

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NOVITA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZA ROK 2022

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”), zostało sporządzone na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2554) – dalej jako „**Ustawa**” oraz na podstawie postanowień Polityki wynagrodzeń NOVITA Spółki Akcyjnej (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.novita.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Wewnętrzne akty normatywne. Zapisy Polityki wynagrodzeń odzwierciedlają zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stosowane w okresie sprawozdawczym.

I. Skład organów Spółki NOVITA S.A. w roku 2022

Skład Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Zarządu NOVITA S.A. wchodził:

Pan Radosław Muzioł – Prezes Zarządu,
Pan Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu,
Pan Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu,
Pan Rami Gabay – Członek Zarządu.

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach w składzie Zarządu nie nastąpiły żadne zmiany.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej NOVITA S.A. wchodził:

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Uriel Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej,
Pani Ilanit Ella – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie sprawozdawczym zmienił się skład Rady Nadzorczej Spółki, w następujący sposób:

- od 1 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

Pan Eyal Maor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Uriel Mansoor – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pan Ohad Tzkhori – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Elazar Benjamin – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej,

- od 29 czerwca 2022 r. Członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

- | | |
|-------------------|--|
| Pan Eyal Maor | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| Pan Uriel Mansoor | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| Pan Ohad Tzkhori | – Członek Rady Nadzorczej, |
| Pani Ilanit Ella | – Członek Rady Nadzorczej, |
| Pan Janusz Piczak | – Członek Rady Nadzorczej. |

II. Podstawa wynagradzania Członków organów NOVITA S.A. oraz składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

Podstawą wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z danym Członkiem Zarządu. Polityka wynagrodzeń przewiduje, że Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie:

- a) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej;
- b) umowy o pracę zawartej ze Spółką bądź na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie składające się z następujących składników:

- a) stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane bez uwzględnienia kryteriów związanych z wynikami i określone w umowie o pracę lub w innej umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz wynikające ze stosunku powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie; Polityka wynagrodzeń przewiduje jednocześnie, iż Członkowie Zarządu mogą nie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
- b) zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników Spółki lub wyników pracy Członka Zarządu.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, obejmujące w szczególności: prawo do korzystania z mienia Spółki (samochód służbowy, telefon, komputer), dodatkowe ubezpieczenie, świadczenia przewidziane dla wszystkich pracowników, w tym m. in. opieki zdrowotnej. Członkowie Zarządu Spółki mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Spółce wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej NOVITA S.A. ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia, a także przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz bez uwzględniania kryteriów związanych z wynikami Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak nie otrzymywać wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Innym stałym miesięcznym składnikiem uposażenia jest wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Niezależnie od stałego wynagrodzenia miesięcznego, za udział w pracach Rady Nadzorczej jej Członkom przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Świadczenia dodatkowe

Spółka zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółki dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i wykupiła polisy ubezpieczeniowe obejmujące osoby zajmujące stanowiska kierownicze i pełniące funkcje w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.

Ze względu na charakter wskazanego powyżej ubezpieczenia, które obejmuje poza Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej także prokurentów i osobę prowadzącą księgi rachunkowe, nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie wartości takiego świadczenia przypadającego na jednego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członków Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem zawiera:

1. wynagrodzenie stałe z tytułu powołania;
2. wynagrodzenie stałe z tytułu umów o pracę łączących Spółkę z Członkami Zarządu;
3. wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie umowy o pracę;
4. świadczenia niepieniężne, które dotyczą m. in.: nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikom z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, stosownie do regulacji art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), dofinansowania do abonamentu zdrowotnego;
5. świadczenie związane z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wynagrodzenie dodatkowe, wymienione w pkt 3. powyżej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń stanowi zmienny składnik wynagrodzenia i jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i może być wypłacane w okresach półrocznych.

Szczegółowe informacje o wysokości składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem przedstawiono w Tabelach nr 1 do 2.

Informacje za rok 2022

Tabela nr 1.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w 2022 roku, w tysiącach PLN							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmienne)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radostaw Muzioł Prezes Zarządu	420	108	748	5	12	1 293	0
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	160	97	90	5	0	352	0

Pozostali Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Tabela nr 2.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2022 roku							
Imię i nazwisko; funkcja:	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu umowy o pracę	Wysokość wynagrodzenia stałego z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia dodatkowego (zmiennie)	Świadczenia niepieniężne:	Programy emerytalne (PPK):	Razem	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	32,48%	8,35%	57,85%	0,39%	0,93%	100,00%	0,00%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	45,45%	27,56%	25,57%	1,42%	0,00%	100,00%	0,00%

IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy wraz z informacją o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, na podstawie:

1. Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2019-2022 oraz
2. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2025 postanowiono, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym Pan Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej:

1. Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz,
2. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w ramach jego kadencji w latach 2019-2022 i 2022-2025.

Pan Janusz Piczak jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymał z tego tytułu osobne stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł, które stanowiło 100% całkowitego uposażenia otrzymanego od Spółki w 2022 roku.

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu, bądź jego brak, ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia (wynagrodzenie dodatkowe z tytułu umowy o pracę), jest zgodne z regulacjami Polityki wynagrodzeń. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkom Zarządu zostały określone przez Radę Nadzorczą i uregulowane w obowiązujących poszczególnych Członków Zarządu umowach o pracę. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Polityki Wynagrodzeń, w tym kryteriów finansowych i niefinansowych w niej określonych.

Brak wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej został ustalony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Taką możliwość przewidują postanowienia Polityki wynagrodzeń. Jednocześnie, zgodnie z przedmiotową Polityką Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOVITA S.A. przyznało jednemu z Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu delegowania do stałego indywidualnego nadzoru.

W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania kluczowych menagerów w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych Spółki, a także długoterminowych wyników Spółki, na co szczególnie wpływ ma powiązanie wynagrodzenia dodatkowego o zmiennym charakterze z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym. Przyjęta struktura podziału wynagrodzenia pomiędzy składniki stałe oraz zmienne w przekonaniu Rady Nadzorczej przyczynia się do stabilnego i długotrwałego rozwoju Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

VI. Informacja w jaki sposób całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki, ustalone i wypłacone z uwzględnieniem Polityki wynagrodzeń, pozwala na zachowanie wysokiego poziomu motywacji oraz stabilności kluczowego składu osobowego kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki. Powyższe, w sposób widoczny przekłada się na realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki (w tym w szczególności: realizację kluczowych inwestycji dających długofalowy skutek, w postaci zwiększenia możliwości produkcyjnych, oraz konkurencyjności), jak również na osiągnięcie stabilnego (corocznego) wzrostu przychodów Spółki.

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

Kryteria finansowe dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, są powiązane z wynikami Spółki osiągniętymi w danym roku obrotowym i wyliczane są na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki, za dany rok obrotowy. Wyniki finansowe Spółki mają zatem bezpośrednie przełożenie na całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki.

VIII. 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 obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników NOVITA S.A. niebędących członkami organów Spółki przedstawiono w poniższych tabelach od nr 3 do 6. Prezentowane dane obejmują lata 2017-2022.

Tabela nr 3.

	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	112,4%	110,2%	180,7%	128,4%	96,4%
EBITDA	49,5%	121,4%	281,3%	122,9%	86,2%
Zysk operacyjny	45,9%	124,3%	320,6%	118,0%	82,9%
Zysk netto	42,9%	122,3%	307,2%	123,9%	89,6%

Tabela nr 4.

	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	110,66%	107,75%	107,09%	106,46%	102,02%

Tabela nr 5.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Zarządu					
Imię i nazwisko, funkcja	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Radosław Muzioł Prezes Zarządu	63,75%	106,24%	201,37%	110,36%	95,23%
Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu	67,31%	116,06%	130,06%	122,26%	91,88%

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

Tabela nr 6.

Zmiana średniego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					
Imię i nazwisko, funkcja	2022 / 2021	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017
Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej	100%	100%	100%	100%	100,00%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w prezentowanych latach.

IX. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

W skład grupy kapitałowej wchodzi podmiot dominujący TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w której Członkiem Zarządu jest Pan Eyal Maor pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w NOVITA S.A.

Pan Eyal Maor z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie TEBESA Sp. z o.o. nie pobierał w roku 2022 wynagrodzenia.

X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Spółka w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie przyznała ani nie oferowała żadnych instrumentów finansowych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

XI. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia i w okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie zaistniało.

XII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw od samej Polityki wynagrodzeń określonych w art. 90f Ustawy o ofercie.

XIII. Wysokość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

XIV. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 29 czerwca 2022 roku uwzględniał przeprowadzenie dyskusji i zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało zeszłoroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wniosło zastrzeżeń do jego treści.

W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.

EYAL MAOR

Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze