

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.
z siedzibą w Warszawie

**o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej HERKULES S.A.**

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU



I. Informacje ogólne

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Stosownie do postanowień art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej **Ustawa**), Rada Nadzorcza Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z polityką wynagrodzeń w okresie objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami art. 90d Ustawy w dniu 18 sierpnia 2020 roku na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Herkules S.A. (dalej **Polityka**). Przyjęta Polityka w sposób kompleksowy określa podstawy prawne, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania przez Spółkę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki (w tym Członków Komitetów Rady), w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Spółkę, która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy poprzez realizację projektów w zakresie dostaw usług sprzętowych i wynajmu urządzeń dźwigowych, a także usługi budowlano-montażowe związane z realizacją obiektów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz farm wiatrowych.

II. Wynagrodzenie Członków Zarządu

2.1. Skład Zarządu w roku 2021

Na dzień 1 stycznia 2021 r. skład osobowy Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Marta Towpik – Prezes Zarządu,
- Konrad Miłerski – Wiceprezes Zarządu,
- Mateusz Rychlewski – Członek Zarządu.

W toku roku 2021 w składzie Zarządu Spółki zaszły następujące zmiany:

- 1) w dniu 5 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki:
 - odwołała Martę Towpik z funkcji Prezesa Zarządu;
 - powierzono obowiązki Prezesa Zarządu Wiceprezesowi Spółki Konradowi Miłerskiemu.

W związku z powyższymi zmianami na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Konrad Miłerski – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa zarządu,
- Mateusz Rychlewski – Członek Zarządu.

Po zamknięciu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem (tj. po dniu 31 grudnia 2021 r.) skład Zarządu uległ zmianie:

- 1) w dniu 9 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki:
 - powołała Cezarego Kicińskiego na Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład osobowy Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

- Konrad Mitterski – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu,
- Cezary Kiciński – Wiceprezes Zarządu,
- Mateusz Rychlewski – Członek Zarządu.

2.2. Podstawa wynagradzania Członków Zarządu oraz składniki wynagrodzenia zgodnie z Polityką

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie trzech następujących stosunków prawnych, przy czym możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego zarówno na podstawie jednego z nich, jak i kilku, z zachowaniem zasad wynikających z prawa powszechnie obowiązującego:

- 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę;
- 2) powołania do pełnienia funkcji Członka w Zarządzie na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- 3) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski lub inna umowa cywilnoprawna o podobnym charakterze) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki. Ponadto prawo odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu przysługuje także Walnemu Zgromadzeniu.

Każdorazowo ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu. Negocjacje w tym zakresie przeprowadza w imieniu Spółki Rada Nadzorcza (lub delegowany w tym celu jej Członek). Rada, ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Dokonując ustaleń w zakresie podstaw prawnych wynagradzania, uwzględnia się ponadto:

- interes Spółki,
- dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu,
- stanowisko kandydata na Członka Zarządu.

W przypadku zawarcia umowy o pracę okres wypowiedzenia ustalany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikający

z Kodeksu pracy (nie dłuższego jednak niż 6 miesięcy). W przypadku kontraktu menedżerskiego okres wypowiedzenia jest ustalany w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu i nie może on być krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż sześć miesięcy.

Uszczegółowienie elementów Polityki następuje w formie uchwał Rady. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych (pozafinansowych) opisanych w Polityce.

Stosownie do obowiązującej w Spółce Polityki Członkom Zarządu, niezależnie od podstaw prawnych stosunku łączącego go ze Spółką, za pełnienie przez nich funkcji może przysługiwać wynagrodzenie pieniężne składające się z następujących składników:

1) **części stałej (wynagrodzenia zasadniczego)**

2) **części zmiennej.**

Rada, powołując Członka Zarządu, określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia pieniężnego (stałego i zmiennego) oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Członkowie Zarządu Spółki od chwili przyjęcia Polityki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej HERKULES S.A.

Stale (zasadnicze) wynagrodzenie stanowi wypłacaną miesięcznie w terminach wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki część wynagrodzenia, którą może otrzymywać każdy Członek Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określona w kwocie brutto uchwałą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem:

- kwalifikacji i poziomu doświadczenia Członka Zarządu;
- profilu pełnionej funkcji, zakresu i charakteru wykonywanych w tym obszarze zadań i odpowiedzialności oraz nakładu czasu i pracy wymaganego dla ich realizacji;
- rynkowego poziomu wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- krótko- i długoterminowych celów oraz długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

Wynagrodzenie zmienne, w szczególności w formie premii lub nagród, może być przyznane przez Radę Nadzorczą każdemu z Członków Zarządu Spółki i jest uzależnione od wskaźników lub celów zdefiniowanych w umowach zawartych z Członkami Zarządu lub określanych w trybie przewidzianym w tych umowach przez Radę Nadzorczą.

Wskaźniki lub cele, od realizacji których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;

-
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
 - uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
 - pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i części struktury Spółki, która nadzorowana jest przez danego Członka Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego, jak również ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego, określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menadżerski) lub Rada określa je w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Niepieniężne świadczenia. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki świadczenia niepieniężne przyznane na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub zawartej z danym Członkiem Zarządu umowy, w szczególności w postaci:

- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym komputera, samochodu oraz telefonu;
- ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Członka Zarządu jego obowiązków, obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne oraz koszty stosownych szkoleń i seminariów;
- prawa do dodatkowego ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Szczegółowe zasady i poziom świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego – również te dokumenty.

Odprawa

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem łączącej go ze Spółką umowy (umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego). Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i jest ona należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.

Instrumenty finansowe

Walne Zgromadzenie może przyjąć na odrębnych zasadach długoterminowy Program motywacyjny, który obejmować może zarówno Członków Zarządu jak i Członków Rady. W ramach Programu motywacyjnego osoby nim objęte mogą zostać uprawnione w szczególności do objęcia akcji lub obligacji Spółki na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana wynagrodzenia

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

2.3. Stosunek poszczególnych składników wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego. W każdym przypadku wartość wynagrodzenia zmiennego należnego za dany rok nie może być wyższa niż 100 % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu za rok, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne. Niezależnie od powyższego przyznanie Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w omawianym modelu pozostaje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na to, że stanowi bodziec stymulujący Członków Zarządu do zarządzania Spółką i Grupą w jak najefektywniejszy sposób.

2.4. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2021 roku

Szczegółowe zestawienie świadczeń (w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia stałego) otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu w 2021 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

Marta Towpik – Prezes Zarządu (od 1 stycznia 2021 roku do 5 listopada 2021 roku)

- 1) na podstawie uchwał Rady Nadzorczej:
 - nr 11 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Marcie Towpik przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Prezesa wynagrodzenie miesięczne w kwocie 19 000,00 zł brutto,
 - nr 2/2020/E z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani Marty Towpik, ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady

-
- Nadzorczej do podpisania umowy o pracę wyrażono zgodę na zawarcie z Martą Towpik umowy o pracę na warunkach opisanych w podpunkcie 2 poniżej,
- nr 3/2020/E z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Panią Martą Towpik umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy wyrażono zgodę na zawarcie umowy o zakazie konkurencji na zasadach opisanych w podpunkcie 3 poniżej,
- 2) z tytułu umowy o pracę z dnia 1 marca 2020 roku zawartej na czas nieokreślony, na podstawie której Marta Towpik została zatrudniona na stanowisku Dyrektora Generalnego, Marcie Towpik przysługiwało następujące wynagrodzenie:
- zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 000,00 zł brutto,
 - premia ustalona jako 2 % skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Herkules, wyliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacana po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, naliczana i wypłacana pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Herkules wskaźnika ROE liczonego na bazie danych skonsolidowanych w wysokości co najmniej 2,5%,
 - dotatkowe świadczenia:
 - a) wszelkie świadczenia należne pozostałym pracownikom określone w odpowiednich źródłach prawa pracy, w szczególności prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia na zasadach określonych dla pracowników Spółki,
 - c) ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Martę Towpik obowiązków określonych w umowie o pracę obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne za łączną kwotę nie większą niż 3 000,00 zł netto w skali miesiąca oraz kosztów szkoleń i seminariów,
 - d) prawo do korzystania z samochodu służbowego wraz z kartą paliwową,
- 3) na podstawie umowy o zakazie konkurencji z dnia 1 marca 2020 roku, w zamian za powstrzymanie się przez Martę Towpik przez okres ośmiu miesięcy po ustaniu stosunku pracy od działań konkurencyjnych wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej Herkules Marta Towpik uzyskała uprawnienie do odszkodowania wypłacanego comiesięcznie (przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia) w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pobieranego przez Martę Towpik w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Konrad Mitrski – Wiceprezes Zarządu (od 1 stycznia 2021 roku do końca okresu sprawozdawczego)

- 1) na podstawie uchwał Rady Nadzorczej:
- nr 12 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki Konradowi Mitrskiemu przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Wiceprezesa wynagrodzenie miesięczne w kwocie 18 000,00 zł brutto,
 - nr 4/2020/E z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Konrada Mitrskiego, ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę wyrażono zgodę na

zawarcie z Konradem Milterskim umowy o pracę na warunkach opisanych w podpunkcie 2 poniżej,

- nr 5/2020/E z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Panem Konradem Milterskim umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy wyrażono zgodę na zawarcie umowy o zakazie konkurencji na zasadach opisanych w podpunkcie 3 poniżej,
- 2) z tytułu umowy o pracę z dnia 17 lutego 2020 roku zawartej na czas nieokreślony, na podstawie której Konrad Milterski został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego, Konradowi Milterskiemu przysługuje następujące wynagrodzenie:
- zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 000,00 zł brutto,
 - premia ustalona jako 2 % skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Herkules, wyliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacana po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, naliczana i wypłacana pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Herkules wskaźnika ROE liczonego na bazie danych skonsolidowanych w wysokości co najmniej 2,5%,
 - dotatkowe świadczenia:
 - a) wszelkie świadczenia należne pozostałym pracownikom określone w odpowiednich źródłach prawa pracy, w szczególności prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia na zasadach określonych dla pracowników Spółki,
 - c) ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Konrada Milterskiego obowiązków określonych w umowie o pracę obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne za łączną kwotę nie większą niż 3 000,00 zł netto w skali miesiąca oraz kosztów szkoleń i seminariów,
 - d) prawo do korzystania z samochodu służbowego wraz z kartą paliwową,
- 3) na podstawie umowy o zakazie konkurencji z dnia 17 lutego 2020 roku, w zamian za powstrzymanie się przez Konrada Milterskiego przez okres ośmiu miesięcy po ustaniu stosunku pracy od działań konkurencyjnych wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej Herkules Konrad Milterski uzyskał uprawnienie do odszkodowania wypłacanego comiesięcznie (przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia) w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pobieranego przez Konrada Milterskiego w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Mateusz Rychlewski – Członek Zarządu (od 1 stycznia 2021 roku do końca okresu sprawozdawczego)

- 1) na podstawie uchwał Rady Nadzorczej:
- nr 13 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki Mateuszowi Rychlewskiemu przyznano z tytułu pełnienia obowiązków Członka Zarządu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 14 000,00 zł brutto,
 - nr 6/2020/E z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Mateusza Rychlewskiego, ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę wyrażono zgodę na

zawarcie z Mateuszem Rychlewskim umowy o pracę na warunkach opisanych w podpunkcie 2 poniżej,

- nr 5/2020/E z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Panem Mateuszem Rychlewskim umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w okresie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy wyrażono zgodę na zawarcie umowy o zakazie konkurencji na zasadach opisanych w podpunkcie 3 poniżej,

2) z tytułu umowy o pracę z dnia 17 lutego 2020 roku, zawartej na czas nieokreślony, na podstawie której Mateusz Rychlewski został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, Mateuszowi Rychlewskiemu przysługuje następujące wynagrodzenie:

- zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 21 000,00 zł brutto,
- premia ustalona jako 2 % skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Herkules, wyliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacana po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, naliczana i wypłacana pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Herkules wskaźnika ROE liczonego na bazie danych skonsolidowanych w wysokości co najmniej 2,5%,
- dodatkowe świadczenia:
 - a) wszelkie świadczenia należne pozostałym pracownikom określone w odpowiednich źródłach prawa pracy, w szczególności prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia na zasadach określonych dla pracowników Spółki,
 - c) ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Mateusza Rychlewskiego obowiązków określonych w umowie o pracę obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne za łączną kwotę nie większą niż 3 000,00 zł netto w skali miesiąca oraz kosztów szkoleń i seminariów,
 - d) prawo do korzystania z samochodu służbowego wraz z kartą paliwową,

3) na podstawie umowy o zakazie konkurencji z dnia 17 lutego 2020 roku, w zamian za powstrzymanie się przez Mateusza Rychlewskiego przez okres ośmiu miesięcy po ustaniu stosunku pracy od działań konkurencyjnych wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej Herkules Mateusz Rychlewski uzyskał uprawnienie do odszkodowania wypłacanego comiesięcznie (przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia) w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pobieranego przez Mateusza Rychlewskiego w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Opisane powyżej umowy stanowiące podstawę wynagradzania Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym nie przewidywały możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wyżej wymienionym Członkom Zarządu została wypłacona premia (tj. wynagrodzenie zmienne), o której mowa w opisanych powyżej dokumentach za rok 2020. Wypłata na rzecz Członków Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii od wypracowanego przez Grupę skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) za rok 2020 nastąpiła po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, wobec czego Członkom Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym toczyły się postępowania sądowe dotyczące poprzednio obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego.¹

Wyjaśnienia w tym miejscu ponadto wymaga, iż z uwagi na charakter wspomnianego powyżej ubezpieczenia D&O, w tym w szczególności ze względu na fakt, iż polisa obejmowała nie tylko członków organów Spółki i jej prokurentów, ale także inne osoby (w tym określoną grupę pracowników Spółki), nie jest możliwe wyliczenie wartości tego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Ponadto, poniżej przedstawiono informacje dotyczące trwających postępowań sądowych z byłymi Członkami Zarządu Spółki i płatności zrealizowanych w 2021 roku na ich rzecz:

Grzegorz Żóćcik (Prezes Zarządu w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 5 marca 2019 roku, stosunek pracy wygaś w dniu 5 marca 2019 roku)

- 1) W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dnia 22 czerwca 2012 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z którą Grzegorz Żóćcik został zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Generalnego, toczyło się postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania z powództwa G. Żóćcika przeciwko Spółce, w którym prawomocnie Grzegorzowi Żóćcikowi zasądzono kwotę stanowiącą trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia za pracę, która została zapłacona w 2020 r. (w dniu 2 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała przelew od G. Żóćcika w kwocie 5.400,00, tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej w tej sprawie) Ponadto, z powództwa Grzegorza Żóćcika zostało w 2021 r. wszczęte postępowanie o odszkodowanie za rzekome obniżenie wynagrodzenia w związku z odmową wydania jednostek programu motywacyjnego.
- 2) Z tytułu uchwały Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dodatkowych warunków związanych ze sprawowaniem funkcji zarządczych Grzegorzowi Żóćcikowi przyznano prawo do odszkodowania w kwocie brutto równej 24-krotności wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w przypadku odwołania go z Zarządu Spółki przed upływem kadencji lub obniżenia jego wynagrodzenia – przy czym zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy (sygn. XXVI GC 1218/19) z dnia 26 czerwca 2020 roku uznana została za nieważną z powodu sprzeczności z ustawą i sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, wobec czego wypłacenie z tego tytułu należności było bezpodstawne. Dalsze kroki dotyczące tej okoliczności są obecnie analizowane, także w kontekście dochodzonych przez Grzegorza Żóćcika roszczeń.

Tomasz Kwieciński (Wiceprezes Zarządu w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 10 lipca 2019 roku, stosunek pracy wygaś w dniu 31 października 2019 roku)

- 1) W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dnia 3 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z którą Tomasz Kwieciński został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, toczą się postępowania sądowe o odszkodowanie oraz o zapłatę

¹ Vide informacje w sprawozdaniu z działalności Herkules S.A. w 2021 roku, str. 31.

odprawy pieniężnej z przyczyn niedotyczących pracowników z powództwa T. Kwiecińskiego przeciwko Spółce:

- a. w dniu 18 marca 2021 roku Spółka zrealizowała na rzecz T. Kwiecińskiego przelew środków pieniężnych w kwocie 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych) z tytułu wykonania punktu 5 wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Północ z dnia 10 marca 2021 rok, sygn. VI P 175/20, a to wobec nadania nieprawomocnemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w tej części przez sąd,
 - b. w dniu 18 maja 2021 roku Spółka zrealizowała na rzecz T. Kwiecińskiego przelew środków pieniężnych w kwocie 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych) z tytułu wykonania punktu 4 wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Północ z dnia 13 maja 2021 rok, sygn. VI P 178/20, a to wobec nadania nieprawomocnemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w tej części przez sąd,
- 2) Z tytułu uchwały Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dodatkowych warunków związanych ze sprawowaniem funkcji zarządczych Tomaszowi Kwiecińskiemu przyznano prawo do odszkodowania w kwocie brutto równej 24-krotności wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w przypadku odwołania go z Zarządu Spółki przed upływem kadencji lub obniżenia jego wynagrodzenia – przy czym Uchwała zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy (sygn. XXVI GC 1218/19) z dnia 26 czerwca 2020 roku uznana została za nieważną z powodu sprzeczności z ustawą i sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, wobec czego Tomasz Kwieciński nie otrzymał płatności na podstawie tej uchwały.

Krzysztof Oleński (Członek Zarządu w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2019 roku, stosunek pracy wygasł w dniu 30 września 2019 roku)

- 1) W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dnia 3 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z którą Krzysztof Oleński został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, toczy się postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania z powództwa K. Oleńskiego przeciwko Spółce:
 - a. w dniu 20 sierpnia 2021 roku Spółka zrealizowała na rzecz K. Oleńskiego przelew środków pieniężnych w kwocie 15.592,50 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) z tytułu wykonania punktu V wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 sierpnia 2021 rok, sygn. VII P 48/19/EDM, a to wobec nadania nieprawomocnemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w tej części przez sąd.
- 2) Z tytułu uchwały Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dodatkowych warunków związanych ze sprawowaniem funkcji zarządczych Krzysztofowi Oleńskiemu przyznano prawo do odszkodowania w kwocie brutto równej 24-krotności wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w przypadku odwołania go z Zarządu Spółki przed upływem kadencji lub obniżenia jego wynagrodzenia – przy czym Uchwała zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy (sygn. XXVI GC 1218/19) z dnia 26 czerwca 2020 roku uznana została za nieważną z powodu sprzeczności z ustawą i sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, wobec czego Krzysztof Oleński nie otrzymał płatności na podstawie tej uchwały.

Ponadto, w analizowanym okresie Spółka wypłaciła wynagrodzenie byłemu Członkowi Zarządu Mariuszowi Zawiszy, który sprawował funkcje Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 czerwca 2019 roku do 17 lutego 2020 roku, stosunek pracy wygasł w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu korekty składek ZUS w wysokości 5.670,00 zł oraz kwotę 80.000,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego w okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

2.5. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu w roku 2021

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1.1. Skład Rady Nadzorczej w 2021 roku

Na dzień 1 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza pełniła swoją funkcję w poniższym składzie:

- 1) Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w składzie Rady Nadzorczej Spółki zaszły następujące zmiany:

- 1) 3 sierpnia 2021 r. Jacek Osowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej (rezygnacja stała się skuteczna z dniem 31 sierpnia 2021 r.),
- 2) 4 sierpnia 2021 r. Dariusz Formela złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej (rezygnacja stała się skuteczna z dniem 31 sierpnia 2021 r.),
- 3) 23 sierpnia 2021 r. Błażej Dowgielski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej (rezygnacja stała się skuteczna z dniem 31 sierpnia 2021 r.),
- 4) 31 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 - powołało do Rady Nadzorczej Michała Hulbója oraz Grzegorza Łajcę.

W związku z powyższym w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- 1) Piotr Ciżkowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej (przez cały okres sprawozdawczy),
- 2) Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.),
- 3) Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.),
- 4) Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej (przez cały okres sprawozdawczy),
- 5) Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.),
- 6) Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej (przez cały okres sprawozdawczy),
- 7) Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.),
- 8) Grzegorz Łajca – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 31 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Po zamknięciu okresu sprawozdawczego w składzie osobowym Rady Nadzorczej zaszyły następujące zmiany:

- 1) w dniu 12 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęto uchwały, na podstawie których:
 - odwołano wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej,
 - powołano do Rady Nadzorczej Andrzeja Raubo,
 - powołano do Rady Nadzorczej Błażeja Dowgielskiego,
 - powołano do Rady Nadzorczej Piotra Kwaśniewskiego,
 - powołano do Rady Nadzorczej Roberta Stachowiaka,
 - powołano do Rady Nadzorczej Mariusza Zawiszę.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład osobowy Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

- 1) Andrzej Raubo – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Robert Stachowiak – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej.

1.1. Podstawa wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką

Organem uprawnionym do powołania i odwołania oraz ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem jest Walne Zgromadzenie Spółki. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są zatem uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Polityką z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałe wynagrodzenie w postaci zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia (**Wynagrodzenie stałe**). Przewodniczący Rady może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej, mogą ubiegać się o **zwrot uzasadnionych kosztów** związanych z udziałem w pracach Rady, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Spółka może przyznawać Członkom Rady **świadczenie dodatkowe** w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Ponadto Członek Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie Członkiem jednego z Komitetów Rady Nadzorczej, otrzymuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie, które jest niezależne od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Komitetów.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce (z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego). Jednocześnie do Członków Rady Nadzorczej w Spółce, jako podmiocie spełniającym wymogi określone w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, nie stosuje się przepisów tej ustawy, w tym w zakresie uprawnienia do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2021

Zestawienie świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Wszyscy Członkowie Rady w okresie sprawozdawczym otrzymywali wyłącznie podstawowe stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ponosiła także koszty składek na ubezpieczenie społeczne za Członków Rady Nadzorczej w częściach obciążających Spółkę.

W związku z powyższym, wobec braku prawa do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Spółki nie znajdzie zastosowania obowiązek wykazania stosunku otrzymanego przez każdego z Członków Rady wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani byli na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą począwszy od lutego 2020 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości skalkulowanej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1,
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,0.

Wynagrodzenie powyższe zostaje podwyższone o 10% w przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym Komitecie Rady Nadzorczej.

Do końca okresu sprawozdawczego wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było wypłacane na podstawie wskazanej uchwały.

W okresie sprawozdawczym żaden z Członków Rady Nadzorczej nie ubiegał się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Spółka przyznawała natomiast Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O.

1.3. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wypłacała świadczeń na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

IV. Informacje dodatkowe

4.1. Informacje o zmianie wynagrodzeń w ujęciu rocznym

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia (dane podane w tysiącach złotych), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2017-2021, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje dotyczące lat obrotowych 2017-2018 (za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach), tj. za okresy poprzedzające dzień 1 stycznia 2019 roku, zostały podane na podstawie danych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych Spółki lub sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Herkules z lat ubiegłych.

Ponadto Rada Nadzorcza wskazuje, że średnie roczne wynagrodzenie wskazane w poniższej tabeli stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

		2017	2018	2019	2020	2021
wynagrodzenie Członków Zarządu	<u>łącznie</u>	<u>2686,4</u>	<u>1766,2</u>	<u>1745,4</u>	<u>1523,8</u>	<u>1986,9</u>
	średnio na Członka (łącznie)	895,5	588,7	349,1	304,8	662,3
	wynagrodzenie z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze)	1168	1398,8	1519	1516	1629,6
	wynagrodzenie z części zmiennej	1234	8,2	0	0	357,3
	pozostałe*	284,4	359,2	226,4	7,8	0
wynagrodzenie Członków RN	<u>łącznie</u>	<u>244</u>	<u>402</u>	<u>292</u>	<u>372</u>	<u>460,4</u>
	średnio na Członka (łącznie)	27,1	67	36,5	62	57,6
	wynagrodzenie z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze)	244	266,8	292	346	424,4
	wynagrodzenie z części zmiennej	0	135,2	0	26	36,0
	pozostałe*	0	0	0	0	0
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i RN		70,3	72,7	89,4	97,1	104,89
Zysk/Strata netto Spółki		7 280	5 652	-10 049	-9 611	-8 059
Zysk/Strata netto Grupy Kapitałowej		525	7 274	-38 858	4 365	655

* wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych

4.2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Postanowienia Polityki obowiązują w Spółce od dnia jej przyjęcia, tj. od dnia 18 sierpnia 2020 roku. Od chwili przyjęcia Polityki stosownie do punktu 19 Polityki, Spółka stosuje (ustalone przed dniem przyjęcia Polityki) zasady określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2021 oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za ten okres, o ile są one zgodne z Polityką. Rada Nadzorcza ani Walne Zgromadzenie nie stwierdziły do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, aby zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Rady pełniących swoje funkcje po dniu przyjęcia Polityki stały w sprzeczności z Polityką. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wynagrodzenie przyznane Członkom Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu przez nich funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Zgodnie z Polityką Członkowie Zarządu otrzymują nie tylko wynagrodzenie stałe, ale także mają możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej, której wypłatę determinuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową określonych wskaźników ekonomicznych (tj. skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Herkules oraz wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) liczonego na bazie danych skonsolidowanych w wysokości co najmniej 2,5%). Wprowadzone uwarunkowania wypłaty wynagrodzenia zmiennego kładą zatem nacisk na zrównoważony rozwój wszystkich spółek Grupy Kapitałowej oraz zwiększenie zysku z ich działalności operacyjnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu wysokiej efektywności kapitału własnego, która przekłada się na uzyskanie nadwyżki finansowej w Grupie Kapitałowej.

W przekonaniu Rady Nadzorczej struktura w zakresie wynagrodzeń wpływa w sposób pozytywny na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ponadto do odpowiedzialnych działań wobec kontrahentów, pracowników w perspektywie długookresowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności wprowadzenie elastycznego rozwiązania polegającego na możliwości zwrócenia się przez Zarząd do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Rada Nadzorcza upoważniona jest w szczególności do przyjęcia innych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, w przypadku gdy uzna to za stosowne.

Członkowie Zarządu w ocenie Rady z uwagi na przyjęty sposób wynagradzania zachęceni są do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które jest niezależne od wyników Spółki i oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie o charakterze obligatoryjnym, zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo

rozwoju Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów.

W związku z powyższym w ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Spółkę Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

4.3. Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie sprawozdawczym Spółka, jako jednostka dominująca, tworzyła grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyłącznie z następującymi podmiotami:

- Gastel Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie oraz
- Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Żaden z Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Herkules.

Zgodnie z zasadami wynagradzania opisanymi w funkcjonującej Polityce Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Herkules.

4.4. Uwzględnienie uchwały dotyczącej poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Spółka jest spółką inną niż jednostka mała w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła dwóch następujących wielkości:

- a) 255 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 - b) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
- wobec czego zgodnie z art. 90g ust. 7 pkt 2 Ustawy zamiast powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Walne Zgromadzenie Spółki może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku akcjonariusze, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przeprowadzili dyskusję w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

4.5. Informacje dotyczące odstępstw

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.

V. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.

Załączniki:

1. Zestawienie wynagrodzeń za 2021 rok

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Raubo – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej

Robert Stachowiak – Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Zawisza – Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1

Wynagrodzenie Zarządu w roku 2021 (kwoty brutto w tys. PLN)

Imię i nazwisko, stanowisko	Stale roczne wynagrodzenie z tytułu:		Wynagrodzenie zmienne (premie)	Odprawy/odszkodowania z tytułu			Instrumenty finansowe	Świadczenia niepieniężne ²	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę+ FP+FGŚP	Wynagrodzenie całkowite ³	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego	Wynagrodzenie od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę (inne podmioty z GK)
	powołania	umowy o pracę		odwołania	rozwiązania umowy o pracę	zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia							
Marta Towpik, Prezes Zarządu	212,17	326,02	115,60	0	0	0	0	5,7	32,75	686,54	21,48 %	0	0
Konrad Miłerski, Wiceprezes Zarządu	234,00	326,62	120,86	0	0	0	0	17,2	27,29	708,77	21,56 %	0	0
Mateusz Rychlewski, Członek Zarządu	182,00	348,79	120,86	0	0	0	0	1,3	42,14	693,79	22,77 %	0	0

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2021 (kwoty brutto w tys. PLN)⁷

Imię i nazwisko, stanowisko	Stale wynagrodzenie Rada Nadzorcza	Stale wynagrodzenie Komitet Audytu	Świadczenia pozafinansowe		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę+ FP+FGŚP	Wynagrodzenie całkowite ⁴	Wynagrodzenie od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej
			Ubezpieczenie	Zwrot wydatków			
Piotr Ciżkowicz, Przewodniczący RN	80,56	7,32	Vide pkt 3.3. i 2.4.	0	7,25	95,13	0
Błażej Dowgielski, Członek RN	50,78	5,06		0	10,17	66,01	0
Dariusz Formela, Członek RN	50,61	5,06		0	2,77	58,44	0
Piotr Kwaśniewski, Członek RN	73,23	2,06		0	5,63	80,92	0
Jacek Osowski, Członek RN	50,73	5,06		0	5,91	61,70	0
Adam Purwin, Członek RN	73,24	7,32		0	15,07	95,63	0
Michał Hulbój, Członek RN	22,62	2,06		0	0,45	25,13	0
Grzegorz Łajca, Członek RN	22,62	2,06		0	4,62	29,30	0

² Tj. dodatkowe świadczenia, w tym koszty, jakie Spółka ponosi w związku z realizacją przez członków zarządu obowiązków w tym: przejazdy, noclegi, reprezentowanie Spółki na konferencjach, reprezentacja. Przy obliczaniu wartości świadczeń pozafinansowych pominięto wartość uprawnienia do korzystania z telefonu, komputera oraz samochodu służbowego, a także wartość świadczenia związanego z zapewnionym ubezpieczeniem D&O (vide pkt 2.4.).

³ W skład wynagrodzenia całkowitego wchodzi: wynagrodzenie roczne z tytułu powołania i umowy o pracę, wynagrodzenie zmienne, odszkodowanie z tytułu odwołania rozwiązania umowy o pracę i zakazu konkurencji, instrument finansowy, świadczenia niepieniężne/ pozapłatowe, składki na ubezpieczenia finansowane przez pracodawcę (razem z Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

⁴ W skład wynagrodzenia całkowitego wchodzi: stale wynagrodzenie RN oraz stale wynagrodzenie KA oraz składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę.