

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JWW INVEST SA
O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2020 I 2021 ROK**

Sprawozdanie sporządzone w celu spełnienia wymogów określonych w Art. 90g, ust.1 Ustawy o ofercie publicznej („Ustawa”), zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą 6 z dnia 02.06.2022, oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Rada Nadzorcza prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g 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 roku, poz. 1983 z późn. zm.).

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest SA”

Intencją ww. polityki jest pozytywny wpływ na motywację Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej do wspierania realizacji misji rynkowych organizacji.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

1 WYNAGRODZENIA BRUTTO WYPŁACONE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ W 2020 R. ORAZ 2021 R.

Członek	Okres pełnienia funkcji		Wynagr. stałe	WYNAGRODZENIE 2020 (w PLN)			
	od	do		Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne*	Liczba warra-ntów za dany rok (szt.)
Jerzy Wcisło	09.08.2013	obecnie	210 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015	01.04.2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jan Antończyk	01.01.2020	01.04.2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czesław Żabiński	25.11.2015	01.04.2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018	obecnie	23 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Michalina Majowska	01.04.2020	obecnie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.04.2020	30.04.2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łukasz Ryk	09.08.2013	25.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	01.04.2020	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	284 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Członek	Okres pełnienia funkcji		Wynagr. stałe	WYNAGRODZENIE 2021 (w PLN)			
	od	do		Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne*	Liczba warra-ntów za dany rok (szt.)
Jerzy Wcisło	09.08.2013	obecnie	136 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015	01.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jan Antończyk	01.01.2020	01.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czesław Żabiński	25.11.2015	01.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018	obecnie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michalina Majowska	01.04.2020	obecnie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.04.2020	30.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łukasz Ryk	09.08.2013	25.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	01.04.2020	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	184 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00

*Nie wykazano udziału wynagrodzenia zmiennego w stałym, ponieważ Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego we wskazanym okresie

Ponadto, Pan Łukasz Ryk miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 144 000,00 zł
Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Łukasza Ryk.

Ponadto, Pan Radosław Bryndas miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 36 000,00 zł
Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Radosława Bryndas.

**2 WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU W 2020 R. ORAZ 2021 R. (KWOTY BRUTTO)
ROK 2020 - W PLN**

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów**	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - jednostka dominująca
Maria Wcisło	105 500,00	207,20	0,00	30 000,00	135 707,20
Wojciech Wcisło	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
Robert Michna	247 200,00	0,00	0,00	25 000,00	272 200,00
Adam Wieczorek	144 000,00	0,00	3 191,23	3 000,00	150 191,23
Razem	669 700,00	207,20	3 191,23	58 000,00	731 098,43

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - inne spółki w Grupie	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej
Maria Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 707,20
Wojciech Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
Robert Michna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00
Adam Wieczorek	57 567,74	0,00	0,00	0,00	57 567,74	207 758,97
Razem	57 567,74	0,00	0,00	0,00	57 567,74	788 666,17

ROK 2021 - W PLN

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów**	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - jednostka dominująca
Maria Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
Robert Michna	256 800,00	0,00	0,00	18 000,00	274 800,00
Adam Wieczorek	144 000,00	0,00	2 887,30	0,00	146 887,30
Razem	664 800,00	0,00	2 887,30	18 000,00	685 687,30

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - inne spółki w Grupie	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej
Maria Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
Robert Michna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00
Adam Wieczorek	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	249 087,30
Razem	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	787 887,30

*Wynagrodzenie zmienne stanowią przyznane Członkom Zarządu nagrody pieniężne

**Dofinansowanie do karty sportowej MultiSport

II - III WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.

Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 r. realizowane było w sposób zgodny z treścią „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.” przyjętej uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 29 czerwca 2021 (tekst jednolity). Funkcjonująca w JWW Invest S.A. polityka wynagrodzeń określa zasady wynagradzania, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności. Cel polityki wynagrodzeń został zrealizowany w 2021 r.

Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe uwzględniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonych ról przy równoczesnym zachowaniu zasad równości. Wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie danych z raportów wynagrodzeń na rynku na porównywalnych stanowiskach.

1 Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom i współpracownikom Spółki i podmiotów z Grupy. Kwota wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie jest określana w wysokości brutto w umowie łączącej strony.

2 Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie dodatkowe – premię pieniężną. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia realizacji celów, oceny wyników pracy. Wynagrodzenie kształtuje się tak, aby jego wysokość wynosiła nie więcej niż połowę wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.

3 Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania z określonego majątku Spółki. Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki.

IV INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.

Poniższe dane zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłacone w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne obejmuje premie i nagrody pieniężne. Średnie wartości wynagrodzenia w ujęciu rocznym nie obejmują jednorazowych wypłat takich jak odprawy. Dane nie obejmują także dodatkowych, elementów korzyści dla pracowników jak np. opieka medyczna i karty sportowe.

w PLN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk netto	-750 841	-669 679	2 009 532	5 272 208	1 085 590	2 082 737
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,11	-4,00	1,62	-0,79	0,92
Zysk netto Grupy	-713 341	-600 056	1 770 818	5 296 174	1 066 302	2 105 880
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,16	-3,95	1,99	-0,80	0,97

1 PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2015-2021

w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	22 313,61	30 800,00	28 600,00	25 695,30	41 840,00	45 468,25	36 876,19
Zmiana % vs rok poprzedni		0,38	-0,07	-0,10	0,63	0,09	-0,19

2 PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2015-2021

w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu	155 477,50	143 821,37	144 804,10	144 000,00	123 698,41	182 722,81	298 632,49
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,07	0,01	-0,01	-0,14	0,48	0,63

3 PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2015-2021

w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników i współpracowników	55 049,63	55 215,09	60 725,36	62 520,76	63 688,56	48 739,58	83 996,43
Zmiana % vs rok poprzedni		0,00	0,10	0,03	0,02	-0,23	0,72

4 ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2015-2021

W PLN	Okres od - do	2016 vs. 2015	2017 vs. 2016	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	Wynagr 2021
Jan Antończyk	09.08.2013-01.04.2020	0,00	-0,08	0,09	0,00	-0,75	-1,00	0,00
Radosław Bryndas	18.05.2020-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018-obecnie	0,00	0,00	1,00	8,14	-0,02	0,02	24 000,00
Aleksandra Kurp	09.08.2013-01.10.2018	0,00	-0,08	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015-01.04.2020	0,47	-0,08	0,09	0,00	-0,75	-1,00	0,00
Michalina Majowska	01.04.2020-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,33	24 000,00
Łukasz Ryk	09.08.2013-25.11.2015 i 01.04.2020-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jerzy Wcisło	09.08.2013-obecnie	-0,04	-0,04	0,09	1,11	1,08	-0,35	136 380,95
Wojciech Wcisło	01.04.2020-30.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Czesław Żabiński	25.11.2015-01.04.2020	9,00	-0,08	0,09	0,00	-0,75	-1,00	0,00

5 ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2015-2021

W PLN	Okres od - do	2016 vs. 2015	2017 vs. 2016	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	Wynagr. 2021
Maria Wcisło	26.01.2012-30.04.2020	-0,07	0,01	-0,01	0,43	-0,34	-1,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.05.2020-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,53	264 000,00
Robert Michna	01.08.2019-obecnie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,59	0,01	274 800,00
Adam Wieczorek	01.08.2019-obecnie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	-0,02	146 887,30

V 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, 1680).

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej została wskazana w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 powyżej.

VI LICZBĘ PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ.

Dnia 29.08.2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej, na którym to Zgromadzeniu podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. Program ten jest kierowany do kierownictwa Spółki oraz innych osób kluczowych dla Spółki albo powiązanych ze Spółką w stopniu równoważnym do stosunku pracy. Łączna liczba osób do których kierowany jest program motywacyjny nie może być wyższa aniżeli 149 osób ("Uprawnieni"). Uprawnieni mogą nabywać Warranty subskrypcyjne emisji serii A na zasadach określonych w Uchwale, przy czym suma akcji przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych nie może być wyższa niż 540 000 akcji, co stanowi na dzień podjęcia uchwały 5 % ogólnej liczby akcji Spółki. Program jest stworzony na okres 3 lat począwszy od roku 2014. Nie dotyczyło Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. w roku 2021.

VII INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH

Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zapisy Polityki nie przewidują żądania zwrotu przyznanego i wypłaconego środków.

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Nie dotyczyło JWW Invest S.A. w roku 2021. Rada Nadzorcza oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw ani od Polityki, ani od Polityki zmiennych. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.

IX WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZEC OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄCE W SKŁAD WYNAGRODZENIA TYCHŻE CZŁONKÓW.

Nie występuje

X PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem.

Wynik tego funkcjonująca Polityka, tj. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej przeglądu wskazuje, że stanowią adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełniają wymogi przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem.

Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z ww. regulacjami.

Niniejsze sprawozdanie jest drugim sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego dnia 29.06.2021 roku podjęta została uchwała nr 26 opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019 - 2020. Pierwsze sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zgłosiło do jego treści żadnych uwag.