

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

W Vistal Gdynia S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., przyjęta uchwałą nr 14/26/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia członków Zarządu (rocznie, brutto)

Członek Zarządu	rok	stałe składniki	zmiennie składniki	premie i inne świadczenia
Ryszard Matyka	2021	687 848,10	-	194 284,16
Krzysztof Kriger	2021	340 909,09	-	135 713,68
Andrzej Chmielecki	2021	390 000,00	-	-
Andrzej Niedbalski	2021	41 000,00	-	-
Jerzy Kralski	2021	6 087,00	-	-
Wynagrodzenia łącznie		1 465 844,19	-	329 997,84

W dniu 10 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzje w sprawach zmian w składzie Zarządu Spółki.

Z dniem 10 grudnia 2021 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu, z powodów osobistych, złożył Pan Ryszard Matyka.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Krigera z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 10 grudnia 2021 roku oraz podjęła uchwały o powołaniu Pana Andrzeja Niedbalskiego na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 11 grudnia 2021 roku oraz Pana Jerzego Kralskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 27 grudnia 2021 roku na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

W związku z rozwiązaniem umów o pracę z członkami Zarządu został naliczony ekwiwalent urlopowy dla Prezesa Zarządu Ryszarda Matyki w wysokości 194 284,16 zł oraz dla Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Krigera w wysokości 75.713,68 zł, a także odprawa w wysokości 60.000,00 zł dla Wiceprezesa Zarządu.

Wynagrodzenia z tytułu należnego ekwiwalentu urlopowego oraz odprawy zostały ujęte w pozycji „premie i inne świadczenia”.

2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (rocznie, brutto)

Członek Rady Nadzorczej	rok	stałe składniki	zmiennie składniki	premie i inne świadczenia
Ryszard Krawczyk	2021	72 019,58	-	-
Tadeusz Rymaszewicz	2021	52 377,88	-	-
Stanisław Gutteter	2021	52 377,88	-	-
Jan Klapkowski	2021	52 377,88	-	-
Karol Heidrich	2021	25 062,98	-	-
Jan Michałkiewicz	2021	27 458,12	-	-
Wynagrodzenia łącznie		281 674,32	-	-

W dniu 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało członków Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję. Zmiana w dotychczasowym składzie dotyczyła powołania nowego członka Pana Jana Michałkiewicza w miejsce Pana Karola Heidricha.

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

Całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Organów Vistal Gdynia S.A. jest zgodne formalnie ze wszystkimi postanowieniami Polityki wynagrodzeń. W przypadku Członków Zarządu zastosowanie wynagrodzenia zmiennego oparte zostało zasadniczo na kryteriach finansowych sprzyjających w swym założeniu pozytywnej motywacji ukierunkowanej na sukcesywną poprawę wyników w długoterminowej perspektywie. W latach 2019-2021 sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki, powiązana z uprawomocnieniem się układu z wierzycielami w dniu 20.08.2019 roku oraz rozpoczęciem spłaty zobowiązań układowych uniemożliwiła stosowanie aktywnych instrumentów polityki wynagrodzeń, kierowanych do Członków Zarządu.

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

Wyników finansowych Spółki nie uwzględniono w kalkulacji zmiennych składników wynagrodzeń, gdyż nie stosowano we wzmiankowanym okresie zmiennych składników wynagrodzeń Członków Zarządu.

IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych¹

¹ W związku z treścią art. 90g ust. 3 informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte, w związku z czym 5-letnia co do zasady informacja jest ograniczona do lat 2019, 2020 i 2021.

1. rok 2019 – sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA

kategorie	wartość	zmiana w relacji do poprzedniego roku	średnie roczne wynagrodzenie na 1 pracownika	zmiana w relacji do poprzedniego roku
średnie wynagrodzenia:				
- Członków Zarządu	360 000,00	44,19%	360 000,00	44,19%
- Członków Rady Nadzorczej	174 000,00	0,00%	34 800,00	0,00%
- pozostałych pracowników	5 125 815,81	30,74%	128 145,40	30,74%
- osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	496 354,38	202,30%	49 635,44	-9,31%
wynagrodzenia łącznie	6 156 170,19	36,55%	109 931,61	19,48%

2. Rok 2020 – sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA

kategorie	wartość	zmiana w relacji do poprzedniego roku	średnie roczne wynagrodzenie na 1 pracownika	zmiana w relacji do poprzedniego roku
średnie wynagrodzenia:				
- Członków Zarządu	1 260 858,50	250,24%	420 286,17	16,75%
- Członków Rady Nadzorczej	306 820,32	76,33%	61 364,06	76,33%
- pozostałych pracowników	3 833 459,54	-25,21%	119 795,61	-6,52%
- osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	2 357 820,67	375,03%	102 513,94	106,53%
wynagrodzenia łącznie	7 758 959,03	26,04%	123 158,08	12,03%

3. Rok 2021 – sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA

kategorie	wartość	zmiana w relacji do poprzedniego roku	średnie roczne wynagrodzenie na 1 pracownika	zmiana w relacji do poprzedniego roku
średnie wynagrodzenia:				
- Członków Zarządu	1 795 842,03	42,43%	598 614,01	42,43%
- Członków Rady Nadzorczej	281 674,32	-8,20%	56 334,86	-8,20%
- pozostałych pracowników	3 253 997,76	-15,12%	116 214,21	-2,99%
- osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	534 778,76	-77,32%	44 564,90	-56,53%
wynagrodzenia łącznie	5 866 292,87	-24,39%	122 214,43	-0,77%

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku w nocie 39 dot. wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej zostało uwzględnione dodatkowo wynagrodzenie prokurenta w wysokości 253.935,17 zł oraz na dzień 31.12.2020 w wysokości 258 000 zł.

W latach 2017, 2018, 2020 i 2021 Spółka zakończyła każdy rok obrotowy stratą netto. Za rok 2019 Spółka odnotowała zysk netto po zaksięgowaniu układu z wierzycielami, tj. po umorzeniu

części zobowiązań i zakwalifikowaniu tego umorzenia w przychody finansowe – powstały w wyniku tego księgowania zysk netto był zdarzeniem jednorazowym i nie uzasadniającym tworzenia bazy do porównań.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

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

Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki zawarł z Vistal Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji umowę na zarządzanie w związku z powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki, z mocą od 14.11.2019 roku, ze stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 17.000 zł + VAT. Począwszy od dnia 19 maja 2020 roku wynagrodzenie to zostało zmniejszone do kwoty 2.800 zł + VAT, w wyrażeniu miesięcznym, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 02.02.2021 roku w powiązaniu z innym postanowieniem tegoż Sądu z dnia 13.05.2020 roku, w związku z odjęciem Zarządowi Dłużnika czynności zwykłego zarządu nad Spółką oraz jej reprezentowania oraz przeniesieniem tych czynności i reprezentacji na zarządcę masy sanacji.

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie oferowała żadnych instrumentów finansowych tytułem wynagrodzeń.

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

W 2021 roku Vistal Gdynia S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestaniek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstw możliwych do zastosowania zgodnie z art. 90f.

Oświadczenie:

ja, niżej podpisany Ryszard Krawczyk niniejszym oświadczam, że:
imię i nazwisko

1. wyrażam zgodę na podjęcie przez Radę Nadzorczą poniższej uchwały w trybie pisemnym,
2. zostałem powiadomiony o treści projektu uchwały.

dnia 10 maja 2022 roku _____
podpis

Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z dniem złożenia ostatniego podpisu.

Uchwała nr ...

Rady Nadzorczej VISTAL GDYNIA S.A.

z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

1. Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano głos:

- za *
- przeciw *
- wstrzymujący się *


Dnia 10 maja 2022 roku _____
podpis

* zaznaczamy odpowiednią opcję

Oświadczenie:

ja, niżej podpisany Stanisław Gutleb niniejszym oświadczam, że:
imię i nazwisko

1. wyrażam zgodę na podjęcie przez Radę Nadzorczą poniższej uchwały w trybie pisemnym,
2. zostałem powiadomiony o treści projektu uchwały.

dnia 10 maja 2022 roku 
podpis

Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z dniem złożenia ostatniego podpisu.

Uchwała nr ...

Rady Nadzorczej VISTAL GDYNIA S.A.


z dnia maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

1. Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano głos:

- za *
- przeciw *
- wstrzymujący się *

Dnia 10 maja 2022 roku 
podpis

* zaznaczamy odpowiednią opcję

Oświadczenie:

ja, niżej podpisany Łukasz Dowałkowski niniejszym oświadczam, że:
imię i nazwisko

1. wyrażam zgodę na podjęcie przez Radę Nadzorczą poniższej uchwały w trybie pisemnym,
2. zostałem powiadomiony o treści projektu uchwały.

dnia 10 maja 2022 roku Dowałkowski
podpis

Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z dniem złożenia ostatniego podpisu.

Uchwała nr ...

Rady Nadzorczej VISTAL GDYNIA S.A.

z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

1. Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano głos:

za *

przeciw *

wstrzymujący się *

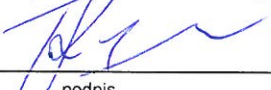
Dnia 10 maja 2022 roku Dowałkowski
podpis

* zaznaczamy odpowiednią opcję

Oświadczenie:

ja, niżej podpisany Jacek RYMSZEWICZ niniejszym oświadczam, że:
imię i nazwisko

1. wyrażam zgodę na podjęcie przez Radę Nadzorczą poniższej uchwały w trybie pisemnym,
2. zostałem powiadomiony o treści projektu uchwały.

dnia 10.....maja 2022 roku 
podpis

Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z dniem złożenia ostatniego podpisu.

Uchwała nr ...

Rady Nadzorczej VISTAL GDYNIA S.A.

z dnia 10... maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

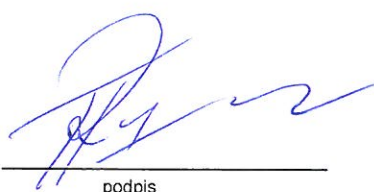
1. Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano głos:

za *

przeciw *

wstrzymujący się *

Dnia 10..... maja 2022 roku 
podpis

* zaznaczamy odpowiednią opcję

Oświadczenie:

ja, niżej podpisany Ma Michał niniejszym oświadczam, że:

imię i nazwisko

1. wyrażam zgodę na podjęcie przez Radę Nadzorczą poniższej uchwały w trybie pisemnym,
2. zostałem powiadomiony o treści projektu uchwały.

dnia 10.....maja 2022 roku

podpis

Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z dniem złożenia ostatniego podpisu.

Uchwała nr ...

Rady Nadzorczej VISTAL GDYNIA S.A.

z dnia 10... maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

1. Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Oddano głos:

za *

przeciw *

wstrzymujący się *

Dnia 10..... maja 2022 roku

podpis

* zaznaczamy odpowiednią opcję