

*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W AUTO PARTNER S.A.
2021*



**AUTO PARTNER S.A.
43-150 Bieruń
ul. Ekonomiczna 20**

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z 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 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623. ze zm).

Obowiązująca w Auto Partner S.A. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Polityka) została zatwierdzona uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2020 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.autopartner.com/lad-korporacyjny/>

Zgodnie z § 14 ust. 1 Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji w zakresie wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w poprzedzającym roku obrotowym.

Niniejsze sprawozdanie w odniesieniu do Polityki Wynagrodzeń obejmuje rok obrotowy 2021.

W roku 2021 przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Auto Partner wyniosły 2,26 mld zł i były o 35,4% wyższe niż w roku 2020. Grupa kapitałowa Auto Partner S.A. za rok 2021 osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 186 mln zł tj. o 68% wyższy za rok 2020. Osiągnięte wyniki finansowe to wyraz sprawnego zarządzania Grupą. W roku 2021 przeprowadzono szereg inwestycji sprzyjających ekspansji rynkowej, min.: otwarto 14 nowych filii, które pozwoliły na dotarcie z ofertą do kolejnych, nowych grup klientów, powiększono powierzchnie magazynowe, podjęto decyzję o utworzeniu nowego centrum logistyczno-magazynowego w Poznaniu o łącznej powierzchni około 14 tys. mkw. Obecnie łączna powierzchnia magazynowa Auto Partner wynosi ponad 100 tys. mkw.

Rok 2021 umocnił pozycję Grupy na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Stale rosnąca aktywność eksportowa doprowadziła do osiągnięcia rekordowych wzrostów w tym obszarze. Sprzedaż na rynki zagraniczne w 2021 r. stanowiła blisko 46% sprzedaży Grupy i realizowana była na około 30 rynkach zagranicznych.

Mimo, że rok 2021 był kolejnym okresem funkcjonowania Grupy w zmienionej rzeczywistości gospodarczej związanej z pandemią Covid-19, dzięki sprawnemu zarządzaniu sytuacją kryzysową oraz optymalizacji procesów w celu sprostania występującym utrudnieniom zdarzenie to nie wpłynęło negatywnie na efektywność i rentowność Grupy.

W ocenie Rady Nadzorczej, dotychczas stosowane w Spółce zasady wynagradzania zgodne z Polityką Wynagrodzeń, wspierają realizację strategii biznesowej Spółki i całej Grupy Kapitałowej Auto Partner oraz pozytywnie wpływają na jej długoterminowe interesy. Poziom wynagrodzenia stałego otrzymywanego przez Członków Zarządu oraz dodatkowych świadczeń powoduje długofalową i stabilną współpracę Członków Zarządu ze Spółką. Spółka przyznając wynagrodzenie zmienne, m.in. na podstawie Programu Motywacyjnego, które uzależnione jest od kluczowych wskaźników finansowych motywuje Zarząd do osiągnięcia celów strategicznych.

II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 r.

1. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021

Zarząd:

Zarząd od początku roku 2021 funkcjonuje w składzie:

- Aleksander Górecki – Prezes Zarządu
- Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu
- Piotr Janta – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Od początku 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonuje w składzie:

- Pan Jarosław Plisz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Woźny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Mateusz Melich - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Urban - Członek Rady Nadzorczej

III. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki za rok 2021 były wypłacane w sposób zgodny z Polityką wynagrodzeń.

Model wynagradzania Członków Zarządu Auto Partner S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki. Poniżej przedstawiony został opis sposobu wynagradzania Członków Zarządu, a kolejno w tabelach prezentowana jest wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymanego w roku 2021 w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

1.1. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe to miesięczne wynagrodzenie, wypłacane za pełnione przez Członków Zarządu funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Poziom tych wynagrodzeń ustalany jest z uwzględnieniem kompetencji i odpowiedzialności Członka Zarządu, jego wpływu na działalność Spółki, w tym w szczególności fakt zarządzania określonymi obszarami.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie stałe na podstawie:

- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji,
- umowy o pracę,
- kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej.

Tabela 1 - Zestawienie podstaw prawnych wynagrodzenia stałego Członków Zarządu w roku 2021 r.:

Imię i nazwisko/ Funkcja	Podstawa prawna wynagrodzenia stałego w roku 2021
Aleksander Górecki* Prezes Zarządu	Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu
Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu	Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu

	Umowa o pracę na czas nieokreślony w Auto Partner S.A.
Piotr Janta Wiceprezes Zarządu	Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu
	Umowa o pracę na czas nieokreślony w Auto Partner S.A.

1.2. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Zgodnie z wprowadzoną w Spółce w 2020 r. Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne to premie za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych lub innych wybranych wskaźników i celów strategicznych Spółki lub Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza w uchwale lub odrębnie przyjętym regulaminie.

W roku 2021 obowiązywał Program Motywacyjny na lata 2019 -2021 dla Członków Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 kwietnia 2019 r. Celem w/w programu było stworzenie mechanizmów motywujących do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menedżerskiej Spółki oraz wprowadzenie mechanizmu wynagradzania za ich wkład we wzrost wartości Spółki. Adresatami Programu byli Członkowie Zarządu: Andrzej Manowski, Piotr Janta.

Program Motywacyjny oparty jest na wypłacie premii, która uzależniona jest od spełnienia w danym roku wskaźników finansowych przewidzianych w Regulaminie Programu. Spółka przeznaczona na realizację Programu za dany rok kwotą stanowiącą 3,35% przyrostu wartości przedsiębiorstwa w danym roku, obliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Szczegółowe zasady Programu zostały opisane w punkcie 4 niniejszego rozdziału.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego została przyznana uprawnionym Członkom Zarządu za rok 2020. W wyniku realizacji celów finansowych w roku 2020 pula premii przewidziana w punkt 4 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego z dnia 9 kwietnia 2019 r., została wyczerpana. W związku z wcześniejszym zrealizowaniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego ustalonych na okres 2019-2021, w celu zapewnienia w roku 2021 ciągłości systemu motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. (Spółka), polegającego na stworzeniu mechanizmów motywujących do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menedżerskiej Spółki oraz wprowadzenie mechanizmu wynagradzania za ich wkład we wzrost wartości Spółki Rada Nadzorcza w dniu 10 września 2021 roku uchwaliła zasady przyznania premii motywacyjnej dla członków Zarządu Auto Partner S.A., na rok 2021 r. zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki. Premia ta zostanie przyznana osobom uprawnionym uchwałą Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok 2021. Wypłata 100% Premii przyznanej uchwałą Rady Nadzorczej nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

Tabela 2 - Zestawienie podstaw prawnych wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w roku 2021 r.:

Imię i nazwisko/ Funkcja	Podstawa prawna wynagrodzenia zmiennego w roku 2021
Aleksander Górecki Prezes Zarządu	Aleksander Górecki nie pobierał wynagrodzenia zmiennego
Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwała nr 14 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Auto Partner S.A., zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki. • Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego. • Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego.
Piotr Janta Wiceprezes Zarządu	<ul style="list-style-type: none"> • Uchwała nr 14 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Auto Partner S.A., zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki. • Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego. • Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Szczegółowe zasady Programu zostały opisane w punkcie 4 niniejszego rozdziału.

1.3. Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu

Świadczenia Dodatkowe to pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego, telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej, kart typu Multisport i OK System, dofinansowanie do posiłków, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udział w szkoleniach. Prawo do korzystania przez Członków Zarządu ze Świadczeń Dodatkowych przysługuje tylko w przypadku ich wprowadzenia dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką lub grup w/w osób na podstawie regulacji wewnętrznych.

1.4. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Auto Partner S.A. w roku 2021 w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz - wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia zostały zaprezentowane w tabelach 3 i 4 z poniższym zastrzeżeniem:

W tabeli nr 3 wskazano wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu: Andrzeja Manowskiego i Piotra Janty w postaci premii z tytułu Programu Motywacyjnego wypłacone w roku 2021. Kwota ta nie obejmuje:

- Premii za rok 2019 przyznanej przez Radę Nadzorczą w roku 2020, której część w kwocie 67 000 zł zostanie wypłacona w roku 2022
- Premii za rok 2020 przyznanej przez Radę Nadzorczą w roku 2021, której część w kwocie 347 600 zł zostanie wypłacona w roku 2022, a część w kwocie 173 800 zł zostanie wypłacona w roku 2023.

Rok 2021

Tabela 3 – Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu Auto Partner S.A. w roku 2021 w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej w PLN

Imię i nazwisko/ Funkcja	składniki stałe wynagrodzenia			składniki zmienne wynagrodzenia	świadczenia dodatkowe	PPK	wynagrodzenie całkowite
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie z tytułu powołania w Spółce i podmiotach zależnych	Wynagrodzenie stałe łączne	Premia z programu motywacyjnego			
Aleksander Górecki – Prezes Zarządu	0	180 000*	180 000	0	0	0	180 000
Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu	79 200	146 052	225 252	1 351 600	9 701	1 265	1 587 818
Piotr Janta – Wiceprezes Zarządu	67 200	146 052	213 252	1 351 600	10 815	0	1 575 667

*Prezes Zarządu Aleksander Górecki otrzymał wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Emitenta w wysokości 120 000 zł oraz z tytułu powołania do Maxgear Sp. z o.o. w wysokości 60 000 zł.

Tabela nr 4 - Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia w roku 2021

Imię i nazwisko/ Funkcja	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe
Aleksander Górecki – Prezes Zarządu	100%	0%	0%
Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu	14,18%	85,12%	0,61%
Piotr Janta – Wiceprezes Zarządu	13,53%	85,78%	0,68%

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 były wypłacane w sposób zgodny z Polityką wynagrodzeń.

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie za udział w Komitecie Audytu, świadczenia dodatkowe, zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru.

Walne Zgromadzenie ustala wysokość Wynagrodzenia Stałego dla Członków Rady Nadzorczej, wysokość Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz za udział w Komitecie Audytu/

Podstawę prawną do wypłaty wynagrodzeń Radzie Nadzorczej w roku 2021 stanowiły

- uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (obowiązywała do dnia 31 maja 2021 r.)
- uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (obowiązywała od 1 czerwca 2021 r.)

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest miesięcznie.

Członkowie Rady Nadzorczej do dnia 31 maja 2021 r. nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia za udział w Komitecie Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 r. ustaliło dodatkowe wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej zasiadających w Komitecie Audytu począwszy do 1 czerwca 2021 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników Spółki

Poniżej w tabeli prezentowana jest wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2021 przez Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Tabela 5 - Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w roku 2021 w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej w PLN

Rok 2021.

Imię i nazwisko/ Funkcja	Wynagrodzenie Z tytułu powołania oraz za udział w posiedzeniu RN	Wynagrodzenie za udział w Komitecie Audytu	Wynagrodzenie zmiennie	świadczenia dodatkowe	PPK	wynagrodzenie całkowite
Jarosław Plisz- Przewodniczący Rady Nadzorczej	19 000	6 000	0	361	0	25 361
Bogumił Woźny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	19 000	6 000	0	361	0	25 361
Bogumił Kamiński - Członek Rady Nadzorczej	19 000	6 000	0	361	375	25 736

Mateusz Melich - Członek Rady Nadzorczej	19 000	6 000	0	361	375	25 736
Andrzej Urban - Członek Rady Nadzorczej	19 000	0	0	0	0	19 000

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

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z obowiązującą w Spółce od 1 lipca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie wypłacane Członkom organów spełnia wymogi Polityki poprzez:

- realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczanej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu 12-krotności średniego wynagrodzenia pracownika w Spółce za ubiegły rok obrotowy,
- prawo do korzystania przez Członków organów ze świadczeń dodatkowych pod warunkiem ich wprowadzenia w Spółce dla pracowników i współpracowników lub ich grup.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez min:

- Podział składników wynagrodzenia na część stałą i zmienną której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od wskaźników finansowych Spółki, zdecydowanie zachęca Zarząd do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych zapewniających trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy, dalszy wzrost skali jej działalności, zwiększenie udziału w rynku i umacnianie pozycji rynkowej przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższej perspektywie.
- Uzależnienie wysokości premii z Programu Motywacyjnego od przyrostu wartości przedsiębiorstwa.
- Ustalenie sposobu wypłaty premii z Programu Motywacyjnego rozłożonego w okresie trzyletnim oraz uzależnienie jej wypłaty od pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce co wpływa na stabilizację składu tego organu.
- Dodatkowo część zmienna wynagrodzenia w postaci premii za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnych ze strategią Spółki zależnych od aktualnych osiągnięć i oceny Rady Nadzorczej przyczynia się do tego, że Zarząd jest zainteresowany rozwojem biznesu Spółki, ciągłym polepszaniem jej pozycji rynkowej i wyników finansowych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte jest o stałe składniki wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe. Taki model wynagradzania niepowiązany z wynikami finansowymi i sytuacją ekonomiczną Spółki oraz Grupy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Rady Nadzorczej w każdym warunkach ekonomicznych i rynkowych.

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

Część zmienna wynagrodzenia Członków Zarządu jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej Spółki oraz od osiągnięcia określonych wskaźników finansowych.

W roku 2021 obowiązywał Program Motywacyjny na lata 2019 -2021 dla Członków Zarządu: Andrzeja Manowskiego i Piotra Janty uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 kwietnia 2019 r. Program Motywacyjny oparty jest na wypłacie premii, która uzależniona jest od spełnienia w danym roku wskaźników finansowych przewidzianych w Regulaminie Programu. Spółka przeznaczająca na realizację Programu za dany rok obrotowy (okres referencyjny) kwotę stanowiącą 3,35% przyrostu wartości przedsiębiorstwa w danym roku, obliczonego z poniższym wzorem:

$$PEVI=(WdAEV - BEV) - PEVRI$$

gdzie:

PEVI – Przyrost Wartości Przedsiębiorstwa w Okresie Referencyjnym

PEVR – Przyrost Wartości Przedsiębiorstwa w poprzednich Okresach Referencyjnych

WdAEV – Wartość dla Akcjonariuszy na koniec Okresu Referencyjnego

BEV – Wartość Bazowa Przedsiębiorstwa

gdzie: $WdAEV = EV + GN$

gdzie:

EV – Wartość Przedsiębiorstwa na koniec Okresu Referencyjnego

GN – Gotówka Netto w Okresie Referencyjnym

gdzie: $EV=8*EBITDA$

Pula Premii za dany Okres Referencyjny nie przekroczy 20% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez Spółkę w Okresie Referencyjnym.

Premia za dany rok obrotowy jest przyznawana Członkom Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za każdy kolejny rok obrotowy pod warunkiem pozostawania w Spółce w dniu przyznania Premii, i wypłacania zgodnie z następującymi zasadami:

- 70% należnej premii – w terminie 1 miesiąca od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy – pod warunkiem pozostawania w Spółce w dniu wypłaty premii;
- 20% należnej premii – w terminie 1 miesiąca od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony po roku obrotowym za który przyznano premię – pod warunkiem pozostawania w Spółce w dniu wypłaty premii;
- 10% należnej premii – w terminie 1 miesiąca od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za drugi rok obrotowy zakończony po roku obrotowym za który przyznano premię – pod warunkiem Pozostawania w Spółce w dniu wypłaty Premii.

Takie powiązanie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu z wynikami finansowymi stwarza silną motywację dla do maksymalizacji przyrostu wartości przedsiębiorstwa i trwałości relacji ze Spółką poprzez zapewnienie ich udziału w wygenerowanych wynikach.

W celu zobrazowania zastosowania kryteriów dotyczących wyników na wysokość wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, poniżej przedstawiona została tabela zawierająca symulacje tj. możliwe warianty wysokości premii z Programu Motywacyjnego za rok 2020) w zależności wyników Grupy:

Tabela 6 – Symulacje wariantów wysokości premii w zależności od miar finansowych:

	Rzeczywista realizacja (2020)	Wariant I (2020 rok)	Wariant II (2020 rok)	Wariant III (2020 rok)	Wariant IV (2020 rok)
EBITDA	161 316	161 316	95 000	95 000	83 000
Środki pieniężne	21 377	21 377	21 377	21 377	21 377
Zadłużenie odsetkowe (kredyty i pożyczki)	103 327	175 000	103 327	150 000	103 327
Zobowiązanie leasingowe	37 193	37 193	37 193	37 193	37 193
Faktoring odwrotny	0	0	0	0	0
Faktoring należności	0	0	0	0	0
Dywidenda wypłacona	0	0	0	0	0
PEVI (przyrost wartości przedsiębiorstwa)	625 092	553 419	94 564	47 891	-1 437
PREMIA AM / PJ 2020	1 738	1 738	1 426	722	100

5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2019-2020-2021, w ujęciu łącznym

Informacje w zakresie niniejszej kategorii prezentowane są za lata obrotowe 2016-2020 lub 2019-2020 zważywszy na treść art. 90g ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach lub pominięte.

Tabela 7 - Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu w latach obrotowych 2019 – 2020 - 2021

Imię i nazwisko/ Funkcja	Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w latach 2019 vs 2020	Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w latach 2020 vs 2021
Aleksander Górecki – Prezes Zarządu	0%	0%
Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu	+ 294%	+82,11%
Piotr Janta – Wiceprezes Zarządu	+ 305%	+80,11%

Tabela 8 - Porównanie Wyników Spółki i Grupy w latach obrotowych 2019 - 2021 na przykładzie wskaźnika EBITDA Spółki i Grupy

Zmiana wyników Spółki i Grupy w latach 2019 -2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		zmiana 2016vs2017	zmiana 2017vs2018	zmiana 2018vs2019	zmiana 2019vs2020	zmiana 2020vs2021
Wyniki Spółki [EBITDA] w tys. zł	39 451	50 916	77 073	89 349	159 185	253 562
		29%	51%	16%	78%	59%
Wyniki Grupy [EBITDA] w tys. zł	49 005	61 975	89 638	103 859	173 787	265 187
		26%	45%	16%	67%	53%

Tabela 9 - Porównanie zmian średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020

Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki w latach 2019 - 2020 -2021	Średnie wynagrodzenie całkowite w 2019	Średnie wynagrodzenie całkowite w 2020	Średnie wynagrodzenie całkowite w 2021
średnie wynagrodzenie całkowite pracowników spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w PLN	53 500	54 164	58 312
Zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w latach 2019 - 2020 -2021		zmiana 2019vs2020 1,25%	zmiana 2020vs2021 7,66%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Auto Partner

W skład Grupy Kapitałowej Auto Partner wchodzi: Maxgear sp. z o.o., Maxgear sp. z o.o. sp.k., AP Auto Partner CZ s.r.o., AP Auto Partner RO s.r.l.

Prezes Zarządu Aleksander Górecki pełni funkcje Członka Zarządu w w/w/ podmiotach zależnych. Z tytułu powołania do Zarządu w Maxgear Sp. z o.o. otrzymywał w roku 2021 wynagrodzenie: 60 000 zł

Wynagrodzenie to zostało uwzględnione w tabeli 3.

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od pomiotów zależnych.

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

W roku obrotowym 2021 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mieli przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych.

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

Spółka obecnie nie przewiduje i nie stosuje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia otrzymanych przez Członków Zarządu Spółki. Ustalenie zasad w/w/ zwrotu należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

9. Informacja dotycząca niestosowania odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej

Spółka nie zastosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f, tj. od dnia wejścia w życie Polityki, tj. 1 lipca 2020 r., Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w przedmiocie czasowego odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń przewiduje takie uprawnienie po stronie Rady Nadzorczej.

10. Informacja dotycząca świadczeń na rzecz osób najbliższych dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób i takie świadczenia nie były przyznawane. Z tego względu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono informacji o wartości takich świadczeń.

11. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i Polityką Wynagrodzeń.

W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu zarówno w zakresie stałych, zmiennych składników oraz świadczeń dodatkowych jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem.

Obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia co sprzyja rozwojowi Spółki i Grupy/

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 3 ustawy o ofercie publicznej, informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogły zostać w niniejszym sprawozdaniu pominięte.

Informacje o wynagrodzeniach wykazywane w treści niniejszego sprawozdania podane są w kwotach brutto.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 1–5. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszego Sprawozdania w imieniu Rady Nadzorczej.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz
