

**Uchwała nr 1**  
Rady Nadzorczej REDAN S.A.  
z dnia 12 maja 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i  
Rady Nadzorczej Redan SA**

Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Przepis art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej nie przesądza o formie, w jakiej sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być sporządzone. W ocenie Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego MF sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być przyjęte w drodze uchwały rady nadzorczej, podjętej zgodnie z przepisami KSH oraz statutem spółki. Zgodnie z art. 388 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, decyzje rady nadzorczej zapadają w drodze uchwał.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosów.

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów.

Głosów wstrzymujących się oddano: 0 głosów.

Sławomir Lachowski - .....

Monika Kaczorowska - .....

Radosław Wiśniewski - .....

Piengjai Wiśniewska – .....

Załącznik do Uchwały nr 1  
Rady Nadzorczej Redan SA  
z dnia 12 maja 2023 r.

## **Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za 2022 rok**

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 2022 r. poz.2554 z późniejszymi zmianami) („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 31.12.2022.

### **Kluczowe elementy dotyczące wynagrodzenia za raportowany okres:**

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 8 lipca 2021 roku Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. i jest dostępna na stronie internetowej Redan S.A. <http://www.redan.com.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie- „Zasady polityki wynagrodzeń” (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych 8 lipca 2021 roku do treści Polityki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA w dniu 26 sierpnia 2020 r. – Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA).

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.

## **Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Zarząd Redan S.A. działał w następującym składzie:

Prezes Zarządu - Bogusz Kruszyński

Członek Zarządu - Dariusz Młodziński

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Piengjai Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej,

W 2022 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Redan S.A.

## **Składniki wynagrodzenia Zarządu**

W 2022 roku wynagrodzenie Zarządu Redan S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Redan, którego wysokość (4000,00 zł brutto miesięcznie) została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Redan S.A. nr 11 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zmiany § 2 uchwały nr 6 Rady Nadzorczej Redan S.A. z 19 października 2017 r.;
- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Członka Zarządu Redan, którego wysokość (5000,00 zł brutto miesięcznie) została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Redan S.A. nr 1 z dnia 25.08.2021 r. w sprawie powołania członka zarządu Redan SA Pana Dariusza Młodzińskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki;
- świadczenia niepieniężnego, w postaci finansowania przez Spółkę pakietu medycznego.

Poza tym (i) 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.; (ii) Pan Dariusz Młodziński, Członek Zarządu, otrzymywał od Redan SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 02.11.2016 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka przyznała również Prezesowi i Członkowi 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 ani Członkowi Zarządu w 2022 z Redan SA żadnych świadczeń. Członkowie Zarządu nie korzystali także w tym okresie z żadnych finansowanych przez Spółkę odpłatnych szkoleń.

## Składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Redan SA w 2022 roku

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., zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości (a) : 4.000,00 zł brutto miesięczne dla członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu, (b) 1000,00 zł brutto miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku i § 4 ust. 7 Polityki wynagrodzeń (dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad procesem sprawozdawczości finansowej: (i) zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 12 lipca 2019 r. w wysokości 1500,00 zł brutto miesięcznie w okresie styczeń- czerwiec'2022 r. oraz (ii) zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Redan SA z dnia 30 czerwca 2022 r. wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie w okresie lipiec-grudzień'2022 r.);
- 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 2022 rok na rzecz PPK łącznie wyniosły 1305 zł (w tym: Monika Kaczorowska 945 zł, Leszek Kapusta 180 zł, Radosław Wiśniewski 180 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, Członek Rady Nadzorczej, otrzymywała w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej Piengjai Wiśniewska Agenda wynagrodzenie pieniężne na podstawie zawartej dnia 06.10.2022 r. Umowy przelewu praw i obowiązków z ww. umowy o świadczenie usług z dnia 23.02.2016, (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 Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (z późn. zmianami, w tym z uwzględnieniem umowy przejęcia długu zawartej przez Redan z Top Secret sp. z o.o. w dniu 22 września 2022r., w wyniku której Redan jest samodzielnie uprawniony do korzystania z tego kredytu) 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 Pana Radosława Wiśniewskiego.

Ogółem świadczenia na rzecz Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Redan SA w latach 2021-2022 w tys. PLN wyniosły (zgodnie z informacją podaną w sprawozdaniu finansowym Redan SA za 2022 rok w nocy 32.5):

Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa\*

		Okres zakończony 31/12/2022	Okres zakończony 31/12/2021
		PLN'000	PLN'000
Prezes Zarządu	Bogusz Kruszyński	48	60
Członek Zarządu (od 01.09.2021r.)	Dariusz Młodziński	60	20
<b>Razem świadczenia krótkoterminowe - Wynagrodzenie Zarządu</b>		<b>108</b>	<b>80</b>

		Okres zakończony 31/12/2022	Okres zakończony 31/12/2021
		PLN'000	PLN'000
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Lachowski Sławomir	12	10
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Kapusta Leszek	12	12
Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewska Piengjai	12	12
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Kaczorowska Monika	63	30
Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewski Radosław	12	12
<b>Razem świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Rady Nadzorczej</b>		<b>111</b>	<b>76</b>

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

Ponadto Redan SA w 2022 roku dokonała zakupu usług od:

- AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy s.c. w wysokości 120 tys. zł netto, (brutto z VAT: 147,6 tys. zł),
  - Dariusz Młodziński – usługi w wysokości 183,9 tys. zł netto (brutto z VAT : 226,2 tys. zł), w tym wynagrodzenie zmienne 0,0 tys. zł netto;
  - Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C. w wysokości 144 tys. zł netto, (brutto z VAT: 177,1 tys. zł),
  - Piengjai Wiśniewska Agenda w wysokości 48,0 tys. zł netto, (brutto z VAT: 59,0 tys. zł),
- a także naliczono:
- Panu Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie z tytułu udzielonych Redan SA poręczeń w wysokości 124,0 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 2022 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, PPK) (B)	w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu/rady
<b>Zarząd</b>						
Bogusz Kruszyński	49	48	1	0	1	0
Dariusz Młodziński	60	60	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<i>udział procentowy</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,08%</i>	<i>0,92%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,92%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Rada Nadzorcza</b>						
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	64	48	16	15	1	0
Radosław Wiśniewski	12	12	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>113</b>	<b>96</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<i>udział procentowy w całkowitym wynagrodzeniu</i>	<i>100,00%</i>	<i>84,73%</i>	<i>15,27%</i>	<i>13,24%</i>	<i>2,03%</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 Członków Zarządu i 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. W 2021 roku Rada Nadzorcza uchwaliła zasady

przyznania i maksymalną wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla Zarządu. Ocena realizacji celów warunkujących wypłatę nastąpiła w 2022 roku po przedstawieniu Radzie Nadzorczej opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok. Cel finansowy (waga 80%) nie został osiągnięty. Cel niefinansowy (waga 20%) został osiągnięty na poziomie 50%. Po analizie wykonania założonych celów Rada Nadzorcza przyznała, zgodnie z uchwałą nr 7 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

- 2,2 tys. zł dla Prezesa Zarządu Pana Bogusza Kruszyńskiego,
- 0,6 tys. zł dla Członka Zarządu Pana Dariusza Młodzińskiego.

Biorąc pod uwagę poniesioną przez Spółkę stratę w 2021 rok, Zarząd złożył Członkom Rady Nadzorczej oświadczenie o zrzeczeniu się powyższego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W 2022 roku Rada Nadzorcza uchwaliła zasady przyznania i maksymalną wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok dla Zarządu. Ocena realizacji celów warunkujących wypłatę nastąpiła w dniu 26 kwietnia 2023 roku, po przedstawieniu Radzie Nadzorczej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania za rok 2022.

Po analizie wykonania założonych celów Rada Nadzorcza przyznała, zgodnie z uchwałą nr 5 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

- 10,0 tys. zł dla Prezesa Zarządu Pana Bogusza Kruszyńskiego,
- 10,0 tys. zł dla Członka Zarządu Pana Dariusza Młodzińskiego.

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 poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń, nie przekroczyła 20- krotności średniego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (w 2022 roku limit roczny wyniósł:  $20 \cdot 54,5$  tys. zł = 1090 tys. zł brutto).

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 2022 roku limit roczny wyniósł:  $3 \cdot 54,5$  tys. zł = 163,5 tys. zł brutto). 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 2022 roku limit roczny wyniósł:  $10 \cdot 54,5$  tys. zł = 545 tys. zł brutto). 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.

Zgodnie z przyjętą w sierpniu 2020 roku Polityką wynagrodzeń wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.

W 2021 roku Rada Nadzorcza uchwaliła zasady przyznania i wysokość wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla Zarządu, określając iż wypłata wynagrodzenia jest uzależniona głównie od osiągnięcia poziomu wyniku netto określonego w planie biznesu na dany rok, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 marca 2021 roku (waga tego celu wynosiła 80%). Ocena realizacji celów warunkujących wypłatę nastąpiła w 2022 roku po przedstawieniu Radzie Nadzorczej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania za rok 2021.

W 2022 roku Rada Nadzorcza uchwaliła zasady przyznania i wysokość wynagrodzenia rocznego za 2022 rok dla Zarządu, określając iż wypłata wynagrodzenia jest uzależniona głównie od osiągnięcia poziomu wyniku netto określonego w planie biznesu na dany rok, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 marca 2022 roku (waga tego celu wynosi 80%). Ocena realizacji celów warunkujących wypłatę nastąpi w 2023 roku po przedstawieniu Radzie Nadzorczej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania za rok 2022.

### 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:	2022	2021	2020	2019	2018
Zatrudnienie średnioroczne na etaty	83	85	90	120	131
Wynagrodzenia brutto ( bez wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej) w tys. zł pracowników etatowych bez odszkodowań i odpraw	4 511	4 394	3 930	5 091	5 200
<i>zmiana r/r</i>	2,66%	11,80%	-22,80%	-2,10%	-2,48%
średnie wynagrodzenie roczne pracowników poza Zarządem i Radą Nadzorczą w tys. zł	54,5	51,8	43,5	42,4	39,7
<i>zmiana r/r</i>	5,30%	19,08%	2,49%	6,88%	12,41%
łącznie wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki	222	158	164	154	144
<i>zmiana r/r</i>	40,51%	-3,66%	6,49%	6,94%	48,45%
wynik netto Redan SA w tys. zł	696	-6372	-3 828	-112 480	-24 917
<i>zmiana r/r</i>	110,92%	-66,46%	96,60%	-351,42%	-669,40%

\*Powyższa tabela uwzględnia zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników etatowych w Polsce. Ponadto Spółka zatrudnia 4 osoby w przedstawicielstwie w Chinach.



**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 2022 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń od spółek zależnych, w tym na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych ani na podstawie powołania w skład zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych, na podstawie umów o pracę (brak jednostek zależnych).

**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 2022 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 zastosowano odstępstw zgodnie z art. 90f w 2022 roku.

**10) wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała Walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok**

Zgodnie z uchwałą nr 15 WZA z 22 czerwca 2022 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie za 2021 rok, nie wnosząc do niego uwag.

Rada Nadzorcza Redan SA przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 1 z dnia 12 maja 2023 roku.