

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Triton Development SA
z dnia 14 kwietnia 2021r
sporządzone na podstawie 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. z 2020 r.
poz. 2080 ze zm.)**

Rada Nadzorcza spółki Triton Development SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w wykonaniu obowiązków wynikających 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 („Ustawa”) dokonała kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020 roku obrotowym.

Dokonując przeglądu Rada Nadzorcza miała na względzie postanowienia *Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.* przyjętej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach biorąc pod uwagę treść art. 36 ust. 2 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. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.), zgodnie z którym pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządza się łącznie za lata 2019 i 2020.

W trakcie przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki - na podstawie danych z systemu działu księgowości oraz kadr i płac ustalono następujący stan faktyczny.

1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Prezes Zarządu p. **Magdaleny Szmagalskiej**

W 2019 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu wyniosło łącznie 169.604,51 zł., na które składają się:

- kwota 165.604,51 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,6% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 4.000 zł. stanowiąca świadczenie niepieniężne w postaci prawa korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, co odpowiada 2,4% całkowitego wynagrodzenia.



W 2020 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu wyniosło łącznie 179.506,15 zł., na które składają się:

- kwota 174.706,15 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,3% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 4.800 zł. stanowiąca świadczenie niepieniężne w postaci prawa korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, co odpowiada 2,7% całkowitego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu p. **Jacka Łuczaka**

W 2019 roku wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu wyniosło łącznie 256.737,73 zł z czego:

- kwota 249.592 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,2% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 7.145,73 zł. stanowiąca świadczenie niepieniężne w postaci prawa korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, a także pakietu opieki medycznej dla Wiceprezesa Zarządu i członków jego rodziny, co odpowiada 2,8% całkowitego wynagrodzenia.

W 2020 roku wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu wyniosło łącznie 256.419,20 zł z czego:

- kwota 249.035 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,1% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 7.384,20 zł. stanowiąca świadczenie niepieniężne w postaci prawa korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, a także pakietu opieki medycznej dla Wiceprezesa Zarządu i członków jego rodziny, co odpowiada 2,9% całkowitego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. **Marka Borzymowskiego**

W 2019 roku wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 48.000 zł, z czego:

- kwota 48.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

W 2020 roku wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 48.000 zł, z czego:

- kwota 48.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. **Cezarego Banasińskiego**

W 2019 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 24.000 zł, z czego:

- kwota 24.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

W 2020 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 24.000 zł, z czego:

- kwota 24.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Piotra Kwaśniewskiego

W 2019 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 36.000 zł, z czego:

- kwota 36.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

W 2020 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 17.500 zł, z czego:

- kwota 17.500 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Huberta Rozpędka

W 2019 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 18.837,71 zł., z czego:

- kwota 18.837,71 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

W 2020 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 24.000 zł, z czego:

- kwota 24.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Elwira Świętochowskiego

W 2019 roku p. Elwir Świętochowski nie wchodził w skład Rady Nadzorczej i nie otrzymywał wynagrodzenia.

W 2020 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 12.400,02 zł, z czego:

- kwota 12.400,02 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Jana Włocha

W 2019 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 24.000 zł., z czego:

- kwota 24.000 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

W 2020 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 35.935,49 zł, z czego:

- kwota 35.935,49 zł. stanowiąca wynagrodzenie stałe.

2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z *Polityką wynagrodzeń*, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Zgodnie z *Polityką wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.* Spółka przyznaje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia. Taki sposób ukształtowania wynagrodzeń – zgodnie z *Polityką* – ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez ustanowienie klarownych i jednoznacznych zasad wynagradzania osób objętych *Polityką*, ograniczając uznaniowość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewniając, że wynagrodzenie osób objętych *Polityką* dostosowane będzie do wyników finansowych Spółki oraz warunków ekonomicznych otoczenia Spółki.

Zweryfikowane przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zgodne z w/w założeniami *Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.*

3) Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie brano pod uwagę kryteriów dotyczących wyników Spółki, albowiem nie przewiduje tego *Polityka wynagrodzeń*.

4) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie dwóch lat obrotowych, w ujęciu łącznym, przedstawia poniższa tabela.

	Lata	2020	2019
Wynagrodzenia łącznie [zł]*		1 231 316,92	1 182 844,69
Wynagrodzenia łącznie - zmiana do roku poprzedniego		48 472,23	223 974,88
Wyniki netto Spółki [zł]		-2 961 698,93	-1 269 776,10
Wyniki netto Spółki - zmiana do roku poprzedniego		-1 691 922,83	263 803,19
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej [zł rocznie na jednego pracownika]		71 179,77	70 153,27
Średnie wynagrodzenie pracowników - zmiana do roku poprzedniego		1 026,50	2 950,17

5) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Wynagrodzenie Prezes Zarządu p. **Magdaleny Szmagalskiej**

W 2019 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wyniosło łącznie 188.912,19 zł netto.

W 2020 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wyniosło łącznie 204.682,93 zł netto.

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

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie brano pod uwagę liczby przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów, cenę ani datę wykonania oraz ich zmiany, albowiem nie przewiduje tego *Polityka wynagrodzeń* i w konsekwencji nie były one członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej przyznawane.

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

Zmienne składniki wynagrodzenia nie były przyznawane Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej.

8) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania *Polityki wynagrodzeń* oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W badanym okresie nie dokonywano odstępstw od procedury wdrażania *Polityki wynagrodzeń* ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Triton Development S.A.
Marek Borzymowski

