

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Triton Development SA
z dnia 25 maja 2022 roku
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 (tj. 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 2021 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.

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 2021 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu wyniosło łącznie 180.540 zł, na które składają się:

- kwota 175.740 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 2021 roku wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu wyniosło łącznie 260.376 zł z czego:

- kwota 252.750 zł stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,1% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 7.626 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 2021 roku wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 46.326 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Cezarego Banasińskiego

W 2021 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 24.000 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Karola Szymańskiego

W 2021 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 24.352 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. **Huberta Rozpędka**

W 2021 roku wynagrodzenie Członka / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 38.452 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. **Elwira Świętochowskiego**

W 2021 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 7.000 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie Członka / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. **Jana Włocha**

W 2021 roku wynagrodzenie Członka / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyniosło łącznie 30.933 zł, z czego cała kwota stanowiła 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 przyczynić 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 ww. 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	2021	2020	2019
Wynagrodzenia łącznie [zł]*	1 408 409 zł	1 231 317 zł	1 182 845 zł
Wynagrodzenia łącznie - zmiana do roku poprzedniego	177 092 zł	48 472 zł	223 975 zł
Wyniki netto Spółki [zł]	1 910 229 zł	-2 961 699 zł	-1 269 776 zł
Wyniki netto Spółki - zmiana do roku poprzedniego	4 871 928 zł	-1 691 923 zł	263 803 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej [zł rocznie na jednego pracownika]	69 621 zł	71 180 zł	70 153 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników - zmiana do roku poprzedniego	-1 558 zł	1 026 zł	2 950 zł

* wynagrodzenia brutto pracowników oraz z tyt. umów zleceń

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 2021 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wyniosło łącznie 204.683 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, ceny ani daty 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.