

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JWW INVEST SA
O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie sporządzone w celu spełnienia wymogów określonych w Art. 90g, ust.1 Ustawy o ofercie publicznej („Ustawa”), zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą 5 z dnia 14.06.22 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 SKŁADNIKÓW STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

1. WYNAGRODZENIA BRUTTO WYPŁACONE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ W 2021 R. ORAZ 2022 R.

Członek	Okres pełnienia funkcji		WYNAGRODZENIE 2021 (w PLN)				
	od	do	Wynagr. stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro-dzenie zmienne*	Liczba warran-tów za dany rok (szt.)
Jerzy Wcisło	09.08.2013	28.03.2022	136 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018	29.03.2022	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
Łukasz Ryk	09.08.2013	25.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.2020	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	18.05.2020	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafał Zagórny	07.04.2022	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robert Skorbisz	07.04.2022	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

Ponadto, Pan Łukasz Ryk miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 44 800,00 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 9 600,00 zł
Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Radosława Bryndas.

Członek	Okres pełnienia funkcji		WYNAGRODZENIE 2022 (w PLN)				
	od	do	Wynagr. stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagro-dzenie zmienne*	Liczba warran-tów za dany rok (szt.)
Jerzy Wcisło	09.08.2013	28.03.2022	8 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018	29.03.2022	5 826,09	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
Łukasz Ryk	09.08.2013	25.11.2015	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.2020	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	18.05.2020	obecnie	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafał Zagórny	07.04.2022	obecnie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robert Skorbisz	07.04.2022	obecnie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	135 234,79	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 44 800,00 zł
Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Łukasza Ryk, które obowiązywało do 06.04.2022

Ponadto, Pan Radosław Bryndas miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 9 600,00 zł
Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Radosława Bryndas, które obowiązywało do 06.04.2022

2 WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU W 2021 R. ORAZ 2022 R. (KWOTY BRUTTO)

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
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
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

ROK 2022 - W PLN

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów**	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - jednostka dominująca
Wojciech Wcisło	412 784,81	1 340,16	0,00	62 450,00	476 574,97
Robert Michna	397 659,44	0,00	0,00	62 450,00	460 109,44
Adam Wieczorek	213 396,42	0,00	835,80	62 450,00	276 682,22
Razem	1 023 840,67	1 340,16	835,80	187 350,00	1 213 366,63

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
Wojciech Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 574,97
Robert Michna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 109,44
Adam Wieczorek	91 170,34	0,00	0,00	0,00	91 170,34	367 852,56
Razem	91 170,34	0,00	0,00	0,00	91 170,34	1 304 536,97

*Wynagrodzenie zmienne stanowią przyznane Członkom Zarządu nagrody pieniężne

**Dofinansowanie do karty sportowej MultiSport

H - 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 2022 r. realizowane było w sposób zgodny z treścią „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”. Politykę wynagrodzeń uchwalilo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść Polityki Wynagrodzeń została uchwalona 31 sierpnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałą nr 24 z dnia 29 czerwca 2021, co nie stanowiło istotnej zmiany Polityki wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń zawiera niezbędne elementy wymagane przepisami w/w ustawy. Spółka opublikowała Politykę wynagrodzeń na swojej stronie internetowej.

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. Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, a Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu premię pieniężną. W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania przy sprawowaniu swoich funkcji, a także do wyników finansowych. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia i jest zgodne z postanowieniami Polityki wynagrodzeń. Stały charakter wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyczynia się do niezależności Członków Rady Nadzorczej w zakresie pełnionych funkcji, co zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki i wpływa na jej stabilność.

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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNIANIE.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk netto	-669 679	2 009 532	5 272 208	1 085 590	2 082 737	3 322 923
Zmiana % vs rok poprzedni		-4,00	1,62	-0,79	0,92	0,60
Zysk netto Grupy (suma całkowitych dochodów)	-600 056	1 770 818	5 296 174	1 066 302	2 105 880	3 564 414
Zmiana % vs rok poprzedni		-3,95	1,99	-0,80	0,97	0,69

1 PORÓWNIANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2017-2022

w PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	28 600,00	25 695,30	41 840,00	45 468,25	36 876,19	19319,26
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,10	0,63	0,09	-0,19	-0,48

2 PORÓWNIANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2017-2022

w PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu	144 804,10	144 000,00	123 698,41	182 722,81	298 632,49	367 356,94
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,01	-0,14	0,48	0,63	0,23

3 PORÓWNIANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2017-2022

w PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników i współpracowników	60 725,36	62 520,76	63 688,56	48 739,58	83 996,43	106 342,95
Zmiana % vs rok poprzedni		0,03	0,02	-0,23	0,72	0,27

4 ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2017-2022

W PLN	Okres od - do	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	Wynagr 2022
Jan Antończyk	09.08.2013-01.04.2020	0,09	0,00	-0,75	-1,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	18.05.2020-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26 400,00
Marcin Dubas	30.11.2018-29.03.2022	1,00	8,14	-0,02	0,02	-0,76	5 826,09
Aleksandra Kurp	09.08.2013-01.10.2018	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015-01.04.2020	0,09	0,00	-0,75	-1,00	0,00	0,00
Michalina Majowska	01.04.2020-obecnie	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	24 000,00
Łukasz Ryk	09.08.2013-25.11.2015 i 01.04.2020-obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35 200,00
Jerzy Wcisło	09.08.2013-28.03.2022	0,09	1,11	1,08	-0,35	-0,94	8 608,70
Wojciech Wcisło	01.04.2020-30.04.2020	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
Czesław Zabiński	25.11.2015-01.04.2020	0,09	0,00	-0,75	-1,00	0,00	0,00
Rafał Zagórny	07.04.2022 - obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17 600,00
Robert Skorbiś	07.04.2022 - obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17 600,00

5 ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2017-2022

W PLN	Okres od - do	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 vs. 2022	Wynagr. 2022
Maria Wcisło	26.01.2012-30.04.2020	-0,01	0,43	-0,34	-1,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.05.2020-obecnie	0,00	0,00	1,00	1,75	2,26	475 234,81
Robert Michna	01.08.2019-obecnie	0,00	1,00	1,59	0,69	1,88	460 109,44
Adam Wieczorek	01.08.2019-obecnie	0,00	1,00	1,50	0,84	1,49	276 682,22

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.

Nie występuje

VII INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWRÓTU ZMIENNYCH

Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

Nie dotyczyło JWW Invest S.A. w roku 2022. 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 RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄCE W SKŁAD WYNAGRODZENIA TYCHŻE CZŁONKÓW.

Nie występuje

XI WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA OPINIUJĄCA SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH LUB DYSKUSJA - ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Niniejsze sprawozdanie jest trzecim 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 27.06.2022 roku podjęta została uchwała nr 16 opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki obejmującego 2021 rok. Drugie sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zgłosiło do jego treści żadnych uwag.

XII 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.