



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej Redan SA
z dnia 19 maja 2021 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za lata 2019 oraz 2020

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Sprawozdanie przedstawia, zgodnie z Ustawą i obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, kompleksowy przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 i 31.12.2019 r.

Kluczowe elementy dotyczące wynagrodzenia za raportowany okres:

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 26 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. i jest dostępna na stronie internetowej Redan S.A. w zakładce „ład korporacyjny” <http://www.redan.com.pl>.

Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Składniki wynagrodzenia Zarządu w latach 2019-2020

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Prezesa Zarządu Redan S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Redan, którego wysokość (7000,00 zł brutto miesięcznie) została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Redan S.A. nr 6 z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu;
- świadczenia niepieniężnego, w postaci finansowania przez Spółkę pakietu medycznego.

Poza tym AMF Doradztwo Marketingowe i Finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy spółka cywilna, której jednym ze współników jest Prezes Zarządu, otrzymywała od Redan SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 27.08.2014 r.

Spółka przyznała również Prezesowi Zarządu prawo do korzystania z samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego i komputera, jednak wyłącznie w celach służbowych, tym samym nie szacowano wartości tych świadczeń. Z tytułu kosztów delegacji/ podróży nie wypłacono Prezesowi Zarządu w 2020 ani w 2019 roku z Redan SA żadnych świadczeń. Prezes Zarządu nie korzystał także w tym okresie z żadnych finansowanych przez Spółkę odpłatnych szkoleń.

Składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Redan SA w latach 2019-2020

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Redan S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej Redan S.A., w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad procesem sprawozdawczości finansowej, zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku i § 4 ust. 7 Polityki wynagrodzeń dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 12 lipca 2019 r. w wysokości 1500,00 zł brutto miesięcznie),
- świadczenia niepieniężnego, w postaci sfinansowania pakietu medycznego,
- świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego, zgodnie z § 2 ust. 6 Polityki wynagrodzeń.

W związku z uruchomieniem w Redan S.A. programu PPK, trzech Członków Rady Nadzorczej zostało objętych tym programem od listopada 2020 r., naliczone składki płatne przez Spółkę (1,5%) za 2020 rok na rzecz PPK łącznie wyniosły 135 zł (w tym: Monika Kaczorowska 75 zł, Leszek Kapusta 30 zł, Radosław Wiśniewski 30 zł); ze względu na prezentację danych w niniejszym sprawozdaniu w tysiącach złotych, poniżej wartość w tabelach wynosi w tym zakresie: 0 tys. zł.

Poza tym: (i) Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda spółka cywilna, której współnikami są Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymywała od Redan SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług z dnia 23.02.2016 r. (ii) Pani Piengjai Wiśniewska otrzymywała wynagrodzenie pieniężne w postaci odsetek od udzielonych Redan SA pożyczek na podstawie umów z dnia 07.01.2019 i 25.04.2019 roku. (iii) Zgodnie z warunkami umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Redan i Top Secret sp. z o.o., a bankiem HSBC France Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz warunkami Emisji przez Redan Obligacji serii F w dniu 10 sierpnia 2018 r., ustanowione zostały zabezpieczenia na rzecz Obligatariusza i Banku HSBC w postaci odpłatnych poręczeń majątkowych udzielonych m.in. przez Panią Piengjai i Pana Radosława Wiśniewskich.

Ogółem świadczenia na rzecz Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Redan SA w latach 2019-2020 w tys. PLN wyniosły (zgodnie z informacją podaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan SA za 2020 rok w nocy 32.5 i za 2019 rok w nocy 32.4):

Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa*

| Funkcja | Imię i nazwisko | Okres zakończony 31/12/2020 | Okres zakończony 31/12/2019 |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | PLN'000 | PLN'000 |
| Prezes Zarządu | Bogusz Kruszyński | 84 | 84 |
| Razem świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Zarządu | | 84 | 84 |

| Funkcja | Imię i nazwisko | Okres zakończony 31/12/2020 | Okres zakończony 31/12/2019 |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | PLN'000 | PLN'000 |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu | Sławomir Lachowski | 12 | 12 |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu | Leszek Kapusta | 12 | 12 |
| Członek Rady Nadzorczej | Piengjai Wiśniewska | 12 | 12 |
| Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu | Monika Kaczorowska | 30 | 20 |
| Członek Rady Nadzorczej | Radosław Wiśniewski | 12 | 12 |
| Razem świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Rady Nadzorczej | | 78 | 68 |

* Dane nie uwzględniają niepieniężnych świadczeń dodatkowych (m.in. wartości pakietów medycznych)

Ponadto nastąpił zakup usług przez Redan SA

w 2020 roku od:

a) AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy s.c. w wysokości 233 tys. zł netto, (brutto z VAT: 286 tys. zł),

b) Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C. w wysokości 150 tys. zł netto, (brutto z VAT: 185 tys. zł),

a także naliczono:

- Pani Piengjai Wiśniewskiej wynagrodzenie z tytułu udzielonych Redan SA i Top Secret sp. z o.o. poręczeń w wysokości 21 tys. zł.

- Panu Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie z tytułu udzielonych Redan SA i Top Secret sp. z o.o. poręczeń w wysokości 301 tys. zł.

w 2019 roku od:

c) AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy w wysokości 318 tys. zł netto,

d) Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C. w wysokości 180 tys. zł netto,

a także naliczono:

- Pani Piengjai Wiśniewskiej wynagrodzenie z tytułu udzielonych Redan SA pożyczek w wysokości 54 tys. zł,

- Pani Piengjai Wiśniewskiej wynagrodzenie z tytułu udzielonych Redan SA i Top Secret sp. z o.o. poręczeń w wysokości 4 tys. zł.

- Panu Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie z tytułu udzielonych Redan SA i Top Secret sp. z o.o. poręczeń w wysokości 87 tys. zł.

1) wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

| Wynagrodzenia należne w tys. zł za 2019 rok | wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym: | wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania | zmiennie (dodatkowe) składniki wynagrodzenia (A +B) | wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru (A) | dodatkowe świadczenia (m.in. pakiety medyczne) (B) | w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu/rady |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Zarząd | | | | | | |
| Bogusz Kruszyński | 85 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| <i>udział procentowy</i> | <i>100,00%</i> | <i>98,82%</i> | <i>1,18%</i> | <i>0,00%</i> | <i>1,18%</i> | <i>0,00%</i> |
| Rada Nadzorcza | | | | | | |
| Piengjai Wiśniewska | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leszek Kapusta | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Lachowski | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Kaczorowska | 20 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Radosław Wiśniewski | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 69 | 60 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| <i>udział procentowy w całkowitym wynagrodzeniu</i> | <i>100,00%</i> | <i>86,96%</i> | <i>13,04%</i> | <i>11,59%</i> | <i>1,45%</i> | <i>0,00%</i> |

| Wynagrodzenia należne w tys. zł za 2020 rok | wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym: | wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania | zmiennie (dodatkowe) składniki wynagrodzenia (A+B) | wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru (A) | dodatkowe świadczenia (m.in. pakiety medyczne) (B) | w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu/rady |
|---|--|---|--|--|--|---|
| Zarząd | | | | | | |
| Bogusz Kruszyński | 85 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| <i>udział procentowy</i> | <i>100,00%</i> | <i>98,82%</i> | <i>1,18%</i> | <i>0,00%</i> | <i>1,18%</i> | <i>0,00%</i> |
| Rada Nadzorcza | | | | | | |
| Piengjai Wiśniewska | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leszek Kapusta | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Lachowski | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monika Kaczorowska | 30 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Radostaw Wiśniewski | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 79 | 60 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| <i>udział procentowy w całkowitym wynagrodzeniu</i> | <i>100,00%</i> | <i>75,95%</i> | <i>24,05%</i> | <i>22,78%</i> | <i>1,27%</i> | <i>0,00%</i> |

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;

Zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniono nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków, odpowiedzialności i posiadanych kompetencji związanych z wykonywaniem tych funkcji. Wysokość wynagrodzenia odpowiadała wielkości przedsiębiorstwa i pozostawała w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Stosowane mechanizmy wynagrodzeniowe Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej były dostosowane do specyfiki celów biznesowych stawianych przed Spółką, uwzględniały ocenę jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych celów przy równoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Spółki. System wynagradzania opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu dodatkowym (zmiennym), w tym wynikającym bezpośrednio z systemu motywacyjnego. Ze względu na poniesioną przez Spółkę i GK Redan stratę za 2019 i 2020 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, motywacyjnego nie przyznano. Stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie. Szczegółowe warunki i wysokość wynagrodzenia Zarządu oraz wysokość osobnego wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustalała Rada Nadzorcza.

Wysokość stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu, zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń, nie przekroczyła 20- krotności średniego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (w 2020 roku limit roczny $20 \times 43,5$ tys. zł = 870 tys. zł, w 2019 roku limit roczny $20 \times 42,4$ tys. zł = 848 tys. zł).

Wysokość stałego wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń, nie przekroczyła 3- krotności średniego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (w 2020 roku limit roczny $3 \times 43,5$ tys. zł = 130,5 tys. zł, w 2019 roku limit roczny $3 \times 42,4$ tys. zł = 127,2 tys. zł). Otrzymywane przez Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności nie przekroczyło 10- krotności średniego wynagrodzenia przyznawanego w Spółce pracownikom etatowym Spółki innym niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (w 2020 roku limit roczny $10 \times 43,5$ tys. zł = 435 tys. zł, w 2019 roku limit roczny $10 \times 42,4$ tys. zł = 424 tys. zł). Przy wyliczeniu średniego wynagrodzenia nie uwzględnia się wypłaconych pracownikom w danym roku odszkodowań i odpraw.

Spółka nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym, a wynagrodzeniem zmiennym przysługującym członkom Zarządu. Polityka wynagrodzeń nie przewiduje także ograniczeń co do możliwości otrzymywania przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej innych świadczeń nie związanych z pełnieniem funkcji w organach Redan SA.

3) informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie są uzależnione od osiągniętych przez Spółkę wyników.

W Spółce w 2019 roku nie obowiązywała sformalizowana polityka wynagrodzeń, nie wypłacono Zarządowi wynagrodzenia uzależnionego od osiągniętych przez Spółkę wyników, Rada Nadzorcza nie określiła kryteriów dotyczących wyników do zastosowania przy ustaleniu wynagrodzenia zmiennego za 2019 rok.

Zgodnie z przyjętą w sierpniu 2020 roku Polityką wynagrodzeń wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Ze względu na trudną sytuację finansową Spółki Rada ustaliła, iż za 2020 rok nie będzie przyznane dodatkowe wynagrodzenie motywacyjne Prezesowi Zarządu.

Na wniosek Prezesa Zarządu, w celu optymalizacji kosztów w czasie epidemii Covid-19, świadczenia otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy w zakresie zawartej umowy cywilno- prawnej z Redan SA o świadczenie usług innych niż zarządcze zostały zredukowane w okresie marzec- grudzień 2020 r.

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;

| Rok: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---------|----------|---------|---------|----------|--------|
| Zatrudnienie średnioroczne na etaty | 90 | 120 | 131 | 151 | 165 | 163 |
| Wynagrodzenia brutto (bez wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej) w tys. zł | 3 930 | 5 091 | 5 200 | 5 332 | 5 492 | 5 138 |
| pracowników etatowych bez odszkodowań i odpraw | | | | | | |
| <i>zmiana r/r</i> | -22,80% | -2,10% | -2,48% | -2,91% | 6,89% | |
| Średnie wynagrodzenie roczne pracowników poza Zarządem i Radą Nadzorczą w tys. zł | 43,5 | 42,4 | 39,7 | 35,3 | 33,3 | 31,5 |
| <i>zmiana r/r</i> | 2,49% | 6,88% | 12,41% | 6,09% | 5,59% | |
| Łączne wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki | 164 | 154 | 144 | 97 | 82 | 82 |
| <i>zmiana r/r</i> | 6,49% | 6,94% | 48,45% | 18,29% | 0,00% | |
| wynik netto Redan SA w tys. zł | -3 828 | -112 480 | -24 917 | 4 376 | -4 865 | 14 776 |
| <i>zmiana r/r</i> | 96,60% | -351,42% | 669,40% | 189,95% | -132,93% | |

5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („grupa kapitałowa - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi; jednostka zależna - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą”);

W okresie sprawozdawczym **Prezes Zarządu** Redan SA otrzymał na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych oraz na podstawie powołania w skład zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych:

W 2020 roku: brak świadczeń;

W 2019 roku:

- w jednostce zależnej Top Secret sp. z o.o.

z tytułu kosztów delegacji/ podróży 0,7 tys. zł

- w jednostce zależnej TXM SA za okres 01/01/2019 do 17/07/2019 r. (18/07/2019 r. Redan SA utraciła kontrolę nad tą spółką):

z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TXM SA oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu TXM S.A.- wynagrodzenie pieniężne, w wysokości 1000,00 zł netto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM

S.A. z dnia 30.10.2015 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki; łącznie za okres do 17/07/2019 r.: 9 tys. zł brutto;

Ponadto AMF Doradztwo Marketingowe i Finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy spółka cywilna, której jednym ze współników jest Prezes Zarządu, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 11 kwietnia 2019 roku w wysokości 90 tys. zł netto.

W okresie sprawozdawczym **członkowie Rady Nadzorczej** Redan SA otrzymali na podstawie zawartych umów o pracę, umów cywilno- prawnych lub na podstawie powołania w skład rad nadzorczych spółek zależnych:

W 2020 roku:

- w jednostce zależnej R-Fashion Sp. z o.o.: wynagrodzenie Pani Piengjai Wiśniewskiej z tytułu umowy o pracę zawartej 21.12.2016 roku: 2,6 tys. zł miesięcznie tj. za 2020 rok łącznie 31,2 tys. zł,

- w jednostce zależnej Top Secret Sp. z o.o. za okres 01/01/2020 do 26/08/2020 r. (26/08/2020 r. Redan SA utraciła kontrolę nad tą spółką): Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda spółka cywilna, której współnikami są Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymywała od Top Secret sp. z o.o. wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 23.02.2016 r. w wysokości 132 tys. zł netto.

W 2019 roku:

- w jednostce zależnej TXM SA (za okres 01/01/2019 do 17/07/2019 r.)

- Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda spółka cywilna, której współnikami są Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymywała od TXM S.A. wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 23.02.2016 r. - łącznie za ww. okres 131 tys. zł netto,

- Pan Radosław Wiśniewski z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TXM SA - wynagrodzenie łącznie za ww. okres 9 tys. zł;

- Pani Monika Kaczorowska z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TXM SA wynagrodzenie łącznie za ww. okres 27 tys. zł;

- w jednostce zależnej R-Fashion Sp. z o.o.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę Pani Piengjai Wiśniewskiej łącznie za 2019 rok: 27 tys. zł,

- w jednostce zależnej Top Secret Sp. z o.o.: Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda spółka cywilna, której współnikami są Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymywała od Top Secret sp. z o.o. wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 23.02.2016 r. w wysokości 245 tys. zł netto.

6) liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany;

W 2019 i 2020 roku nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia- Spółka nie korzystała z takiej możliwości

8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

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

9) informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f („Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń”), w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Nie dotyczy wynagrodzeń 2019 roku. W 2020 roku, zgodnie z § 7 ust 3 Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza odstąpiła od stosowania Polityki w zakresie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego (zmiennego) dla Zarządu Redan SA za 2020 r., biorąc pod uwagę realizację długoterminowych interesów i stabilność finansową Spółki oraz dążąc do zapewnienia jej rentowności.

10) wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała Walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok- nie dotyczy sprawozdania za lata 2019-2020.

Rada Nadzorcza Redan SA przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 1 z dnia 19 maja 2021 roku