

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.
za rok 2021



Spis treści

Wstęp	3
1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku	4
1.1. Zarząd	4
1.2. Rada Nadzorcza	4
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia	5
2.1. Zarząd	5
2.2. Rada Nadzorcza	7
3. Zgodność wynagrodzeń z Polityką, wpływ na osiąganie długoterminowych wyników Spółki oraz zastosowane kryteria.	8
4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników „DINO POLSKA” S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników „DINO POLSKA” S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.	9
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA”	10
5.1. Zarząd	10
5.2. Rada Nadzorcza	10
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	10
7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	10
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń	10
9. Informacje dotyczące świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej	10
10. Weryfikacja Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. ...	10
11. Wyjaśnienie o sposobie uwzględnienia uchwały walnego zgromadzenia Spółki opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.	

Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. zostało sporządzone na podstawie 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 2020 r. poz. 2080 ze zm., dalej: „Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 2 lipca 2020 r. Uchwałą nr 18/7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A. i jest dostępna na stronie internetowej „DINO POLSKA” S.A. w zakładce Ład Korporacyjny.

Zgodnie z § 1 ust. 9 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. i obejmuje rok 2021.

W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również dane za rok kalendarzowy 2020 (12-miesięczny okres porównawczy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Zarządu „DINO POLSKA” S.A. w roku 2021 wchodziło troje Członków: Pani Izabela Biadała, Pan Michał Krauze oraz Pan Michał Muskała.

W skład Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w roku 2021 wchodziło sześciu Członków: Pan Tomasz Biernacki, Pan Eryk Bajer, Pan Maciej Polanowski, Pan Piotr Nowjalis, Pan Sławomir Jakszuk oraz Pan Szymon Piduch.

W okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu. W składzie Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem nastąpiła zmiana – Pan Szymon Piduch przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem złożenia rezygnacji, tj. z dniem 12 stycznia 2021 r.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku

1.1. Zarząd

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu „DINO POLSKA” S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia stałego – wynagrodzenia podstawowego, wynikającego z zatrudnienia Członków Zarządu „DINO POLSKA” S.A. na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenia dodatkowego w postaci premii uznaniowych kwartalnych i rocznych.

Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu może stanowić premia kwartalna lub roczna skorelowana z poziomem realizacji celów lub zadań wyznaczonych przez Radę Nadzorczą bądź też osiągniętych wyników. Premia kwartalna ma charakter uznaniowy i jest przyznawana za wykonanie budżetu zaplanowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego. Przyznana Członkowi Zarządu premia roczna bazowała na osiągniętym wyniku finansowym – skonsolidowanym zysku netto osiągniętym przez Grupę Kapitałową DINO POLSKA.

Wszystkie kwoty wskazane w niniejszym dokumencie są przedstawione w polskich złotych w ujęciu brutto.

W celach porównawczych niniejsze Sprawozdanie zawiera dane za rok kalendarzowy 2020.

1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia podstawowego, wynikającego z powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenia w „DINO POLSKA” S.A. otrzymane lub należne za 2020 i 2021 r. (brutto, tys. PLN)

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Okres	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie dodatkowe	Suma	Proporcje wynagrodzenia podstawowego	Proporcje wynagrodzenia dodatkowego
Michał Krauze Członek Zarządu	2021	79,5	735,7	815,2	9,76 %	90,24 %
	2020	66,0	617,4	683,4	9,66 %	90,34 %
Michał Muskała Członek Zarządu	2021	120,0	392	512	23,44 %	76,56%
	2020	120,0	260,6	380,6	31,53 %	68,47 %
Izabela Biadała Członek Zarządu	2021	110,0	496,7	606,7	18,13 %	81,87 %
	2020*	120,0	326,1	446,1	26,90 %	73,10 %
Szymon Piduch Członek Zarządu	2021	-	-	-	-	-
	2020**	39,9	904,9***	944,8	4,22%	95,78%

* łączne wynagrodzenie otrzymane w 2020 r. (za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu (od 24 czerwca 2020 r.) oraz za okres wcześniejszy, kiedy Izabela Biadała sprawowała funkcję Dyrektora Operacyjno-Administracyjnego w Dino Polska).

** Szymon Piduch sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki do 2 lipca 2020 r.

*** Uwzględniono wynagrodzenie premiewe za okres sprawowania Funkcji Członka Zarządu, które zostało wypłacone w 2021 r.

Wynagrodzenie Zarządu „DINO POLSKA” S.A. w 2021 r. składało się w 16 % z wynagrodzenia podstawowego, którego wysokość w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu została określona uchwałami Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. W 2020 r. ww. wynagrodzenie składało się w 14,1 % z wynagrodzenia podstawowego.

Wynagrodzenie dodatkowe stanowiło 84 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2021 r. wobec 85,9 % w roku 2020.

Członkowie Zarządu „DINO POLSKA” S.A. nie pobierali w 2021 r. innych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu w 2021 r. nie wchodziły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w „DINO POLSKA” S.A. w 2020 r. i 2021 r. (brutto, w tys. PLN)

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie dodatkowe	Suma	Proporcje wynagrodzenia podstawowego	Proporcje wynagrodzenia dodatkowego
Tomasz Biernacki Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	0	0	0	-	-
	2020	0	0	0	-	-
Piotr Nowjalis Członek Rady Nadzorczej	2021	99,6	0	99,6	100 %	-
	2020	93,1	0	93,1	100 %	-
Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej	2021	82	0	82	100 %	-
	2020	82	0	82	100 %	-
Maciej Polanowski Członek Rady Nadzorczej	2021	80,5	0	80,5	100 %	-
	2020	82	0	82	100 %	-
Eryk Bajer Członek Rady Nadzorczej	2021	82	0	82	100 %	-
	2020	82	0	82	100 %	-
Szymon Piduch* Członek Rady Nadzorczej	2021	2,1	0	2,1	100 %	-
	2020	37,2	0	37,2	100 %	-

* wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. do 12 stycznia 2021 r.

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

3. Zgodność wynagrodzeń z Polityką, wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki oraz zastosowane kryteria.

Obecna Polityka wynagradzania funkcjonuje w „DINO POLSKA” S.A. od 2 lipca 2020 r. Celem polityki wynagradzania jest określenie zasad zatrudniania oraz wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. oraz powiązanie wynagrodzeń Członków Zarządu „DINO POLSKA” S.A. z efektami realizacji strategii rozwoju Spółki oraz osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi.

Rada Nadzorcza podkreśla zgodność aktualnego systemu wynagrodzeń Spółki z Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wspomnianą zgodność determinują między innymi poniższe czynniki:

- realizacja wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu 10-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w „DINO POLSKA” S.A.
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za 2020 r. (które wyniosło 5 167,47 zł), tj. za rok poprzedzający przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały powołujących Członków Rady Nadzorczej na aktualną kadencję.

Zgodnie z Polityką większa część wynagrodzeń Zarządu za 2021 r. została wypłacona w formie premii uznaniowych. Przy ustalaniu premii dla poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza brała pod uwagę wysokość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” oraz wykonanie przez Spółkę rocznego budżetu, którego kluczowe elementy są ustalane w powiązaniu z głównymi celami strategicznymi Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę skuteczność funkcjonowania w Spółce procedur dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oferowanych w marketach DINO oraz inicjatywy podejmowane przez Spółkę w obszarze zmniejszania jej oddziaływania na środowisko naturalne.

W 2021 r. „DINO POLSKA” S.A. realizowała zainicjowany w IV kw. 2019 r. projekt instalowania paneli fotowoltaicznych na dachach swoich sklepów. Łączna moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach marketów Dino wzrosła z 8,9MW na koniec 2020 r. do 28,8MW na koniec 2021 r., a łączna liczba sklepów Dino posiadających takie instalacje zwiększyła się z 365 do 802 w ciągu 2021 r. W 2021 r. wygenerowaliśmy 15,22 GWh.

W ocenie Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich całkowitego zaangażowania w pełnioną funkcję i wykonywaną pracę oraz przyczynia się do realizacji celów biznesowych i strategicznych 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. Większy udział wynagrodzenia zmiennego – premiewego niż podstawowego w łącznym wynagrodzeniu Członków Zarządu Spółki jest czynnikiem zapewniającym wysoki poziom motywacji oraz koncentracji na realizacji długoterminowego celu strategicznego Spółki jakim jest dynamiczny, organiczny rozwój sieci marketów Dino.

Odnosząc się do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, składa się ono wyłącznie z wynagrodzenia stałego i nie jest w żaden sposób związane z wynikami osiąganymi przez Spółkę, co

przyczynia się do większej niezależności Członków Rady Nadzorczej w wykonywaniu swoich obowiązków. To z kolei wpływa na zwiększenie stabilności Spółki i osiągnięcia przez nią długoterminowych celów.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników „DINO POLSKA” S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników „DINO POLSKA” S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Dynamika wynagrodzeń, średniego wynagrodzenia pracowników oraz wyników „DINO POLSKA” S.A.	2020	2021
Zarząd Spółki		
Izabela Biadała	-	36,0 %
Michał Muskała	21,7 %	34,5 %
Michał Krauze	37,1 %	19,2 %
Szymon Piduch	50,0 %	-
Rada Nadzorcza Spółki		
Tomasz Biernacki	-	-
Eryk Bajer	-1,2 %	0,0 %
Sławomir Jakszuk	-1,2 %	0,0 %
Piotr Nowjalis	-6,5 %	7,0 %
Maciej Polanowski	2,5 %	-1,8 %
Szymon Piduch	-	-
Wynagrodzenie pracowników		
Przeciętne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	11,1 %	7 %
Wynagrodzenie jednostkowe w tys. PLN		
Przychody ze sprzedaży	32,7 %	31,9 %
Zysk operacyjny	39,9 %	24,6 %
Zysk netto	47,1 %	26,3 %
Zysk EBITDA	37,00 %	25,0 %
Wynagrodzeni skonsolidowane w tys. PLN		
Przychody ze sprzedaży	32,4 %	32,0 %
Zysk operacyjny	49,1 %	22,2 %
Zysk netto	56,7 %	25,1 %
Zysk EBITDA	42,8 %	22,7 %

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie i inne nagrody) wypłaconego pracownikom za dany rok kalendarzowy, podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA”

5.1 Zarząd

Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” z tytułu umów cywilnoprawnych (brutto, w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	2020	2021
Michał Krauze Członek Zarządu	148,8	159,2
Michał Muskafa Członek Zarządu	120	140
Izabela Biadała Członek Zarządu	40	140
Szymon Piduch Prezes Zarządu	270,1	0

5.2 Rada Nadzorcza

W roku 2021 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” .

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

„DINO POLSKA” S.A. nie przyznaje Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

„DINO POLSKA” S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9. Informacje dotyczące świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej.

10. Weryfikacja Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Zgodnie z § 1 ust. 4 po zakończeniu każdego roku obrotowego Polityka Wynagradzania podlega corocznej weryfikacji przez Radę Nadzorczą pod kątem jej aktualności, adekwatności do otoczenia biznesowego oraz

dopasowania do działalności i strategii biznesowej Spółki. Rada Nadzorcza po weryfikacji Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie zgłasza zastrzeżeń co do treści dokumentu.

11. Wyjaśnienie o sposobie uwzględnienia uchwały walnego zgromadzenia Spółki opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

W dniu 18 czerwca 2021 roku została podjęta Uchwała nr 17/6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozytywnie opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni okres sprawozdawczy zgodnie z art. 90g. Ustawy o ofercie.

Mając na uwadze powyższe, uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach została uwzględniona w niniejszym Sprawozdaniu w ten sposób, że niniejsze Sprawozdanie przedstawia wymagane informacje w sposób tożsamy jak poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą „DINO POLSKA” S.A. w dniu 13 maja 2022 roku.

Tomasz Biernacki _____

Eryk Bajer _____

Maciej Polanowski _____

Piotr Nowjalis _____

Sławomir Jakszuk _____