

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1.04.2022 – 31.12.2023

1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie („Sprawozdanie”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 90 g 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 2022 r. poz. 2554, z 2023 r. poz. 825, 1723, „Ustawa o ofercie publicznej”) (dalej „Ustawa”).

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych im w związku z wykonywaną funkcją, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, która obowiązuje w Spółce od dnia 18 listopada 2020 r. („Polityka Wynagrodzeń”) zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A. z dnia 18 listopada 2020 r.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (rok obrotowy 2022), co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji biegłego rewidenta.

Sprawozdanie za rok 2022 jest kolejnym sprawozdaniem, poprzednie sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono za 2021 oraz łącznie za lata 2019 i 2020. Zostały one poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta oraz opublikowane na stronie internetowej Spółki wraz z raportem biegłego rewidenta. Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto od których zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (nie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych na zasadzie współpracy B2B).

W Sprawozdaniu nie zamieszczono danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, z późn. zm.).

2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS W ROKU OBROTOWYM 2022

W okresie objętym Sprawozdaniem funkcje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pełniły następujące osoby:

Zarząd:

- Dmitrij Kostojanskij - Prezes Zarządu – od 01.04.2022 do nadal,
- Andrzej Kowalski - Członek Zarządu – od 01.04.2022 do 30.01.2023,
- Sergejs Binkovskis - Członek Zarządu - od 01.04.2021 do nadal.

W dniu 31 stycznia 2023 roku Spółka poinformowała, iż w dniu 30 stycznia 2023 roku pan Andrzej Kowalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Przyczyna rezygnacji nie została podana.

HARPER HYGIENICS S.A.

Siedziba: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska (budynek Equator II, XII piętro)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000289345, Kapitał Zakładowy: 636 700,00 zł, Kapitał Wpłacony: 636 700,00 zł,
NIP: 521-01-20-598, REGON: 002203701, BDO nr 000084511

Zakład Produkcyjny: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
tel.: 25 759 84 00, fax: 25 759 85 10, e-mail: harper@harperhygienics.com; www.harperhygienics.com

Rada Nadzorcza:

- Maralbek Gabdsattarov - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.04.2022 do nadal,
- Mykhaylo Murashko - Członek Rady Nadzorczej od 01.04.2022 do nadal,
- Artem Parshutin - Członek Rady Nadzorczej od 01.04.2022 do nadal,
- Oleksiy Kolesnik - Członek Rady Nadzorczej od 01.04.2022 do nadal,
- Valerijs Kulickis – Członek Rady Nadzorczej od 28.09.2022 do nadal.

3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W poniższych tabelach przedstawiono wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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.

ZARZĄD

ROK 2022 (01.04.2022-31.12.2023)							
imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja	wynagrodzenie stałe (A)			wynagrodzenie zmienne (B)	RAZEM (A+B)	proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym (B/A) w %
		umowa o pracę - brutto	umowa współpracy - netto	łącznie (A)			
Dmitrij Kostojanskij	Prezes Zarządu	216,0	467,5	683,5	0,0	683,5	0%
Andrzej Kowalski	Członek Zarządu	0,0	489,0	489,0	0,0	489,0	0%
Sergejs Binkovskis	Członek Zarządu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	n/d

Spółka nie udzielała pożyczek członkom Zarządu. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółka może ubezpieczyć na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (D&O Liability Insurance). W 2022 roku Spółka ubezpieczyła członków Zarządu.

RADA NADZORCZA

Rok 2022 (01.04.2022-31.12.2023)					
imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja	wynagrodzenie stałe brutto (A) w tys. PLN	wynagrodzenie zmienne (B) w tys. PLN	RAZEM (A+B) w tys. PLN	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym (B/A) w %
Maralbek Gabdsattarov	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0,0	0,0	0,0	0,0%
Mykhaylo Murashko	Członek Rady Nadzorczej	10,0	0,0	10,0	0,0%
Oleksiy Kolesnik	Członek Rady Nadzorczej	10,0	0,0	10,0	0,0%
Artem Parshutin	Członek Rady Nadzorczej	10,0	0,0	10,0	0,0%
Valerijs Kulickis	Członek Rady Nadzorczej	60,0	0,0	60,0	0,0%

Spółka nie udzielała pożyczek członkom Rady Nadzorczej.

HARPER HYGIENICS S.A.

Siedziba: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska (budynek Equator II, XII piętro)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000289345, Kapitał Zakładowy: 636 700,00 zł, Kapitał Wpłacony: 636 700,00 zł,

NIP: 521-01-20-598, REGON: 002203701, BDO nr 000084511

Zakład Produkcyjny: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska

tel.: 25 759 84 00, fax: 25 759 85 10, e-mail: harper@harperhygienics.com; www.harperhygienics.com

4. ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie objętym Sprawozdaniem było zgodne z Polityką Wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Członkowie Organów pełnili swoje funkcje na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka zawarła z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w tym w ramach ich działalności gospodarczej na czas pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu.

Wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu było wypłacane raz na miesiąc, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą nie niższej niż 5.000,00 zł brutto i nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto miesięcznie i uwzględniało: (a) kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie Członka Zarządu, (b) zakres i charakter wykonywanych zadań, (c) zakres odpowiedzialności za określone obszary działalności Spółki oraz (d) rynkowy poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółkami publicznymi, których przedmiot działalności i rozmiar są porównywalne ze Spółką.

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej było wypłacane raz na rok, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, nie niższej niż 5.000,00 złotych brutto i nie wyższej niż 100.000,00 zł brutto rocznie.

Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Spółka może przyznać prawa do świadczeń dodatkowych, niezależnych od pozostałych składników wynagrodzenia, w tym:

- a) szkolenia i dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje;
- b) opieka medyczna;
- c) udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym;
- d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki;
- e) ubezpieczenie życia i zdrowia;
- f) korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych;
- g) pokrycie kosztów zakwaterowania;
- h) pokrycie kosztów dojazdów na posiedzenia.

Poza ubezpieczeniem członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, opisanym w punkcie 3. Sprawozdania, Spółka nie przyznała i nie wypłaciła świadczeń dodatkowych.

Wynagrodzenie członków Zarządu zostało ustalone w sposób mający wpływ na ich zaangażowanie w sprawy gospodarcze Spółki oraz wykonywane przez nich obowiązki, co przekłada się na realizację celów biznesowych.

5. ZASTOSOWANIE KRYTERIÓW WYNIKÓW

Kryteria dotyczące wyników nie zostały zastosowane do wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

6. INFORMACJA O ZMIANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W UJĘCIU ROCZNYM, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ

imię i nazwisko Członka Zarządu	2018 dane w tys. PLN	2019 dane w tys. PLN	2020 dane w tys. PLN	2021 dane w tys. PLN	2022 dane w tys. PLN
Dmitrij Kostojanskij	65,0	256,5	228,3	361,9	683,5
zmiana rok do roku	x	294,62%	-10,99%	58,52%	88,86%
Andrzej Kowalski	83,0	507,2	543,5	525	489
zmiana rok do roku	x	511,08%	7,16%	-3,40%	-6,86%
Sergejs Binkovskis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x
Robert Neymann	490,00	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x
Agnieszka Maśłowska	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x
Jacek Kalinowski	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x
Rafał Szczepkowski	659,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x
Amit Tilani	402,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zmiana rok do roku	x	x	x	x	x

przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat (w tys. PLN)	2018 dane w tys. PLN	2019 dane w tys. PLN	2020 dane w tys. PLN	2021 dane w tys. PLN	2022 dane w tys. PLN
pracownicy Spółki (bez Zarządu)	42,78	44,77	50,9	48,53	55,39
zmiana rok do roku	x	4,65%	13,69%	-4,66%	14,14%

wynik finansowy	01.04.2021- 31.03.2022 dane audytowane dane w tys. PLN	01.04.2021- 31.12.2022 dane przekształcone dane w tys. PLN	01.04.2022- 31.12.2023 dane w tys. PLN
zysk / (strata) netto	(10 083,2)	(13 712,7)	4 791,3
zmiana rok do roku	x	x	18 504,0
zmiana rok do roku	x	x	134,94%

HARPER HYGIENICS S.A.

Siedziba: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska (budynek Equator II, XII piętro)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000289345, Kapitał Zakładowy: 636 700,00 zł, Kapitał Wpłacony: 636 700,00 zł,

NIP: 521-01-20-598, REGON: 002203701, BDO nr 000084511

Zakład Produkcyjny: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
tel.: 25 759 84 00, fax: 25 759 85 10, e-mail: harper@harperhygienics.com; www.harperhygienics.com

7. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW Z TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

W dniu 05 grudnia 2022 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uchwałą nr 1 powołano do Zarządu spółki ANV Pana Dmitrija Kostańskiego jako Członka Zarządu oraz Panią Alinę Grączewską jako Członka Zarządu. Członkowie Zarządu nie pobierali od ANV Sp. z o.o. żadnego wynagrodzenia.

8. INSTRUMENTY FINANSOWE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Ani członkom Zarządu, ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano, jak również nie zaoferowano instrumentów finansowych.

Również na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie wypłacono żadnych innych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Członkom Zarządu nie przyznano zmiennych składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne u Członków Rady Nadzorczej zawiera wynagrodzenie z tytułu usług doradczych.

10. ODSTĘPSTWA

Nie podjęto decyzji o odstępstwach od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń ani o odstępstwach stosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

11. INFORMACJA ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta (raport bieżący Spółki z dnia 28 lipca 2022 r.) oraz zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 28 września 2022 r. zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka wskazuje, iż niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach jest trzecim tego typu dokumentem przygotowywanym przez Spółkę.

12. PODSUMOWANIE

Sprawozdanie zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane Ustawą o ofercie publicznej.

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

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Harper Hygienics S.A., na której będzie udostępnione bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Maralbek Gabdsattarov - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mykhaylo Murashko - Członek Rady Nadzorczej

Oleksiy Kolesnik - Członek Rady Nadzorczej

Artem Parshutin - Członek Rady Nadzorczej

Valerijs Kulickis – Członek Rady Nadzorczej