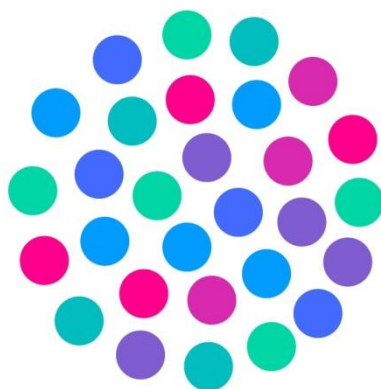


**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI NETIA S.A.**

N E T I A



O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2019 I 2020

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Podstawa prawna.....	3
3.	Dane szczegółowe	3
4.	Podsumowanie.....	8

1. WSTĘP

Rada Nadzorcza spółki NETIA S.A. („**Rada Nadzorcza**”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu NETIA S.A. („**Spółka**” lub „**Netia S.A.**”) sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („**Polityka Wynagrodzeń**”) przyjętej uchwałą nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku („**Sprawozdanie**”).

2. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- (i) Artykułu 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), dalej jako „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”,
- (ii) Artykułu 36 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217), dalej jako „**Ustawa Zmieniająca**”,
- (iii) Części I (Postanowienia Wspólne) ust. 6 Polityki Wynagrodzeń.

3. DANE SZCZEGÓŁOWE

3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia (brutto) otrzymanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2019 i 2020 w podziale na składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1) Wynagrodzenie członków Zarządu

Zgodnie z Częścią II (Polityka wynagrodzeń członków Zarządu) ust. 10 Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Zgodnie z ust. 12 Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej w postaci wynagrodzenia zasadniczego. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do premii na warunkach ustalonych w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia (ust. 13 Polityki Wynagrodzeń).

Zgodnie z ust. 18 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza, upoważniona jest m.in. do określenia przesłanek nabycia prawa do premii, a także określenia innych elementów wynagrodzenia, w zależności od specyfiki obowiązków konkretnego członka Zarządu i uwarunkowań związanych z jego zatrudnieniem. Przyznanie wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu następuje na podstawie uznaniowej decyzji Rady Nadzorczej w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny ich efektywności pracy. Zmienność sytuacji rynkowej i społecznej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania celów determinujących wysokość wynagrodzenia zmiennego. Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia - w przypadku członków Zarządu - możliwość przyznania uznaniowej premii na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Zapewnia to elastyczność w zagwarantowaniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów. Wysokość premii uznaniowej dla poszczególnych członków Zarządu uwzględnia zakres ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności w procesie zarządzania Spółką.

Spółka nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

Tabela nr 1 przedstawia stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (brutto) otrzymanego przez każdego z członków Zarządu Netia S.A. w roku 2019 i 2020, z podziałem na:

1. świadczenia o charakterze pieniężnym, na które składają się:
 - a. wynagrodzenie stałe,
 - b. dodatki o charakterze pieniężnym, tj. dodatek z tytułu wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - c. zmienne roczne, tj. premie wypłacone każdemu z członków Zarządu Netia S.A. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Netia S.A.
2. świadczenia o charakterze niepieniężnym, obejmujące:
 - a. ubezpieczenie na życie (wyłącznie za rok 2019),
 - b. opiekę medyczną,
 - c. prezent mikołajkowy dla dziecka.

Tabela nr 1 – wynagrodzenie członków Zarządu za lata 2019 i 2020

Członek Zarządu Netia S.A. (imię, nazwisko, funkcja)	Rok	Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia	Całkowite wynagrodzenie [1+2+3+4]	Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie stałe [1]	Dodatki o charakterze pieniężnym [2]	Dodatki o charakterze niepieniężnym [3]	Zmienne roczne [4]		
Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu	2019	900 000,00		4 465,40	1 200 000,00	2 104 465,40	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 43%, wynagrodzenie zmienne roczne 57%
	2020	900 000,00		4 565,60	1 000 000,00	1 904 565,60	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 47,5%, wynagrodzenie zmienne roczne 52,5%
Krzysztof Adaszewski, Członek Zarządu	2019	720 000,00		4 873,40	1 150 000,00	1 874 873,40	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 38,7%, zmienne roczne 61,3%
	2020	720 000,00		4 565,60	1 000 000,00	1 724 565,60	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 42%, wynagrodzenie zmienne roczne 58%
Grzegorz Bartler, Członek Zarządu	2019	600 000,00	60 000,00	1 119,30	1 100 000,00	1 761 119,30	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 37,5 %, wynagrodzenie zmienne roczne 62,5%
	2020	600 000,00	60 000,00	4 565,60	800 000,00	1 464 565,60	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 45,4 %, wynagrodzenie zmienne roczne 54,6%
Tomasz Dakowski, Członek Zarządu	2019	718 287,21		4 873,40	1 100 000,00	1 823 160,61	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 39,7%, wynagrodzenie zmienne roczne 60,3%
	2020	720 000,00		4 565,60	800 000,00	1 524 565,60	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 47,5%, wynagrodzenie zmienne roczne 52,5%
Aster Papazyan, Członek Zarządu	2019	720 000,00		4 873,40	1 100 000,00	1 824 873,40	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 39,7%, wynagrodzenie zmienne roczne 60,3%
	2020	720 000,00		4 565,60	800 000,00	1 538 201,96	Podział wynagrodzenia całkowitego: wynagrodzenie stałe 48 %, wynagrodzenie zmienne roczne 52%

2) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Netia S.A. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur. W skład wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Wynagrodzenie otrzymane przez członków Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku w oparciu o przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2018 roku regulamin wynagradzania zostało przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

Członkowie Rady Nadzorczej Netia S.A. (imię, nazwisko, funkcja)	Rok	Stale składniki wynagrodzenia			Całkowite wynagrodzenie	Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie stałe	Dodatki o charakterze pieniężnym	Dodatki o charakterze niepieniężnym		
Piotr Żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2019	61 263,16			61 263,16	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	72 000,00			72 000,00	
Zbigniew Jakubas, Przewodniczący Rady Nadzorczej ¹⁾	2019	32 526,32			32 526,32	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
Wojciech Pytel, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2019	54 631,58			54 631,58	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	60 000,00			60 000,00	
Tomasz Szeląg, Członek Rady Nadzorczej ²⁾	2019	24 534,81			24 534,81	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	48 000,00			48 000,00	
Justyna Kulka, Członek Rady Nadzorczej	2019	48 000,00			48 000,00	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	48 000,00			48 000,00	
Maciej Szwarz, Członek Rady Nadzorczej	2019	48 000,00			48 000,00	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	48 000,00			48 000,00	
Adam Biedrzycki, Członek Rady Nadzorczej	2019	48 000,00			48 000,00	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	48 000,00			48 000,00	
Stefan Radziwiński, Członek Rady Nadzorczej	2019	13 800,00			13 800,00	wynagrodzenie stałe to 100% wynagrodzenia całkowitego
	2020	48 000,00			48 000,00	

1) wygaśnięcie mandatu Pana Zbigniewa Jakubasa w dniu 12 czerwca 2019 roku, w związku z upływem kadencji w Radzie Nadzorczej Netia S.A.,

2) Pan Tomasz Szelaż został powołany w skład Rady Nadzorczej Netia S.A. w dniu 12 czerwca 2019 roku.

3.2. Zgodność całkowitego wynagrodzenia z przyjętą Polityką Wynagrodzeń oraz sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników.

Nadrzędnym celem Polityki Wynagrodzeń jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja wymaga odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych obowiązków oraz ponoszonej z tego tytułu odpowiedzialności.

Poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w odpowiedniej proporcji do kwalifikacji menadżerów, ich doświadczenia oraz poziomu zaangażowania w realizację długoterminowej strategii biznesowej Netia S.A. Zmienne składniki wynagrodzenia przyznawane członkom Zarządu, uzależnione są od zrealizowanych wyników finansowych i operacyjnych co przekłada się w naturalny sposób na utrzymanie odpowiedniego poziomu zmotywowania oraz zaangażowania osób o najwyższych kompetencjach w Spółce. Zapewnienie zaś członkom Rady Nadzorczej wyłącznie stałego wynagrodzenia zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją finansową Spółki, a także bezpieczeństwo w realizacji krótko i długoterminowych celów biznesowych, a co za tym idzie - odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

3.3. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Netia S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Netia S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Tabela nr 3

PORÓWNANIE GŁÓWNYCH WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH W OKRESIE PIĘCIU LAT OBROTOWYCH			
ROK	WYNIK BRUTTO (TYS. ZŁ)	WYNIK NETTO (TYS. ZŁ)	% ZMIANA ROK DO ROKU (WG. KWOTY BRUTTO)
2015	28.597	20.221	
2016	6.041	15.129	-79%
2017	(127.166)	(143.854)	-2205%
2018	198.122	188.987	-256%
2019	42.709	29.222	-78%
2020	47.501	39.372	11%

Tabela nr 4

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU LAT OBROTOWYCH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie roczne wynagrodzenie brutto (w PLN) członka Rady Nadzorczej	75 243,05	76 000,00	75 732,06	55 890,87	47 250,84	57 974,03
% zmiana rok do roku		+1%	0%	-26%	-17%	+26%

Tabela nr 5

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA ZARZĄDU W OKRESIE PIĘCIU LAT OBROTOWYCH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie roczne wynagrodzenie (w PLN) brutto członka Zarządu	1 275 425,92	1 046 232,16	1 127 009,87	913 681,91	1 877 698,42	1 631 292,81
% zmiana rok do roku		-18%	+8%	-19%	+106%	-13%

Tabela nr 6

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU LAT OBROTOWYCH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie roczne wynagrodzenie brutto (w PLN) Pracownika w przeliczeniu na pełen etat	92 553,10	95 916,20	89 500,06	89 066,03	89 455,24	91 441,63
% zmiana rok do roku		4%	-7%	0%	0%	2%

3.4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Żaden z członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Netia S.A. nie otrzymał zarówno w 2019 jak i 2020 roku wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Netia S.A., w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

3.5. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W 2019 oraz w 2020 roku żadnemu z członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Netia S.A. nie zostały zaoferowane instrumenty finansowe Spółki.

3.6. Informacja o możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zarówno wewnętrzne dokumenty korporacyjne Netia S.A. jak i dokumenty będące podstawą nawiązania stosunku prawnego z członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. nie przewidują możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Netia S.A.

3.7. Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w 2020 roku odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń w Spółce. W 2019 roku w Netia S.A. nie była związana postanowieniami przyjętej Polityki Wynagrodzeń, zatem w ocenie Rady Nadzorczej Netia S.A. nie można stwierdzić czy w tym okresie doszło do jakichkolwiek odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

3.8. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych osobom najbliższym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

W 2019 oraz w 2020 roku osobom najbliższym, w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. zstępnym członków Zarządu do 14 roku życia, spełniającym kryteria wynikające z warunków określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”), zostały przyznane świadczenia niepieniężne w postaci prezentu mikołajkowego.

Wartość przedmiotowego świadczenia wynosiła dla każdego zstępnego, w tym również zstępnego każdego pracownika Spółki uprawnionego do takiego świadczenia, kwalifikującego się zgodnie z Regulaminem ZFŚS do wskazanego świadczenia niepieniężnego, odpowiednio: w roku 2019 - 300 zł; w roku 2020 - 400 zł.

Tabela nr 7

Członek Zarządu Netia S.A. (imię, nazwisko, funkcja)	Rok	Sumaryczna wartość świadczenia niepieniężnego, przypadająca na zstępnym członka Zarządu Netia S.A.
Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu	2019	600 zł
	2020	400 zł
Krzysztof Adaszewski, Członek Zarządu	2019	600 zł
	2020	800 zł
Grzegorz Bartler, Członek Zarządu	2019	300 zł
	2020	400 zł
Tomasz Dakowski, Członek Zarządu	2019	300 zł
	2020	400 zł

4. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. w roku obrotowym 2019 i 2020 pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, że:

1. wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa, w tym Ustawy o Ofercie Publicznej,
2. obowiązująca Polityka Wynagrodzeń spełnia swą funkcję w zakresie efektywnego zarządzania wynagrodzeniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków, umożliwiając jednocześnie elastyczne – w stosunku do członków Zarządu - kształtowanie zmiennych składników wynagrodzenia, w sposób zależny m.in. od osiągniętych wyników Netia S.A.