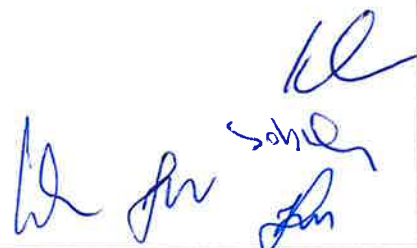


ONE SPÓŁKA AKCYJNA

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A. za 2022
rok

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a signature with 'Sobieski' written above it, and another signature below it.

SPIS TREŚCI

1. Definicje.....	3
2. Wprowadzenie.....	3
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej.....	4
4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki	9
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	9
6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ONE S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ONE S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.	11
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.....	15
8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	15
9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.....	15



1. Definicje

Spółka – oznacza ONE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320565, NIP: 5262725362, REGON: 015529329;

Polityka Wynagrodzeń (dalej także: „Polityka”) - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A. przyjęta uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2020 roku;

Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki;

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080);

Walne Zgromadzenie – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;

Zarząd – oznacza zarząd Spółki.

2. Wprowadzenie

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A. i obejmuje rok 2022.

Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku działał w składzie:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki - Prezes Zarządu

W analizowanym okresie zaszły następujące zmiany w składzie Zarządu:

- w dniu 22 września 2022 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Ziętka dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ONE S.A., a tym samym z członkostwa w Zarządzie ONE S.A. z dniem 22 września 2022 r.
- w dniu 28 września 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Na dzień wydania niniejszego Sprawozdania Zarząd działał w składzie:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- Pani Justyna Kuś - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
- Pan Jakub Ickiewicz - Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Justyna Fronc - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Michał Sobiech - Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Wojciech Kozak - Członek Rady Nadzorczej.

W analizowanym okresie zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 lipca 2022 roku, odwołało z Rady Nadzorczej Spółki: Panią Krystynę Bachmann-Wardyn, Pana Jarosława Galasa oraz Pana Bartłomieja Gajeckiego. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Pana Michała Sobiecha i Pana Marcina Oleckiego.

- w dniu 18 listopada 2022 roku wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Oleckiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, tj. w drodze kooptacji, powołała 18 listopada 2022 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Kozaka.

Zasady wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej reguluje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A.

Polityka Wynagrodzeń została opracowana w oparciu o art. 90d Ustawy o ofercie publicznej.

3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia 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

A. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada, powołując Członka Zarządu, określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem kontraktu menadżerskiego. Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i będzie należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.

Obecnie Członkowie Zarządu nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza opisanymi w Polityce Wynagrodzeń.

i. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

ii. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (w szczególności w formie premii lub nagród), uzależnione od wskaźników lub celów zdefiniowanych w umowach zawartych z Członkami Zarządu lub określanych w trybie przewidzianym w tych umowach przez Radę Nadzorczą.

Wskaźniki lub cele od realizacji, których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menedżerski) lub Rada określa w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorczą po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji, których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej, jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę określonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych.

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego.

iii. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane przez Radę w uchwale lub zawartej z Członkiem Zarządu umowie, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego;
- Ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Członka Zarządu jego obowiązku, obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne oraz kosztów stosownych szkoleń i seminariów;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Informacje o wartości wynagrodzeń wypłaconych i przyznanych członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej

Tabela 1: Łączne wynagrodzenia członków Zarządu za 2022 rok.

Dane członka zarządu i stanowisko	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Dodatkowe benefity	Całkowite wynagrodzenie
Piotr Ziętek (Prezes Zarządu)	01.01.2022 – 22.09.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	13 268,87 zł	0 zł	Brak	13 268,87 zł
Bartłomiej Gajecki (Prezes Zarządu)	30.09.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	Brak	0 zł	Brak	Brak

Wynagrodzenie Zarządu Spółki w okresie 01.01.2022 składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 stycznia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. W okresie 01-02-2022 – 22.09.2022 wynagrodzenie Zarządu Spółki składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. W okresie 30.09.2022 – 31.12.2022 Zarząd Spółki nie pobierał wynagrodzenia.

Zarząd Spółki przez cały okres raportowy nie pobierał wynagrodzenia dodatkowego oraz żadnych dodatkowych benefitów, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

B. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

i. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący Rady może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Członkowie Rady mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady zgodnie z art. 392 § 3 KSH, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

ii. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce Wynagrodzeń.

iii. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Spółka może przyznawać Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze.

Tabela 2: Łączne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Dane członka rady nadzorczej i stanowisko	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Dodatkowe benefity	Całkowite wynagrodzenie
Justyna Fronc	23.06.2020	01.01.2022 – 31.12.2022	4 900,00 zł	0 zł	Brak	4 900,00 zł
Justyna Kuś	16.10.2020	01.01.2022 – 31.12.2022	7 000,00 zł	0 zł	Brak	7 000,00 zł
Jakub Ickiewicz	16.10.2020	01.01.2022 – 31.12.2022	2 100,00 zł	0 zł	Brak	2 100,00 zł
Jarosław Galas	16.10.2020 – 29.07.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	2 800,00 zł	0 zł	Brak	2 800,00 zł
Krystyna Bachmann Wardyn	16.10.2020 – 29.07.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	2 800,00 zł	0 zł	Brak	2 800,00 zł
Bartłomiej Gajdecki	23.08.2021 – 29.07.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	2 800,00 zł	0 zł	Brak	2 800,00 zł
Michał Sobiech	29.07.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	2 100,00 zł	0 zł	Brak	2 100,00 zł
Marcin Olecki	29.07.2022 – 18.11.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	1 400,00 zł	0 zł	Brak	1 400,00 zł
Wojciech Kozak	18.11.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	0	0 zł	Brak	0

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki okresie raportowym (2022) składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 marca 2018 r. o wynagrodzeniu członków rady nadzorczej.



Członkowie Rady Nadzorczej Spółki przez cały okres raportowy nie pobierali wynagrodzenia dodatkowego oraz żadnych dodatkowych benefitów, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w ONE S.A. od 16 października 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONE S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę.

Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- 1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;
- 2) profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i odpowiedzialności oraz nakład czasu i pracy wymagany dla ich realizacji;
- 3) rynkowy poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- 4) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę określonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady wzięło pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, dzięki ustanowieniu premii dla Członków Zarządu, która uzależniona jest od wyników osiągniętych przez Spółkę. Przyznanie Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w omawianym modelu pozostaje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na to, że stanowi bodziec stymulujący Członków Zarządu do zarządzania Spółką i Grupą w jak najefektywniejszy sposób.

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

Wskaźniki lub cele od realizacji, których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;

- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

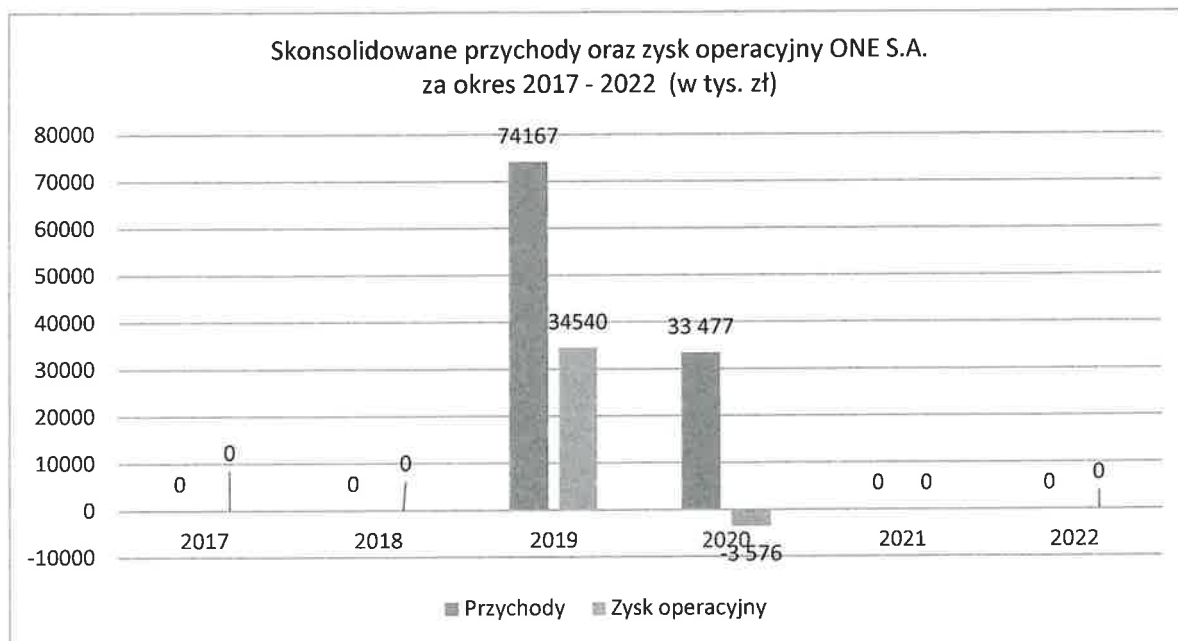
Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menadżerski) lub Rada określa w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menadżerskiego również te dokumenty. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji, których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

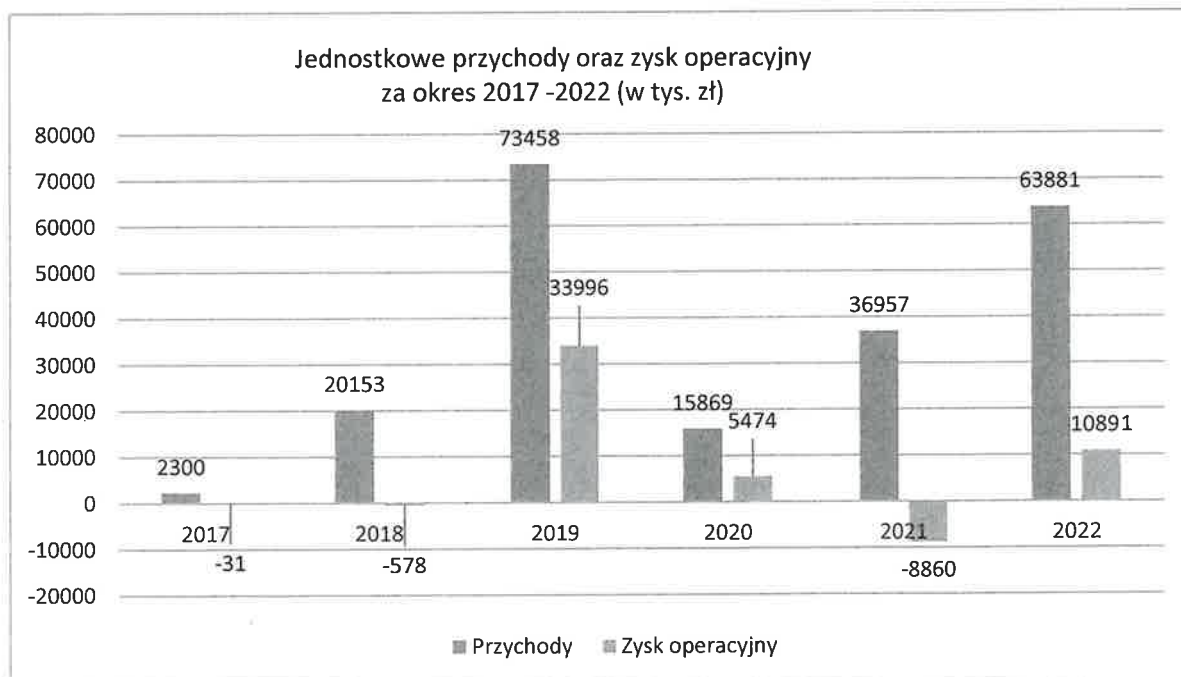
Obecnie Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej, jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę kreślonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych.

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ONE S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ONE S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej



W latach 2017 i 2018 Spółka nie działała w ramach grupy kapitałowej. W roku 2021 Spółka zaprzestała działalności w ramach grupy kapitałowej. Na 31.12.2022 Spółka nie działała w ramach grupy kapitałowej.

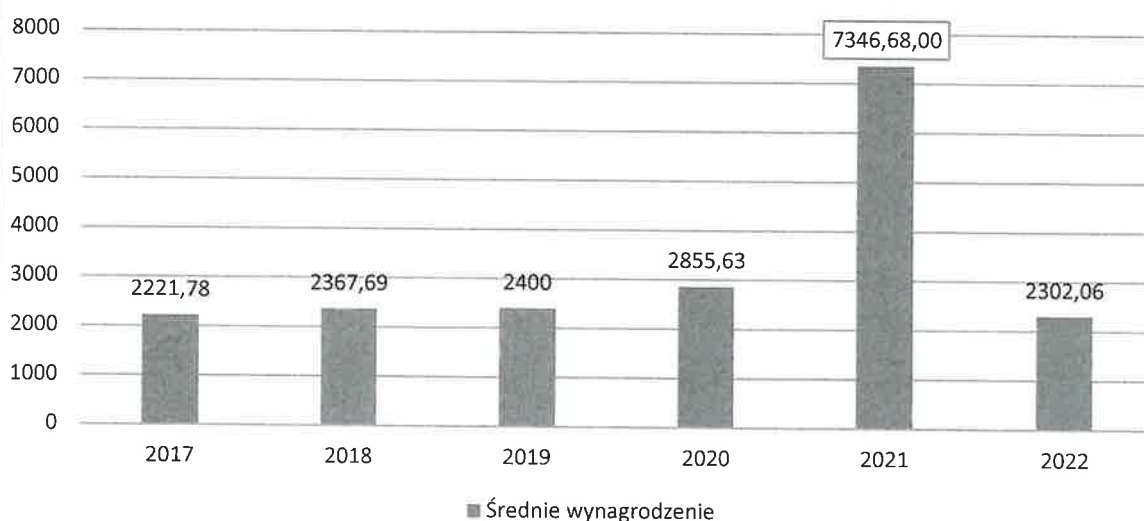


[Handwritten signatures and initials]

Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej za okres 2016 - 2022 (w tys. zł)							
Dane		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arkadiusz Stryja (Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej)		13,4	-	-	-	-	-
27 października 2009	20 października 2017						
Bartłomiej Wołyńczyk (Członek Rady Nadzorczej)		2,2	-	-	-	-	-
14 sierpnia 2015	31 sierpnia 2017						
Magdalena Muskietorz (Członek Rady Nadzorczej)		0,5	-	-	-	-	-
17 kwietnia 2016	31 stycznia 2017						
Justyna Budzyńska (Członek Rady Nadzorczej)		2,7	-	-	-	-	-
17 kwietnia 2016	20 października 2017						
Katarzyna Dziki (Członek Rady Nadzorczej)		2,7	-	-	-	-	-
10 listopada 2016	20 października 2017						
Paulina Wolnicka - Kawka (Członek Rady Nadzorczej)		1,5	-	-	-	-	-
25 kwietnia 2017	20 października 2017						
Arkadiusz Stryja (Przewodniczący Rady Nadzorczej)		2,9	6,1	4	8	-	-
25 października 2017	16 października 2020						
Paulina Wolnicka – Kawka (Członek Rady Nadzorczej)		0,5	2,6	2,8	2,1	-	-
25 października 2017	18 czerwca 2020						
Justyna Lukoszek (Budzyńska) (Członek Rady Nadzorczej)		0,5	2,6	2,1	-	-	-
25 października 2017	4 czerwca 2019						
Katarzyna Dziki (Członek Rady Nadzorczej)		0,5	2,6	3,5	5,6	-	-
25 października 2017	16 października 2020						
Patrik Kurek (Członek Rady Nadzorczej)		0,3	-	-	-	-	-
25 października 2017	30 listopada 2017						
Rafał Bortkiewicz (Członek Rady Nadzorczej)		0,3	-	-	-	-	-
25 października 2017	30 listopada 2017						

Arkadiusz Norbert Sugier (Członek Rady Nadzorczej)		-	2,1	0	-	-	-
12 marca 2018	7 marca 2019						
Bartłomiej Sergiusz Gajecki (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	2,8	-	-	-
26 marca 2019	13 listopada 2019						
Tomasz Piotr Wardyn (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0	5,6	-	-
13 listopada 2019	16 października 2020						
Justyna Fronc (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	4,9	6,3	4,9
26 czerwca 2020							
Robert Radoszewski (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0,7	5,6	-	-
25 lipca 2019	16 października 2020						
Jarosław Grzegorz Galas (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	1,4	6,3	2,8
16 października 2020	29 lipca 2022						
Justyna Kuś (Przewodniczący Rady Nadzorczej)		-	-	-	2	9	7
16 października 2020							
Jakub Ickiewicz (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	1,4	6,3	2,1
16 października 2020							
Krystyna Bachmann - Wardyn (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	1,4	6,3	2,8
16 października 2020	29 lipca 2022						
Stefan Bartosz Krzyżanowski (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	1,4	4,9	-
16 października 2020	23 sierpnia 2021						
Bartłomiej Gajecki (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	1,4	2,8
23 sierpnia 2021	29 lipca 2022						
Michał Sobiech		-	-	-	-	-	2,1
29 lipca 2022							
Marcin Olecki		-	-	-	-	-	1,4
29 lipca 2022	18 listopada 2022						
Wojciech Kozak		-	-	-	-	-	-
18 listopada 2022							

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za okres 2017 - 2022 (w zł)



Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu za okres 2016 - 2022 (w tys. zł)

Dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bernhard Friedl <i>(Członek Zarządu / Prezes Zarządu)*</i> 5 października 2009 11 marca 2016	-	-	-	-	-	-
Bartłomiej Sergiusz Gajecki <i>(Członek Zarządu)</i> 2 marca 2015 11 marca 2016	-	-	-	-	-	-
Kamil Lech Łysik <i>(Prezes Zarządu)</i> 11 marca 2016 1 grudnia 2016	-	-	-	-	-	-
Paweł Witold Dreher <i>(Prezes Zarządu)</i> 1 grudnia 2016 17 listopada 2017	0	-	-	-	-	-
Michał Piotr Szymkowicz <i>(Prezes Zarządu)</i> 17 listopada 2017 1 grudnia 2017	0	-	-	-	-	-
Bartłomiej Sergiusz Gajecki <i>(Prezes Zarządu)</i> 1 grudnia 2017 26 marca 2019	0	0	0	-	-	-
Leszek Wiśniewski <i>(Prezes Zarządu)</i>	-	-	0	-	-	-

26 marca 2019	31 grudnia 2019						
Piotr Ziętek (Prezes Zarządu)		-	-	-	109,6	113,3	13,3
3 stycznia 2020	22 września 2022						
Bartłomiej Gajecki (Prezes Zarządu)		-	-	-	-	-	0
30 września 2022							

* Pan Bernhard Friedl pełnił funkcję Prezesa Zarządu od dnia 19 października 2009

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

ONE S.A. nie przyznała oraz nie zaoferowała w 2022 roku Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

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

ONE S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ONE S.A.

Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja	Podpis
Justyna Kuś	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	
Justyna Fronc	Członek Rady Nadzorczej	
Jakub Ickiewicz	Członek Rady Nadzorczej	
Michał Sobiech	Członek Rady Nadzorczej	
Wojciech Kozak	Członek Rady Nadzorczej	

Warszawa, 11.05.2023 r.

