

## Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.

Dotyczy: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 623), w załączeniu przedkładamy propozycję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz zwracamy się z wnioskiem o jej przyjęcie w drodze uchwały.

### UZASADNIENIE

Ustawą o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2217) do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 623) - dalej „Ustawa” wprowadzono m.in. rozdział 4a pn. „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgodnie z art. 90d Ustawy polityka wynagrodzeń powinna określać zasady przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

Organem właściwym do uchwalenia Polityki wynagrodzeń, zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy - jest Walne Zgromadzenie.

Polityka wynagrodzeń zawierać powinna w szczególności:

- a) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej;
- b) wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w lit. a) powyżej;
- c) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń;
- d) wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju



- i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego;
- e) opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur;
  - f) opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń;
  - g) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów;
  - h) wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w postaci strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

W przypadku gdy spółka przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej zmienne składniki wynagrodzenia, Polityka wynagrodzeń powinna zawierać również:

- a) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;
- b) wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w lit. a), przyczyniają się do realizacji celów w postaci strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki;
- c) metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w lit a), zostały spełnione;
- d) informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W celu zapewnienia przejrzystości i możliwości rozliczania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, art. 90g Ustawy nałożył na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach. W konsekwencji powyższego przedłożony dokument zawiera również postanowienia dotyczące sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach ma obejmować łącznie lata 2019 i 2020. Sprawozdanie to powinno zawierać w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej szczegółowy opis wszystkich przyznanych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej składników wynagrodzeń.

Przedstawiony dokument adresuje powyższe wymagania ustawowe. Jednocześnie, zważyć należy, iż przyjęcie Polityki wynagrodzeń, nie spowoduje zmian w zakresie dotychczasowego modelu wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, ukształtowanego w Spółce na podstawie przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1885) – dalej „Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”.

Przedstawiony dokument został opracowany jako regulacja ogólna i ramowa, która z jednej strony realizuje obowiązek wynikający z tym zakresie z Ustawy, z drugiej natomiast strony, nie skutkuje powstaniem sprzeczności pomiędzy regulacjami dotyczącymi wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej, które wynikają z obowiązujących w Grupie LOTOS S.A. zasad kształtowania wynagrodzeń, uchwalonych na podstawie przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki, natomiast za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki (art. 90d ust. 1 Ustawy oraz art. 90g ust. 1 Ustawy).

Informujemy, iż Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., uchwałą nr 334/X/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.” wyrażony w uchwale 207/X/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Mając zatem powyższe przepisy na uwadze, wnosimy jak na wstępie pisma.



Zofia Paryła  
Wiceprezes Zarządu



Marian Krzemiński  
Wiceprezes Zarządu



Jarosław Kawula  
Wiceprezes Zarządu



Jarosław Wittstock  
Wiceprezes Zarządu



Paweł Majewski  
Prezes Zarządu