

Załącznik nr 7
do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej REDAN SA
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie oceny zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Redan S.A.

1. Rada Nadzorcza Redan SA, działając w związku § 6 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń dokonała przeglądu zapisów Polityki Wynagrodzeń.
2. Zgodnie ze sporządzonym raportem z przeglądu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza nie stwierdziła konieczności dokonania zmian w ww. Polityce
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

*Zgodnie z § 6 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń Redan SA (dalej: **Polityka**), Polityka podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Radę Nadzorczą.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał uchwałę nr 6 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosy

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Radosław Wiśniewski -

Leszek Kapusta -

Piengjai Wiśniewska –

RAPORT RADY NADZORCZEJ Z PRZEGLADU POLITYKI WYNAGRODZEŃ REDAN SA

Rada Nadzorcza Redan SA, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń (dalej „Polityka”) dokonała przeglądu zapisów Polityki.

1/ Analiza zgodności Polityki z wymogami art. 90d -90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2080 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej.

W opinii Rady Nadzorczej Polityka jest zgodna z wymogami art. 90d -90f ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z przeprowadzoną poniższą analizą:

Artykuł ustawy	Treść przepisu- wymogi	Spełnienie wymogu	Paragraf polityki	Uwagi
Art. 90d ust. 1	Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki.	Tak	§ 1 ust.1	
Art. 90d ust. 2	Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.	Tak	§ 1 ust. 2	
Art. 90d ust. 3	Polityka wynagrodzeń zawiera w szczególności:			
	1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej;	Tak	§ 3 ust. 3 i 7 oraz § 4 ust. 2-5	
	2) wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1;	Tak	§ 3 ust. 2	W § 3 ust. 2 określono: "Spółka nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym a wynagrodzeniem zmiennym"
	3) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń;	Tak	§ 3 ust. 6 oraz § 4 ust. 3 i 7	np. § 3 ust 6 polityki stanowi „Wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu nie może przekroczyć 20-krotności średniego wynagrodzenia przyznawanego pracownikom etatowym Spółki innym niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej”
	4) wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady	Tak	§ 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1	

Artykuł ustawy	Treść przepisu- wymogi	Spełnienie wymogu	Paragraf polityki	Uwagi
	nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego;			
	5) opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur;	Tak	§ 2 ust. 7	
	6) opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń;	Tak	§ 6 ust.1-8	
	7) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów;	Tak	§ 5 ust. 1-3	
	8) wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 2 (strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki)	Tak	§ 1 ust. 2	
Art. 90d ust. 4	W przypadku gdy spółka przyznaje członkom zarządu lub rady nadzorczej zmienne składniki wynagrodzenia, polityka wynagrodzeń zawiera również:			
	1) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;	Tak	§ 3 ust. 7-12 oraz § 7 ust. 1	
	2) wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w pkt 1, przyczyniają się do realizacji celów określonych w ust. 2 art. 90d;	Tak	§ 3 ust. 10	
	3) metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w pkt 1, zostały spełnione;	Tak	§ 3 ust. 11	
	4) informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	Tak	§ 3 ust. 13	

Artykuł ustawy	Treść przepisu- wymogi	Spełnienie wymogu	Paragraf polityki	Uwagi
Art. 90d ust. 5	W przypadku gdy spółka przyznaje członkom zarządu lub rady nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 2.	nie dotyczy		
Art. 90d ust. 6	Polityka wynagrodzeń zawiera również opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6.	Tak	§ 8	Walne Zgromadzenie podjęło w 2022 roku uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok, uchwała nie zawierała żadnych uwag
Art. 90d ust. 7	Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5, w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie.	Tak	§ 7 ust.1	
Art. 90e ust. 1	Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń.	tak	§ 1 ust.2 oraz § 7 ust.2	Uwzględniono w polityce także wszelkie inne możliwe formy świadczeń, poza związanymi z pełnieniem funkcji członka Zarządu/Rady Nadzorczej
Art. 90e ust. 4	Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.	Tak	§ 6 ust.8	ostatnia uchwała została podjęta 08.07.2021r.
Art. 90e ust. 5	Spółka niezwłocznie zamieszcza politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.	Tak	§ 7 ust.4	Polityka i uchwała są zamieszczone na http://www.redan.com.pl/zasady-polityki-wynagrodzen/
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. Polityka wynagrodzeń określa przesłanki i tryb takiego czasowego odstąpienia oraz elementy, od których można zastosować odstępstwo.	Tak	§ 7 ust.3	§ 7 ust.3 stanowi "Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części, jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zapewnienia jej rentowności." Określono w polityce przesłanki i tryb takiego czasowego odstąpienia.

2/ Rekomendacje dla Zarządu i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Wynagrodzeń Redan S.A.

W art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie określono wymóg wskazania w polityce wzajemnych proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Spółka wskazała, iż nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym a wynagrodzeniem zmiennym. Rada Nadzorcza zaleca, aby w przyszłości rozważyć określenie w Polityce maksymalnego stosunku wynagrodzenia zmiennego w relacji do wynagrodzenia stałego.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wdrażanie Polityki, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikuje, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki. Na dzień przygotowania niniejszego raportu Rada nie wnosi uwag w zakresie powyższych kwestii, poza zaleceniem opisanym w raporcie.