



MLP
GROUP



MLP Group S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok

www.mlpgroup.com

1. PODSTAWY PRAWNE

Rada Nadzorcza MLP Group S.A., zgodnie z przepisem art. 90 § 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MLP Group S.A. sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: Sprawozdanie lub Sprawozdanie o wynagrodzeniach), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w 2021 roku, zgodnie przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.

Obowiązek przygotowania niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy oraz niektórych innych ustaw. Dyrektywa nałożyła również na Radę Nadzorczą obowiązek przygotowania przedmiotowego sprawozdania.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje 2021 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

2. WSTĘP

Przekazujemy niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej w roku obrotowym 2021. W sprawozdaniu nie zostały zaprezentowane dane porównawcze sprzed 2019 roku.

Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi wyraz stosowania przez Spółkę polityki wynagradzania, przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Celem wprowadzenia i stosowania przedmiotowych narzędzi, w tym celem przygotowania niniejszego sprawozdania jest zwiększenie przejrzystości w zakresie realizacji polityki wynagrodzeń i faktycznego wynagrodzenia przyznawanego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stworzenie ściślejszego powiązania między wynagrodzeniem a wynikami tychże osób poprzez poprawę nadzoru akcjonariuszy nad wynagrodzeniami.

Niniejsze Sprawozdanie ułatwia zatem wykonywanie praw akcjonariuszy i zapewnia rozliczalność organów zarządzających i nadzorujących działalność Spółki. Dokument ten dostarcza wyczerpujących informacji w przedmiocie wysokości całkowitego wynagrodzenia, w podziale na poszczególne składniki, ale także informuje o zastosowanych kryteriach dotyczących wyników, czy wynagrodzeniach otrzymanych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Sprawozdanie nie uwzględnia liczby przyznanych lub oferowanych instrumentów finansowych ze względu na brak takich instrumentów w prezentowanym okresie.

Dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dane	2019 rok	2020 rok	2021 rok	Zmiana 2019 vs. 2020	Zmiana 2020 vs. 2021
Skonsolidowana wartość aktywów netto (NAV)	938.555 tys. zł	1.211.732 tys. zł	1.824.521 tys. Zł	Wzrost o 29%	Wzrost o 51%
Skonsolidowany zysk netto	129.369 tys. zł	170.369 tys. zł	480.470 tys. Zł	Wzrost o 32%	Wzrost o 182%
Jednostkowa wartość aktywów netto (NAV)	156.351 tys. zł	271.763 tys. zł	413.326 tys. Zł	Wzrost o 74%	Wzrost o 52%
Jednostkowy zysk netto	7.377 tys. zł	9.263 tys. zł	17.978 tys. Zł	Wzrost o 26%	Wzrost o 94%

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1) Ustawy, sprawozdanie zawiera całkowite wynagrodzenie każdego członka Zarządu, w podziale na składniki oraz w tym wszelkie wynagrodzenie od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy, jak określono w art. 90g ust. 2 pkt 5) Ustawy.

W sprawozdaniu wszystkie wartości w tabelach zaprezentowano w ujęciu memoriałowym, tj. kwoty należne za dany okres sprawozdawczy. W przypadku wynagrodzenia zmiennego, którego wypłata następuje w kolejnym okresie sprawozdawczym, kwoty faktycznie wypłacone zostały ujawnione w indeksie objaśniającym pod odpowiednimi tabelami. Ponadto zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1) Ustawy, sprawozdanie przedstawia odpowiednie proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego. Powyższe informacje zostały przedstawione w formie tabel.

A) ZARZĄD

Prezes Zarządu MLP Group S.A. otrzymuje stałe comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2/12/2013, które jest wypłacane dwa razy w roku (za pierwsze półrocze do 30 czerwca oraz za drugie półrocze do 31 grudnia). Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, które jest wypłacane miesięcznie (do końca miesiąca). Ponadto każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków zarządu w spółkach z grupy kapitałowej MLP Group S.A, które jest wypłacane dwa razy w roku (za pierwsze półrocze do 30 czerwca oraz za drugie półrocze do 31 grudnia). Członkowie Zarządu świadczą też usługi na rzecz spółek z grupy kapitałowej MLP Group S.A. Stanowią one wynagrodzenie stałe Członków Zarządu. Ponadto, za 2021 rok członkowie Zarządu MLP Group S.A. mogli otrzymać premie, na zasadach określonych szczegółowo w umowach o pracę w ramach systemu premiowego określonego przez Radę Nadzorczą w uchwałach dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu. System premiowy przewiduje premię zależną od wysokości NAV tj. odpowiedni procent od rocznego wzrostu NAV (wartość aktywów netto), obliczonego jako: NAV na dzień 31 grudnia danego roku (w oparciu o opublikowany przez Grupę Kapitałową MLP Group S.A. raport roczny) minus NAV ubiegłego roku powiększony o wysokość wypłaconej dywidendy w tym roku akcjonariuszom MLP Group S.A., pomniejszonej o wewnętrzny wzrost rocznego NAV w wysokości 5% NAV ubiegłego roku oraz pomniejszonej o łączną kwotę podwyższenia kapitału zakładowego w MLP Group S.A. będącego skutkiem utworzenia nowych akcji lub połączenia MLP Group S.A. z inną spółką. Członkowie Zarządu otrzymują zmienne wynagrodzenie od podmiotów z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. na podstawie umów cywilnoprawnych, którego wartość uzależniona jest od wzrostu wartości aktywów netto i średniego kursu zamknięcia akcji Spółki z drugiego kwartału danego roku obrotowego. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych w okresie sprawozdawczym.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Wynagrodzenie w spółce MLP Group S.A.	
		Wynagrodzenie stałe (zł)	Wynagrodzenie zmienne (zł)
Radosław T. Krochta Prezes Zarządu	2021	121.200,00	2.778.683,42*
Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu	2021	494.370,00	0,00
Tomasz Zabost Członek Zarządu	2021	99.000,00	1.496.214,15*

* Naliczone wynagrodzenie zmienne za 2021 rok zostało wypłacone 28 kwietnia 2022 r. w wartości równej kwocie utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2021 roku. Naliczone wynagrodzenie zmienne za 2020 rok zostało wypłacone 1 kwietnia 2021 r. Radosław T. Krochta otrzymał 783.262,41 zł (mniej o 7.405,13 zł w porównaniu z utworzoną rezerwą na dzień 31 grudnia 2020 r.), a Tomasz Zabost otrzymał 421.756,68 zł (mniej o 3.987,38 zł w porównaniu z utworzoną rezerwą na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Wynagrodzenie w podmiotach z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.		
		Wynagrodzenie stałe (zł), w tym:		Wynagrodzenie zmienne (zł)
		z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu	pozostałe (ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych)	
Radosław T. Krochta Prezes Zarządu	2021	45.700,00	456.000,00	897.313,00**
Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu	2021	44.500,00	33.600,00	1.496.214,15***
Tomasz Zabost Członek Zarządu	2021	45.700,00	336.000,00	567.688,00**

** Naliczone wynagrodzenie zmienne Radosława T. Krochty oraz Tomasza Zabosta za 2021 rok nie zostało do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wypłacone i zostało ujawnione w kwocie utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2021 roku. Naliczone wynagrodzenie zmienne Radosława T. Krochty oraz Tomasza Zabosta za 2020 rok zostało wypłacone 16 sierpnia 2021 r. odpowiednio w kwocie 1.018.839,00 zł (mniej o 39.712,00 zł w porównaniu z utworzoną rezerwą na dzień 31 grudnia 2020 r.) oraz 644.571,00 zł (mniej o 25.124,00 zł w porównaniu z utworzoną rezerwą na dzień 31 grudnia 2020 r.).

*** Naliczone wynagrodzenie zmienne Michaela Shapiro za 2021 rok zostało wypłacone 28 kwietnia 2022 r. w wartości równej kwocie utworzonych rezerw na dzień 31 grudnia 2021 roku. Naliczone wynagrodzenie zmienne za 2020 rok zostało wypłacone 1 kwietnia 2021 r. w kwocie 421.756,68 zł (mniej o 3.987,38 zł w porównaniu z utworzoną rezerwą na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego Członków Zarządu, łącznie w spółce MLP Group S.A. oraz podmiotach z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., została przedstawiona w poniższej tabeli.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
Radosław T. Krochta Prezes Zarządu	2021	14%/86%
Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu	2021	28%/72%
Tomasz Zabost Członek Zarządu	2021	19%/81%

Członkowie Zarządu otrzymali w okresie sprawozdawczym świadczenia w formie możliwości korzystania z prywatnej opieki medycznej Luxmed, możliwości korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz PPK finansowane przez pracodawcę.

Imię i nazwisko, stanowisko	Rok obrotowy	Inne świadczenia		
		Prywatna opieka medyczna (zł)	Samochód służbowy (zł)	PPK finansowane przez pracodawcę (zł)
Radosław T. Krochta Prezes Zarządu	2021	437,20	4.800,00	13.709,44
Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu	2021	0,00	0,00	0,00
Tomasz Zabost Członek Zarządu	2021	437,20	4.800,00	7.971,85

Inne świadczenia w 2021 roku stanowią 0,44% całkowitego wynagrodzenia Radosława T. Krochty, 0% całkowitego wynagrodzenia Michaela Shapiro oraz 0,52% całkowitego wynagrodzenia Tomasza Zabosta.

B) RADA NADZORCZA

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r., członkowie Rady Nadzorczej uzyskują kwartalne wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych) brutto, które jest wypłacane dwa razy w roku (za pierwsze półrocze do 30 czerwca oraz za drugie półrocze do 31 grudnia).

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe w spółce MLP Group S.A. (zł)				
	Za rok obrotowy 2019	Za rok obrotowy 2020	Za rok obrotowy 2021	Zmiana 2019 vs. 2020	Zmiana 2020 vs. 2021
Shimshon Marfogel	30.000,00	39.000,00	48.000,00	Wzrost o 30%	Wzrost o 23%
Eytan Levy	30.000,00	39.000,00	48.000,00	Wzrost o 30%	Wzrost o 23%
Daniel Nimrodi*	30.000,00	35.000,00	n/d	Wzrost o 17%	n/d
Guy Shapira	30.000,00	39.000,00	48.000,00	Wzrost o 30%	Wzrost o 23%
Oded Setter*	n/d	4.000,00	48.000,00	n/d	Wzrost o 1100%
Maciej Matusiak	30.000,00	39.000,00	48.000,00	Wzrost o 30%	Wzrost o 23%
Piotr Chajderowski	30.000,00	39.000,00	48.000,00	Wzrost o 30%	Wzrost o 23%

* Dnia 30 listopada 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Daniel Nimrodi. Na jego miejsce, jeden z akcjonariuszy Spółki, Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie statutu Spółki, powołał Odeda Settera ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2020 roku.

C) PRACOWNICY

Rok obrotowy	Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej	
	Wynagrodzenie w spółce MLP Group S.A. (zł)	Wynagrodzenie w podmiotach z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. (zł)
2019	8.655,55	5.643,02
2020	9.704,72	6.954,99
2021	10.629,76	9.467,24
Zmiana 2019 vs. 2020	Wzrost o 12%	Wzrost o 23%
Zmiana 2020 vs. 2021	Wzrost o 10%	Wzrost o 36%

4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

System wynagrodzeń Zarządu uwzględnia zadania i wyniki poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu jako całości, sytuację ekonomiczno-finansową, Spółki oraz jej wyniki i perspektywy. Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu jest zgodne z przyjętą polityką – w 2021 roku składało się zasadniczo z dwóch elementów:

- wynagrodzenia stałego,
- wynagrodzenia zmiennego.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacone za 2021 rok uwzględniało wyłącznie element stały. W 2021 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, co także jest zgodne z przyjętą polityką, które nie uwzględniała w ww. okresie systemu premiowego dla Rady Nadzorczej. Ustalanie przez Spółkę wysokości stałego wynagrodzenia uwzględniało:

- ✓ nakład pracy niezbędny do wykonywania stanowiska,
- ✓ zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
- ✓ poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Zmienne składniki wynagrodzenia dla członków Zarządu uzależnione były od wyników finansowych, są wypłacane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację polityki wynagrodzeń. System premiowy został przygotowany w związku z zamiarem doceniania wkładu oraz zaangażowania wybranych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Spółki w jej sukces komercyjny, w szczególności mając na uwadze plany biznesowe Spółki oraz potencjał wzrostu wartości.

Obowiązujący w 2021 roku System premiowy dla członków Zarządu służył przede wszystkim skutecznemu osiągnięciu założonych przez Spółkę celów biznesowych, w tym wyników finansowych oraz podnoszeniu potencjału Spółki do realizacji celów długoterminowych. Kryterium strategicznym długoterminowych celów jest wzrost wartości NAV.

5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Podział wynagrodzenia członków Zarządu na składniki stałe i zmienne umożliwił prowadzenie, za 2021 rok, elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionych od wyników. Zasady naliczenia premii dla członków Zarządu zostały przedstawione w punkcie 3C niniejszego Sprawozdania.

Kryteria finansowe systemu premiowego		
Kryterium	2020 rok	2021 rok
Skonsolidowana wartość aktywów netto (NAV)	1.211.732 tys. zł	1.824.521 tys. zł
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom MLP Group S.A.	3.985 tys. zł	0 tys. zł
Podwyższenie kapitału MLP Group S.A.	110.134 tys. zł	123.585 tys. zł

6. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W 2021 roku Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Shimshon Marfogel, Przewodniczący Rady Nadzorczej.....

Eytan Levy, Członek Rady Nadzorczej.....

Guy Shapira, Członek Rady Nadzorczej.....

Oded Setter, Członek Rady Nadzorczej.....

Maciej Matusiak, Członek Rady Nadzorczej.....

Piotr Chajderowski, Członek Rady Nadzorczej.....

Pruszków, dnia 16 maja 2022 r.