści:

I. WPOWODZENIE	4
II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NDZORCZEJ:	
1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST.3 PKT.1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART.90G UST.2 PKT. 1 USTAWY)	
1.1. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	6
TABELA NR 1 Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu wypłaconego w roku 2019 r. oraz proporcje	8
TABELA NR 2 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Zarządu w 2019 roku w ujęciu szczegółowym.....	9
TABELA NR 3 Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu wypłaconego w roku 2020 r. oraz proporcje	9
TABELA NR 4 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Zarządu w 2020 roku w ujęciu szczegółowym.....	10
1.2. WYNAGRODZENIE CZŁOKÓW RADY NADZORCZEJ	11
TABELA NR 5 Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2019 r.	11
TABELA NR 6 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2019 roku w ujęciu szczegółowym	12
TABELA NR 7 Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2020 r.	12
TABELA NR 8 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2020 roku w ujęciu szczegółowym	13
2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART.90 G UST.2 PKT. 2 USTAWY)	13
3. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW (ART.90 G UST. 2 PKT. 3 USTAWY)	14
4. 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 (ART. 90 G UST. 2 PKT. 4 USTAWY)	14
TABELA NR 9 Porównanie zmian wyników oraz wynagrodzeń w okresie ostatnich pięciu lat w ujęciu łącznym (zmiana rok do roku).....	14
5. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART.90 G UST. 2 PKT. 5 USTAWY)	15
Tabela Nr 10 Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2020	16
Tabela Nr 11 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2019	16
Tabela Nr 12 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2020	16

6. LISTA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90 G UST. 2 PKT. 6 USTAWY)	16
7. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART.90 G UST.2 PKT. 7 USTAWY)	16
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90 F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJASNIENIE RZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA (ART. 90 G UST.2. PKT.8 USTAWY)	17
9. INFORMACJA O PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90 G UST. 5 USTAWY)	17
10. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90 G UST. 8)	17
11. PODSUMOWANIE	18

I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w latach obrotowych 2019-2020.

Skład Zarządu Spółki 2019-2020

Rok 2019

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2019 roku	na dzień 31 grudnia 2019 roku
Krzysztof Bednarz	Prezes Zarządu	Prezes Zarządu
Krzysztof Homenda	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
Izabela Świderek	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek	Członek Zarządu	Członek Zarządu

Rok 2020

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2020 roku	na dzień 31 grudnia 2020 roku
Krzysztof Bednarz	Prezes Zarządu	-
Krzysztof Homenda	Wiceprezes Zarządu	-
Izabela Świderek	Wiceprezes Zarządu	-
Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	-
Tomasz Hryniewicz	-	Prezes Zarządu
Jacek Janiszek	-	Wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek	Członek Zarządu	Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki 2019 - 2020

Rok 2019

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2019 roku	na dzień 31 grudnia 2019 roku
Jacek Nieścior	Przewodniczący	Przewodniczący
Maciej Marzec	Wiceprzewodniczący	Wiceprzewodniczący
Wiktor Cwynar	Sekretarz	Sekretarz
Krzysztof Majcher	Członek	Członek
Grzegorz Mandziarz	Członek	Członek
Jacek Wójtowicz	Członek	Członek

Rok 2020

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2020 roku	na dzień 31 grudnia 2020 roku
Jacek Nieścior	Przewodniczący	Przewodniczący
Maciej Marzec	Wiceprzewodniczący	Członek
Wiktor Cwynar	Sekretarz	Członek
Krzysztof Majcher	Członek	Wiceprzewodniczący
Grzegorz Mandziarz	Członek	-
Jacek Wójtowicz	Członek	-
Agnieszka Kowalik	-	Sekretarz
Piotr Śliwa	-	Członek

Zasady Wynagradzanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki regulują:

W Spółce obowiązuje „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 4 w dniu 26 sierpnia 2020 r.- zwana dalej „Polityką Wynagrodzeń”, która uwzględnia obowiązujące dotąd w Spółce zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, realizowane w oparciu o:

1. Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
2. Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy,
3. W dniu 16 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła „Regulamin ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zmieniony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 273/IX/2020 r. z dnia 7 stycznia 2020 r.

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pulawy.grupaazoty.com/>.

W oparciu o powyższe Uchwały, Rada Nadzorcza Spółki określa zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki, zatwierdzając w formie uchwał Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z poszczególnymi Członkami Zarządu. W umowach tych określona jest kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego, jak również warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego.

II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

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

1.1. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:

- 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
- 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Zarządców określa Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny, jego wysokość definiowana jest realizacją Celów Zarządczych i stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki. Jego wysokość jest uzależniona od poziomu realizacji Celów Zarządczych wyznaczonych poszczególnym Członkom Zarządu do realizacji w danym roku obrotowym przez Radę Nadzorczą i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia stałego (maksymalne wynagrodzenie).

Rada Nadzorcza określa cele zarządcze w karcie celów w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiernych danych lub wskaźników ekonomicznych z uwzględnieniem i w oparciu o strategię działalności, plany rzeczowo – finansowe i plany wieloletnie Spółki (KPI), wedle następujących 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.

Uruchomienie wynagrodzenia zmiennego determinuje zrealizowanie celów kluczowych do których zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 10 lutego 2017 roku, należą:

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

- 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

W przypadku, gdy któryś z celów kluczowych nie został osiągnięty, Rada Nadzorcza nie przyznaje (nie ustala) wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy jest przyznawane Członkom Zarządu:

- a) po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy,
- b) po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym.

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń Cele Zarządcze mogą również obejmować:

1. wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
2. osiągnięcie albo zmiana 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 zmiana 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.

Zgodnie z opisanymi zasadami przyznawania wynagrodzenia zmiennego obowiązującymi w Spółce w latach 2019-2020, Członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie zmienne w 2019 roku za rok obrotowy 2017 oraz w 2020 roku za rok obrotowy 2019. Rada Nadzorcza odstąpiła od podejmowania uchwał w sprawie oceny realizacji celów zarządczych za 2018 r., z uwagi na niezrealizowanie Celu kluczowego w postaci skonsolidowanego wyniku EBITDA.

Świadczenia i uprawnienia dodatkowe przysługujące Członkom Zarządu:

- 1) świadczenia dodatkowe, o przyznaniu których decyduje Rada Nadzorcza to:
 - samochód służbowy o standardzie właściwym dla członka Zarządu;
 - telefon komórkowy;
 - komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
 - mieszkanie służbowe w miejscach świadczenia usługi zarządzania;

Rada Nadzorcza może określić limity dotyczące powyższych kosztów albo sposób określenia tych limitów.

- 2) odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) – krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. Odprawa, o której mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku:

- rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron;
- rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia;
- rozwiązania przez Spółkę Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy;
- rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zarządzającego;
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
- gdy mimo rozwiązania Umowy Zarządzający kontynuuje sprawowanie funkcji członka Zarządu Spółki, bądź kontynuuje lub rozpoczyna pełnienie funkcji członka zarządu w spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej.

3) odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 100 % stałego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, z tytułu zobowiązania się do powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie 6 miesięcy po ustaniu Umowy menedżerskiej.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, prawo do odszkodowania wygasa, a kwoty pobrane z tytułu odszkodowania podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. Warunkiem nabycia uprawnienia jest pełnienie funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Członek Zarządu może zostać objęty przez Spółkę ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Spółki, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub inne regulacje nie stanowią inaczej.

Tabela Nr 1. Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu wypłaconego w roku 2019 r. oraz proporcje.

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie stałe (brutto)	Wynagrodzenie zmienne (brutto)	Odprawa (brutto)	Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto)
Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu 01.01.2019- 31.12.2019	641.717,55	634.140,00	0	0	0	7.577,55
% wynagrodzenia	100	98,82	-	-	-	1,18
Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu 01.01.2019- 31.12.2019	695.774,00	528.456,00	160.819,00*	0	0	6.499,00
% wynagrodzenia	100	75,95	23,11	-	-	0,93
Izabela Świderek Wiceprezes Zarządu 01.01.2019- 31.12.2019	694.675,00	528.456,00	146.587,00*	0	0	19.632,00
% wynagrodzenia	100	76,07	21,10	-	-	2,83
Anna Zarzycka- Rzepecka Wiceprezes Zarządu 01.01.2019- 31.12.2019	554.433,44	521.116,33	0	0	0	33.317,11
% wynagrodzenia	100	93,99	-	-	-	6,01
Andrzej Skwarek Członek Zarządu 01.01.2019 - 31.12.2019	637.201,20	369.912,00	265.313,00*	0	0	1976,20

% wynagrodzenia	100	58,05	41,64	-	-	0,31
Jacek Janiszek (Wiceprezes/Prezes Zarządu 01.01.2017- 31.12.2017)	431.670,00	0	322.454,00*	0	109.216,00	0
% wynagrodzenia	100	-	74,70	-	25,30	-
Wojciech Kozak (Wiceprezes Zarządu 01.01.2015- 31.12.2015)	231 000,00**	0	231 000,00**	0	0	0
% wynagrodzenia	100	-	100	-	-	-
Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu 01.01.2015- 31.12.2015)	858 000,00**	0	198 000,00**	0	660 000,00**	0
% wynagrodzenia	100	-	23,08	-	76,92	-

* wynagrodzenie zmienne przyznane za rok obrotowy 2017.

** wynagrodzenie za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza odstąpiła od podejmowania uchwał w sprawie oceny realizacji celów zarządczych za 2018 r., z uwagi na niezrealizowane Celu kluczowego w postaci skonsolidowanego wyniku EBITDA.

W 2019 r. Rada Nadzorcza określiła Cele Zarządcze na 2019 rok, zgodnie z którymi w przypadku ich realizacji, będzie należne Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne za 2019 r. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego potencjalnie należnego członkom Zarządu za rok 2019 przy założeniu 100% poziomu realizacji celów zarządczych wynosić będzie 100% wypłaconego im w roku 2019 wynagrodzenia stałego. Kwota wypłaconego wynagrodzenia zmiennego za 2019 rok została wykazana w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 2. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Zarządu w 2019 roku w ujęciu szczegółowym.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto) 2019 rok					
Imię i nazwisko	OC	samochód służbowy	PPK	mieszkanie służbowe	razem
Krzysztof Bednarz	1050,00	4927,00	1600,55	0,00	7577,55
Krzysztof Homenda	1050,00	5449,00	0,00	0,00	6499,00
Izabela Świderek	1050,00	5582,00	0,00	13000,00	19632,00
Anna Zarzycka-Rzepecka	1050,00	6400,00	1399,11	24468,00	33317,11
Andrzej Skwarek	1050,00	0,00	926,20	0,00	1976,20

Tabela Nr 3. Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu wypłaconego w roku 2020 r. oraz proporcje.

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie stałe (brutto)	Wynagrodzenie zmienne (brutto)	Odprawa (brutto)	Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto)
Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu 01.01.2020- 03.03.2020	961.239,29	110.975,00	368.435,34*	158.535,00	317.070,00	6.223,95
% wynagrodzenia	100	11,54	38,23	16,49	32,99	0,65
Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu 01.01.2020- 03.03.2020	852.921,72	92.480,00	363.577,72*	132.114,00	264.228,00	522,00
% wynagrodzenia	100	10,84	42,86	15,49	30,98	0,06

Izabela Świderek Wiceprezes Zarządu 01.01.2020- 03.03.2020	826.753,73	92.480,00	333.455,73*	132.114,00	264.228,00	4.476,00
% wynagrodzenia	100	11,19	40,33	15,98	31,96	0,54
Anna Zarzycka- Rzepecka Wiceprezes Zarządu 01.01.2020- 06.07.2020 W okresie 03.03.2020- 24.04.2020 Prezes Zarządu	1.174.117,30	288.027,00	439.146,93*	132.114,00	279.222,00	35.607,37
% wynagrodzenia	100	24,53	37,40	11,25	23,78	3,03
Andrzej Skwarek Członek Zarządu 01.01.2020 - 31.12.2020	613.274,53	369.912,00	233.414,47*	0	0	9.948,06
% wynagrodzenia	100	60,32	38,06			1,62
Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu ** 24.04.2020 - 31.12.2020	14.154,00	0	0	0	0	14.154,00
% wynagrodzenia	100	-	-	-	-	100
Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu 04.05.2020- 31.12.2020	350.669,00	349.368,00	0	0	0	1.301,00
% wynagrodzenia	100	99,63	-	-	-	0,37

* wynagrodzenie zmienne przyznane za rok obrotowy 2019

** Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania członków Zarządu, Prezes Zarządu Pan Tomasz Hryniewicz otrzymuje wynagrodzenie ze Spółki Grupa Azoty S.A.

W 2020 r. Rada Nadzorcza określiła Cele Zarządcze na 2020 rok, zgodnie z którymi w przypadku ich realizacji, będzie należne Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne za 2020 r. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego potencjalnie należnego członkom Zarządu za rok 2020 przy założeniu 100% poziomu realizacji celów zarządczych wynosić będzie 100% wypłaconego im w roku 2020 wynagrodzenia stałego.

Tabela Nr 4. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Zarządu w 2020 roku w ujęciu szczegółowym.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto) 2020 rok					
Imię i nazwisko	OC	samochód służbowy	PPK	mieszkanie służbowe	razem
Krzysztof Bednarz	445,00	134,00	5 644,95	0	6 223,95
Krzysztof Homenda	94,00	428,00	0	0	522
Izabela Świderek	94,00	782,00	0	3600	4 476
Anna Zarzycka-Rzepecka	391,00	676,50	11 961,87	22 578,00	35 607,37
Andrzej Skwarek	886,00	0	9 062,06	0	9 948,06
Jacek Janiszek	674,00	627,00	0	0	1 301
Tomasz Hryniewicz	550,00	0	0	13 604,00	14 154,00

1.2. WYNAGRODZENIE CZŁOKÓW RADY NADZORCZEJ

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe.

Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Rady Nadzorczej określa się jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego.

Zgodnie z § 39 ust. 3 Statutu Spółki Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady (w tym zwrot kosztów podróży).

Tabela Nr 5. Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2019 r.

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie z tytułu powołania (brutto)	Inne świadczenia dodatkowe (brutto)
Jacek Nieścior Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	105.397,72	102.242,76	3.154,96
% wynagrodzenia	100	97	3
Maciej Marzec Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	100.350,21	96.228,80	4.121,41
% wynagrodzenia	100	95,89	4,11
Wiktor Cwynar Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	94.586,01	90.214,95	4.371,06
% wynagrodzenia	100	95,38	4,62
Krzysztof Majcher Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	95.456,48	90.214,95	5.241,53
% wynagrodzenia	100	94,51	5,49
Jacek Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	90.784,29	90.214,95	569,34
% wynagrodzenia	100	99,37	0,63
Grzegorz Mandziarz Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	90.739,56	90.214,95	524,61
% wynagrodzenia	100	99,42	0,58

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

- Pan Jacek Wójtowicz: 144 733,02 zł
- Pan Grzegorz Mandziarz: 109 832,65 zł.

Tabela Nr 6. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2019 roku w ujęciu szczegółowym.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto) 2019 rok					
Imię i nazwisko	OC	Zwrot delegacji	PPK	mieszkanie służbowe/hotel	razem
Jacek Nieścior	312,00	1842,51	242,45	758,00	3154,96
Maciej Marzec	312,00	3579,75	229,66	0,00	4121,41
Wiktor Cwynar	312,00	2664,45	212,61	1182,00	4371,06
Krzysztof Majcher	312,00	4062,92	212,61	654,00	5241,53
Jacek Wójtowicz	312,00	257,34	0,00	0,00	569,34
Grzegorz Mandziarz	312,00	0,00	212,61	0,00	524,61

Tabela Nr 7. Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2020 r.

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie z tytułu powołania (brutto)	Inne świadczenia dodatkowe (brutto)
Jacek Nieścior Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020-31.12.2020	93.972,05	89.832,00	4.140,05
% wynagrodzenia	100	95,59	4,41
Maciej Marzec Wiceprzewodniczący/Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020-31.12.2020	86.496,92	81.794,74	4.702,18
% wynagrodzenia	100	94,56	5,44
Wiktor Cwynar Sekretarz/Członek Rady Nadzorczej 01.01..2020-31.12.2020	81.354,32	79.272,00	2.082,32
% wynagrodzenia	100	97,44	2,56
Krzysztof Majcher Członek/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020-31.12.2020	85.306,56	81.912,00	3.394,56
% wynagrodzenia	100	96,02	3,98
Jacek Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020-23.06.2020	38.199,74	37.874,40	325,34
% wynagrodzenia	100	99,15	0,85
Grzegorz Mandziarz Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019-23.06.2020	38.541,99	37.874,40	667,59
% wynagrodzenia	100	99,15	0,85
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej 23.06.2020-31.12.2020	41.794,62	41.397,60	397,02
% wynagrodzenia	100	99,05	0,95
Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej 23.06.2020-31.12.2020	42.421,54	41.397,60	1.023,94
% wynagrodzenia	100	97,59	2,41

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w Spółce w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:

- Pan Jacek Wójtowicz: 80 885,47 zł,
- Pan Grzegorz Mandziarz: 61 968,31 zł,
- Pani Agnieszka Kowalik: 70 694,24 zł.
- Pan Piotr Śliwa: 68 997,00 zł.

Tabela Nr 8. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2020 roku w ujęciu szczegółowym.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto) 2020 rok					
Imię i nazwisko	OC	Zwrot delegacji	PPK	mieszkanie służbowe/hotel	razem
Jacek Nieścior	244,00	1967,29	1388,76	540,00	4140,05
Maciej Marzec	261,00	3162,88	1278,30	0,00	4702,18
Wiktor Cwynar	261,00	30,00	1202,32	589,00	2082,32
Krzysztof Majcher	261,00	1341,35	1260,71	531,50	3394,56
Jacek Wójtowicz	98,00	227,34	0,00	0,00	325,34
Grzegorz Mandziarz	98,00	0,00	569,59	0,00	667,59
Agnieszka Kowalik	163,00	234,02	0,00	0,00	397,02
Piotr Śliwa	163,00	234,02	626,92	0,00	1023,94

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń, zarówno Członkom Zarządu jak i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w interesie Spółki w zakresie, w jakim było to bezpośrednio związane ze sprawowaniem funkcji, na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce. W szczególności dotyczy to zwrotu kosztów podróży służbowych, w tym na miejsce odbywania posiedzeń lub innych czynności zarządu lub nadzoru.

2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART.90 G UST.2 PKT. 2 USTAWY)

Wynagrodzenie wypłacane w okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spełniało wymogi „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”, przyjętej Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.08.2020 r., jak również wcześniej obowiązujących regulacji.

Rada Nadzorcza wyznacza Członkom Zarządu cele zarządcze, które służą wspieraniu realizacji strategii Spółki, planów rzeczowo - finansowych i planów wieloletnich. Wynagrodzenie ma charakter motywacyjny i przyczynia się do pełnego zaangażowania Członków Zarządu w realizację planów biznesowych, a jego wysokość uwzględnia zajmowane stanowiska oraz funkcje jakie sprawuje każdy z Członków.

Poziom wynagrodzenia zmiennego determinują osiągnięte wskaźniki bezpośrednio powiązane z sytuacją ekonomiczną oraz celami strategicznymi Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Uwarunkowanie wysokości wynagrodzenia od realizacji celów,

przyczynia się do wzmożonego zainteresowania Członków Zarządu rozwojem Spółki, umacnianiem jej pozycji rynkowej, poprawy wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki oraz umocnieniem jej pozycji na rynku, dodatkowo motywując Członków Zarządu do podejmowania odpowiednich działań wobec pracowników, kontrahentów oraz do wzmożonej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz polepszania jej wizerunku jako lidera branży chemicznej.

3. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW (ART.90 G UST. 2 PKT. 3 USTAWY)

Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy jest uzależnione (proporcjonalnie) od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych do realizacji poszczególnym Członkom Zarządu i nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia stałego.

Warunkiem przyznania wynagrodzenia zmiennego jest osiągnięcie przez Członków Zarządu celów kluczowych.

Cele zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa corocznie odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

Cele zarządcze określone są w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiernych danych lub wskaźników ekonomicznych.

W 2019 oraz 2020 r. cele solidarnościowe odnoszące się do kryteriów wynikowych obejmowały:

1. realizację rentowności kapitału zainwestowanego (ROIC) skonsolidowanego planu,
2. realizację poziomu kosztów stałych (FC) jednostkowego planu,
3. EBITDA skonsolidowana Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

4. 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 (ART. 90 G UST. 2 PKT. 4 USTAWY)

Tabela Nr 9 Porównanie zmian w okresie ostatnich pięciu lat w ujęciu łącznym (zmiana rok do roku).

Dane finansowe przekształcone	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody (tys. zł).					
skonsolidowane	3 345 117	3 490 902	3 577 917	3 583 576	3 206 278
zmiana rok do roku %	-	10,99%	2,49%	0,16%	-10,53%
jednostkowe	2 857 820	3 060 088	3 107 307	3 137 472	2 757 155
zmiana rok do roku %	-	7,08%	1,54%	0,97%	-12,12%

EBITDA (tys. zł)					
skonsolidowana	489 556	498 061	270 552	617 725	521 962
zmiana rok do roku %	-	1,74%	-45,68%	128,32%	-15,50%
jednostkowa	496 960	528 062	286 713	621 415	512 383
zmiana rok do roku %	-	6,26%	-45,70%	116,74%	-17,55%
Zysk z działalności operacyjnej (tys. zł)					
skonsolidowany	302 801	301 830	57 251	373 711	276 935
zmiana rok do roku %	-	-0,32%	-81,03%	552,76%	-25,90%
jednostkowy	328 990	351 297	91 646	394 471	280 603
zmiana rok do roku %	-	6,78%	-73,91%	330,43%	-28,87%
Zysk netto (tys. zł.)					
skonsolidowany	270 292*	241 813	55 334	301 025	215 858
zmiana rok do roku %	-	-10,54%	-77,12%	444,01%	-28,29%
jednostkowy	273 342*	264 973	84 161	283 848	221 967
zmiana rok do roku %	-	-3,06%	-68,24%	237,27%	-21,80%
Wynagrodzenie Członków Zarządu (PLN)					
	3 240 400,12	3 796 774,50	3 356 444,96	4 744 471,19	4 793 129,57
zmiana rok do roku %	-	17,17	-11,60	41,35	1,03
Wynagrodzenie stałe i zmienne	3 064 107,79	2 810 194,02	2 643 852,06	3 906 253,33	3 041 272,19
zmiana rok do roku %	-	- 8,29	-5,92	47,75	-22,14
Wynagrodzenie pozostałe	176 292,33	986 580,48	712 592,90	838 217,86	1 751 857,38
zmiana rok do roku %	-	459,62	-27,71	17,63	109
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (PLN)					
	453 806,43	487 077,95	515 604,92	577 314,27	508 087,74
zmiana rok do roku %	-	7,33	5,86	11,97	-11,99
Średnie przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i RN, PLN)					
	6 576,80	6 981,35	7 005,67	7 396,81	7 884,98
Zmiana rok do roku %	-	6,15	0,35	5,58	6,60

* Wynik netto za 2016 r. nie przekształcony w zakresie podatku odroczonego

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w Spółce w następujących łącznych dla poszczególnych lat wysokościach:

- rok 2016: 273 777,19 zł,
- rok 2017: 288 447,31 zł,
- rok 2018: 251 197,42 zł,
- rok 2019: 256 176,06 zł,
- rok 2020: 286 710,75 zł.

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

W 2019 roku żaden z Członków Zarządu Spółki nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

Tabela Nr 10 Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2020

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)
Tomasz Hryniwicz Prezes Zarządu 24.04.2020 -31.12.2020	Grupa Azoty S.A.	1 014 105,09	684 000,00 zł wynagrodzenie stałe za 2020 r. 320 610,00 zł - wynagrodzenie zmienne za 2019 r.	9 495,09 zł - świadczenie dodatkowe (mieszkanie, samochód)

Tabela Nr 11 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2019

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)
Wiktor Cwynar Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2019-31.12.2019	Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.	71 931,98	71 931,98	0
	Grupa Azoty S.A.	245 497,04	240 000,00 zł – wynagrodzenie stałe za 2019 rok	5 497,04 zł świadczenie dodatkowe (samochód)

Tabela Nr 12 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2020

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)
Wiktor Cwynar Sekretarz/Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 -31.12.2020	Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.	63 921,48	63 921,48 zł	0
	Grupa Azoty S.A.	305 618,61	240 000,00 zł wynagrodzenie stałe za 2020 rok 60 000,00 zł wynagrodzenie zmienne za 2019 r.	5 618,61 zł świadczenie dodatkowe (samochód)

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

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, Członkom Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

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

Zgonie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Rada Nadzorcza zgonie z nadanymi uprawnieniami może zastrzec w Regulaminie wynagrodzenia zmiennego uprawnienie do wstrzymania się z oceną realizacji przez Zarządcę jego Celów Zarządczych, ustaleniem wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, jak i odroczenia terminu jego wypłaty, ze względu na szczególnie istotny interes Spółki, a w szczególności w przypadku, gdy po udzieleniu absolutorium za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie zmienne ma zostać ustalone/wypłacone, ujawnią się istotne okoliczności świadczące o nienależytym wykonywaniu funkcji (obowiązków) przez tego Zarządcę ze szkodą dla istotnych interesów Spółki. Okres wstrzymania ww. działań nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowy za rok, którego dotyczy Wynagrodzenie Zmienne.

Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń może określić w Regulaminie Wynagrodzenia Zmiennego przypadki (okoliczności), w których z uwagi na istotny interes

Spółki i sprzeczne z nim działania lub zaniechania Zarządcy, 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.

Rada Nadzorcza w 2019 oraz 2020 r. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90 F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJASNIENIE RZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA (ART. 90 G UST.2. PKT.8 USTAWY)

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Radę Nadzorczą, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń następuje na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej, określając jej zakres merytoryczny i czasowy odstąpienia od stosowania postanowień Polityki.

9. INFORMACJA O PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90 G 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 Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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.

Informacja o wysokości przyznanych świadczeń z tytułu powyższego ubezpieczenia Członków Zarządu została zamieszczona w Tabelach Nr 2 oraz Nr 4 niniejszego sprawozdania, zaś Członków Rady Nadzorczej w Tabelach Nr 6 oraz Nr 8.

10. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90 G 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 nie stosuje się.

11. 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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jacek Nieścior- Przewodniczący RN
2. Krzysztof Majcher - Wiceprzewodniczący RN
3. Agnieszka Kowalik - Sekretarz RN
4. Maciej Marzec- Członek RN
5. Piotr Regulski – Członek RN
6. Piotr Śliwa – Członek RN