

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Spółce Lena Lighting S.A. w latach 2020-2021.

Zgodnie z art. 90g ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. prezentuje sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej, które zawiera w szczególności następujące dane:

I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

Zarząd Spółki:

1. Włodzimierz Lesiński -Prezes Zarządu

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia w PLN w latach 2020 - 2021

	2021	2020
Wynagrodzenie zasadnicze	720 000,00	720 000,00
Wynagrodzenie zmienne	394 788,79	395 335,05
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 006,25	5 170,00
Wypłacone w danym roku	1 119 795,04	1 120 505,05
Stalego	64,74%	64,72%
Zmiennego	35,26%	35,28%

Wypłacone wynagrodzenie zmienne w 2021 roku w kwocie 394 788,79 złotych dotyczyło rozliczenia roku 2020. Wykazane wynagrodzenie zmienne w 2020 roku dotyczyło rozliczenia roku 2019.

Wynagrodzenia należne za poszczególne lata w PLN:

	2021	2020
Wynagrodzenie zasadnicze	720 000,00	720 000,00
Wynagrodzenie zmienne	345 440,19	394 788,79
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	5 006,25	5 170,00
	1 070 446,44	1 120 505,05
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego:	67,73%	64,75%
Zmiennego:	32,27%	35,25%

Wynagrodzenie zmienne podane za 2021 rok zostało wypłacone w dniu 09.05.2022 roku, gdyż dane na podstawie, których jest wypłacane (wynik brutto za 2021 rok) został potwierdzone i wydana została opinia biegłego rewidenta.

Premia uznaniowa za 2019 rok została przyznana przez radę nadzorczą uchwałą nr. 2/2/2020 Zgodnie z uchwałą przyznano za 2019 rok z jednorazową premię roczną, która wyniosła 400.000,00 złotych kosztem dla firmy.

2. Tomasz Wenclawek - Członek Zarządu

	2021	2020
Wynagrodzenie zasadnicze	382 500,00	300 000,00
Wynagrodzenie zmienne	250 626,95	57 088,08
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	4 860,00	5 067,00
Wypłacone w danym roku	637 986,95	362 155,08
Spółka zależna: Luxmat Investment Sp. z o.o.	9 600,00	8 496,55
W sumie:	647 586,95	370 651,63
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego:	61,30%	84,60%
Zmiennego:	38,70%	15,40%

Wynagrodzenia należne za poszczególne lata w PLN:

	2021	2020
Wynagrodzenie zasadnicze	390 000,00	300 000,00
Wynagrodzenie zmienne	46 076,99	250 626,95
Dodatkowy przychód ze stosunku pracy (ubezpieczenie wyjazdów służbowych, flota itd.)	4 860,00	5 067,00
Suma Lena Lighting S.A.:	440 936,99	556 032,21
Luxmat Investment Sp. z o.o.	9 600,00	8 496,55
W sumie:	450 536,99	564 528,76
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego:	89,77%	55,58%
Zmiennego:	10,23%	44,42%

Otrzymane faktyczne wynagrodzenie za dany rok obrotowy członka zarządu (liczone kosztem dla spółki), uwzględnia kwoty uzyskane zarówno w Spółce Lena Lighting S.A. jak i w podmiotach zależnych za dany rok obrotowy, którego premia dotyczy.

Premia uznaniowa za 2019 rok została przyznana przez radę nadzorczą uchwałą nr.2/2/2020 Zgodnie z uchwałą przyznano za 2019 rok z jednorazową premię roczną, która wyniosła 68.500,00 złotych kosztem dla firmy wypłaconą w 2020 roku.

Premia wypłacona w 2021 roku za 2020 rok wynikała z wzrostu wyniku Spółki.

W 2020 roku rada nadzorcza przyjęła zasady (na podstawie uchwały ZWZA) wynagradzania zarządu uzależniając ich wartość od wzrostu wyników spółki.

Wartość otrzymanych premii rocznych nie może przekroczyć zgodnie z uchwalonym regulaminem wartości uzyskanego rocznego wynagrodzenia podstawowego. Dodatkowo za 2020 rok Rada Nadzorcza ustaliła limit premii rocznej za wyniki dla Prezesa Zarządu w wysokości 400.000,00 złotych (rozumiany jako koszt dla spółki).

W 2021 roku rada nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/10/2021 wyjaśniającą, że w przypadku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez Spółkę wówczas ilekroć mowa o zysku Spółki lub sprawozdaniu finansowym Spółki, rozumie się przez to zysk / sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.

W 2022 roku rada nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2/ 2022 przyznającą premię w odniesieniu do wzrostu wyniku spółki dla Prezesa zarządu - Włodzimierza Lesińskiego: 153.457,51 zł oraz uchwałę nr 2/ 2/ 2022 przyznającą dodatkową premię uznaniową dla Członków Zarządu w następującej wysokości:

- a) premia uznaniowa dla Prezesa zarządu - Włodzimierza Lesińskiego: 193.981,93 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 93/100 groszy),
- b) premia uznaniowa dla Członka zarządu - Tomasza Wencławka: 46.076,99 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 99/100 groszy).

Powyższe kwoty to kwoty brutto.

Uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w Polityce Wynagrodzeń Spółki, która przyznaje Radzie Nadzorczej prawo do podjęcia uchwały w sprawie przyznania dodatkowego - oprócz wynagrodzenia zasadniczego oraz premii zmiennej - składnika wynagrodzenia o charakterze uznaniowym. Mając na względzie wyniki finansowe oraz osiągnięcia produkcyjne i inwestycyjne Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza uznała za uzasadnione przyznanie takiego uznaniowego, dodatkowego wynagrodzenia dla Zarządu Spółki.

We wspomnianym okresie Spółka zanotowała rekordowe - najwyższe w historii swojego istnienia przychody ze sprzedaży, tj.:

- a) jednostkowe: w kwocie 145.875 tys. zł (co stanowi wzrost o 11,46% w stosunku do roku poprzedniego, zakończonego w dniu 31.12.2020 r.),
- b) skonsolidowane: 148.426 tys. zł (co stanowi wzrost o 11,83% w stosunku do roku poprzedniego, zakończonego w dniu 31.12.2020 r.).

Dodatkowo, Spółka, przeprowadziła program inwestycyjny w zakresie nowych środków trwałych, obejmujących między innymi pomieszczenia biurowe, maszyny i narzędzia do produkcji, o wartości łącznej 11.594 tys. zł.

Wysokość premii uznaniowej nie jest nadmierna w porównaniu do wyniku finansowego osiągniętego w powyższym okresie sprawozdawczym. Proporcje premii, przypadające na poszczególnych Członków zarządu ustalono biorąc pod uwagę ich indywidualny wkład w osiągnięcie ww. efektów.

Okres odroczenia opisany w „Polityce wynagrodzeń” w paragrafie 6 oznacza, że premia roczna wypłacana członkom zarządu jest po otrzymaniu raportu z badania biegłego rewidenta potwierdzającego, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i w którym nie

zgłasza on uwag /zastrzeżeń do wartości osiągniętego wyniku brutto przez Spółkę Lena Lighting S.A. za dany rok obrotowy, którego premia dotyczy.

Rada Nadzorcza:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą ZWZA nr 17 z dnia 09 maja 2019 roku, kształtuje się następująco:

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu, wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie.

1. Andrzej Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

	2021	2020
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	12 000,00	12 000,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	12 000,00	12 000,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	100,00%	100,00%
Zmiennego	0,00%	0,00%

2. Jakub Byliński – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;

	2021	2020
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	3 000,00
Suma:	8 000,00	9 000,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	75,00%	66,67%
Zmiennego	25,00%	33,33%

3. Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej;

	2021	2020
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	-	-
Suma:	6 000,00	6 000,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	100,00%	100,00%

Zmiennego 0,00% 0,00%

4. Michał Deiksler – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	2021	2020
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	3 000,00
Suma:	8 000,00	9 000,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	75,00%	66,67%
Zmiennego	25,00%	33,33%

5. Wiktor Andraszak – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu;

	2021	od 01.06.2020
Wynagrodzenie funkcyjne -stałe	6 000,00	3 500,00
Wynagrodzenia za posiedzenia- zmienne	2 000,00	1 000,00
Suma:	8 000,00	4 500,00
Procentowy udział wynagrodzenia:		
Stalego	75,00%	77,78%
Zmiennego	25,00%	22,22%

Wartość wypłaconych wynagrodzeń członkom rady nadzorczej w danym roku jest tożsama z wartością wynagrodzeń należnych za dany rok.

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Przyjęte zasady wynagrodzenia dla rady nadzorczej zostały uchwalone przez zgromadzenie akcjonariuszy i składają się z części stałej ryczałtowej za pełnienie funkcji oraz części zmiennej dla członków komitetu audytu za każde posiedzenie.

W zakresie członków zarządu przyjęte zasady wynagrodzenia w zakresie części stałej odpowiadają przydzielonym obowiązkom dla poszczególnych członków zarządu i nie odbiegają od stawek rynkowych w tym zakresie. Część zmienna wynagrodzenia jest uzależniona wprost od osiągniętych wyników Spółki w danym roku. Mając na uwadze osiągnięcie celów długoterminowych w zakresie poprawy wyników Spółki, rada nadzorcza w 2020 roku uchwaliła zasady powiązane z wynikiem Spółki w poszczególnych latach przez cały czas trwania kadencji zarządu.

Po weryfikacji danych za lata ubiegłe przyjęto jako rok odniesienia - wartość bazową do uzyskania premii wynik brutto roku 2018, z uwagi na fakt, że wynik brutto roku 2019 był historycznie jednym z niższych osiągniętych przez Spółkę. Rada nadzorcza w swojej uchwale uzależniła wzrost wynagrodzenia dla członków zarządu Spółki od wzrostu wyniku brutto w kolejnych latach kadencji zarządu. Wynagrodzenie zarządu w części zmiennej uzależnione jest od wzrostu wyniku danego roku, za który ma być rozliczone do roku odniesienia - wartości bazowej czyli wyniku za 2018 rok.

Do 2019 roku w Spółce nie funkcjonował regulamin wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. W stosunku do członków rady nadzorczej zasady ich wynagradzania regulowała

uchwała zgromadzenia akcjonariuszy. Natomiast wynagrodzenie członków zarządu ustalane było poprzez uchwały rady nadzorczej, zarówno w zakresie wynagrodzenia podstawowego jak i przyznawanych premii. Rada nadzorcza w latach ubiegłych przyznawała członkom zarządu premie uznaniowe roczne i miesięczne na podstawie oceny wyników bieżącej działalności zarządu wynikającej z podziału obowiązków, przydzielonych obszarów, podjętych działań w zakresie prowadzonych inwestycji i rozwoju asortymentu spółki.

W 2022 roku rada nadzorcza przyznała dodatkową premię uznaniową członkom zarządu spółki na podstawie § 2 ust. 1 pkt c) oraz § 5 Polityki Wynagrodzeń Spółki. Podjęta uchwała zawierała uzasadnienie podane punkcie I niniejszego sprawozdania.

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

Od 2020 roku zastosowano w stosunku do części wynagrodzenia zmiennego członków zarządu kryterium wyniku. Ustalono, że proporcjonalnie do wzrostu wyniku spółki za dany rok rozliczeniowy w stosunku do wyniku spółki za 2018 rok wzrośnie wynagrodzenie członka zarządu. W przypadku, gdyby na przykład wynik spółki wzrósł o 40% to wynagrodzenie członka zarządu również wzrośnie o 40% i zostanie wypłacone w formie wynagrodzenia zmiennego, czyli premii za dany rok. Wypłata tego wynagrodzenia następuje po weryfikacji przez biegłego rewidenta przedstawionych sprawozdań.

IV. Informacja o wartości świadczeń przyznanych osobom najbliższym członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

W spółce nie zostały przyznane żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne osobom najbliższym członków rady nadzorczej i zarządu.

V. Informację 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;

Wartość średniego wynagrodzenia pracowników Spółki nie będącymi członkami zarządu ani rady nadzorczej w ostatnich pięciu latach kształtowała się w następujący sposób:

Lata	Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	Przychody ze sprzedaży	Zysk brutto	Wynagrodzenie Zarządu łączne	Wynagrodzenie RN łączne
2017	58 827,97	137 133 787,53	13 497 622,35	1 333 210,27	30 016,67
2018	61 413,19	130 289 205,24	9 021 554,93	1 268 944,33	30 000,00
2019	64 401,30	118 387 151,99	7 812 696,53	1 710 493,50	39 532,80
2020	69 181,92	130 879 050,82	15 938 331,03	1 699 703,71	45 016,67
2021	80 334,12	145 874 697,86	10 668 555,14	1 757 781,99	42 000,00

Lata	Zmiana r/r średniego wynagr. pracowników	Zmiana r/r przychodów ze sprzedaży	Zmiana r/r zysku brutto	Zmiana r/r wynagrodzenia zarządu	Zmiana r/r wynagrodzenia RN
2017	5,06%	5,10%	16,86%	0,66%	0,06%
2018	4,39%	-4,99%	-33,16%	-4,82%	-0,06%
2019	4,87%	-9,14%	-13,40%	34,80%	31,78%
2020	7,42%	10,55%	104,01%	-0,63%	13,87%
2021	16,12%	11,46%	-33,06%	3,42%	-6,70%

Do maja 2019 roku zarząd spółki był dwuosobowy, wzrost wynagrodzeń związany jest w głównej mierze z poszerzeniem składu zarządu o kolejnego jej członka Pana Tomasza Wenclawka. Od dnia 12 sierpnia 2020 roku w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego, zarząd spółki ponownie stał się dwuosobowy.

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

Podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej jest Luxmat Investment Sp. z o.o., w której to członek zarządu Lena Lighting S.A – Tomasz Wenclawek pełni funkcje Prezesa Zarządu. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie funkcyjne, które za 2021 rok wyniosło 9 600,00 złotych, a za 2020 rok wyniosło 8 496,55 złotych (wykazane w powyższym sprawozdaniu). Pozostałe osoby będące członkami rady nadzorczej i zarządu Lena Lighting S.A. nie pełnią żadnych funkcji oraz nie świadczą usług na rzecz tego podmiotu, a co za tym idzie nie otrzymują wynagrodzenia od spółki powiązanej.

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

W latach 2021 i 2020 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, Rady Nadzorczej czy pracownikom spółki.

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

Z uwagi na fakt, że regulamin wynagradzania został uchwalony w 2020 roku nie zostały wykorzystane możliwości żądania zwrotów zmiennych składników wynagrodzenia. W ubiegłych latach wypłacane zmienne składniki nie podlegały żądaniom zwrotu.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2021 roku, czyli od momentu uchwalenia polityki wynagrodzeń przez ZWZA i radę nadzorczą nie zastosowano żadnych procedur dotyczących czasowego odstępstwa od jej stosowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi przez ZWZA, rada nadzorcza spółki w ramach przydzielonych kompetencji uchwaliła zasady wynagradzania członków zarządu na czas trwania ich kadencji w powiązaniu do osiągniętych wyników przez spółkę.

X. Wyjaśnienia w jaki sposób w sprawozdaniu na temat wynagrodzeń została uwzględniona uchwała ZWZA nr 15 z dnia 28.05.2021 r. (opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983), i §9 Polityki Wynagrodzeń, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie”) i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, postanowiło pozytywnie zaopiniować ww. „Sprawozdanie”. W związku z powyższym w sprawozdaniu została uwzględniona uchwała nr 15 ZWZA z dn. 28.05.2021 r.

Środa Wlkp., dnia 11.05.2022 roku

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A.:

Andrzej Tomaszewski

Jakub Byliński

Jacek Tomaszewski

Michał Deikler

Wiktoria Andraszak