

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BERLING S.A.

O WYNAGRODZENIACH ZA LATA OBROTOWE 2019 I 2020

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Berling S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”) została przyjęta uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Berling S.A. z dnia 31.08.2020 r. Dokument ten ustala ogólne zasady wynagradzania członków organów Spółki, mające na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling.

Niniejsze sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń za lata 2019 oraz 2020 i zostało przygotowane przez Radę Nadzorczą Berling S.A. na podstawie par. 6 Polityki wynagrodzeń oraz art. 90g. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”).

Przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu

Skład Zarządu w roku obrotowym 2019 przedstawiał się następująco:

- Hanna Berling – Prezes Zarządu,
- Paweł Ciechański – Wiceprezes Zarządu (do złożenia rezygnacji w dniu 21.10.2019 r.).

Skład Zarządu w roku obrotowym 2020 przedstawiał się następująco:

- Hanna Berling – Prezes Zarządu,
- Jakub Wołczaski – Członek Zarządu (od powołania przez Radę Nadzorczą w dniu 22.09.2020 r.).

Całkowite wynagrodzenie pani Hanny Berling w Berling S.A. w roku 2019 wyniosło 757 tys. zł, w tym 578 tys. zł wynagrodzenia stałego (76% całkowitego wynagrodzenia) oraz 180 tys. zł wynagrodzenia zmiennego (24% całkowitego wynagrodzenia), z czego kwota 72 tys. zł dotyczyła roku 2018 a 108 tys. zł roku 2019. Pani Hanna Berling otrzymywała świadczenia niepieniężne w kwocie 5 tys. zł, w postaci prawa do korzystania z majątku Spółki (samochodu, laptopa oraz telefonu komórkowego), co zostało ujęte w wynagrodzeniu stałym.

Całkowite wynagrodzenie pani Hanny Berling w Berling S.A. w roku 2020 wyniosło 827 tys. zł, w tym 581 tys. zł wynagrodzenia stałego (70% całkowitego wynagrodzenia) oraz 246 tys. zł wynagrodzenia zmiennego (30% całkowitego wynagrodzenia), z czego kwota 69 tys. zł dotyczyła roku 2019 a 177 tys. zł roku 2020. Pani Hanna Berling otrzymywała świadczenia niepieniężne w kwocie 5 tys. zł, w postaci prawa do korzystania z majątku Spółki (samochodu, laptopa oraz telefonu komórkowego), co zostało ujęte w wynagrodzeniu stałym.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Podczas ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego uwzględniona została zmiana wartości obrotów w odniesieniu do roku wcześniejszego. Wartość wynagrodzenia oparta na niekwantyfikowalnych kryteriach opisanych w §3 ust. 8 punktach c.-j. Polityki wynagrodzeń została przemnożona przez iloraz obrotów za rok obrotowy, którego dotyczy premia i obrotów o rok wcześniejszych.

Wysokość wynagrodzenia pani Hanny Berling otrzymanego od spółek zależnych Berling S.A., należących do Grupy Kapitałowej Berling, w 2019 roku wyniosła 0 zł.

Wysokość wynagrodzenia pani Hanny Berling otrzymanego od spółek zależnych Berling S.A., należących do Grupy Kapitałowej Berling, w 2020 roku wyniosła 83 tys. zł i w całości stanowiła wynagrodzenie stałe.

W roku 2019 pani Hannie Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W roku 2020 pani Hannie Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

Wynagrodzenie zmienne przyznane uchwałą Rady Nadzorczej nie podlega zwrotowi.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Całkowite wynagrodzenie pana Pawła Ciechańskiego w Berling S.A. za okres sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku 2019 wyniosło 352 tys. zł, w tym 245 tys. zł wynagrodzenia stałego (70% całkowitego wynagrodzenia) oraz 108 tys. zł wynagrodzenia zmiennego (30% całkowitego wynagrodzenia). Wynagrodzenie zmienne dotyczyło całego roku 2019, również okresu po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Paweł Ciechański otrzymywał świadczenia niepieniężne w kwocie 4 tys. zł, w postaci prawa do korzystania z majątku Spółki (samochodu, laptopa oraz telefonu komórkowego), co zostało ujęte w wynagrodzeniu stałym.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Podczas ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego uwzględniona została zmiana wartości obrotów w odniesieniu do roku wcześniejszego. Wartość wynagrodzenia oparta na niekwantyfikowalnych kryteriach opisanych w §3 ust. 8 punktach c.-j. Polityki wynagrodzeń została przemnożona przez iloraz obrotów za rok obrotowy, którego dotyczy premia i obrotów o rok wcześniejszych.

Wysokość wynagrodzenia pana Pawła Ciechańskiego otrzymanego od spółek zależnych Berling S.A., należących do Grupy Kapitałowej Berling, w 2019 roku wyniosła 0 zł.

W roku 2019 panu Pawłowi Ciechańskiemu nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

Wynagrodzenie zmienne przyznane uchwałą Rady Nadzorczej nie podlega zwrotowi.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Całkowite wynagrodzenie pana Jakuba Wołczaskiego w Berling S.A. za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu w roku 2020 wyniosło 119 tys. zł, w tym 73 tys. zł wynagrodzenia stałego (61% całkowitego wynagrodzenia) oraz 46 tys. zł wynagrodzenia zmiennego (39% całkowitego wynagrodzenia). Wynagrodzenie zmienne dotyczyło całego roku 2020, również okresu przed powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Jakub Wołczaski otrzymywał świadczenia niepieniężne w kwocie 1 tys. zł, w postaci prawa do korzystania z majątku Spółki (samochodu, laptopa oraz telefonu komórkowego), co zostało ujęte w wynagrodzeniu stałym.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Podczas ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego uwzględniona została zmiana wartości obrotów w odniesieniu do roku wcześniejszego. Wartość wynagrodzenia oparta na

niekwantyfikowalnych kryteriach opisanych w §3 ust. 8 punktach c.-j. Polityki wynagrodzeń, w tym fakt, że Pan Jakub Wołczaski został powołany na Członka Zarządu w trakcie roku, została przemnożona przez iloraz obrotów za rok obrotowy, którego dotyczy premia i obrotów o rok wcześniejszych.

Wysokość wynagrodzenia pana Jakuba Wołczaskiego otrzymanego od spółek zależnych Berling S.A., należących do Grupy Kapitałowej Berling, w 2020 roku wyniosła 0 zł.

W roku 2020 panu Jakubowi Wołczaskiemu nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

Wynagrodzenie zmienne przyznane uchwałą Rady Nadzorczej nie podlega zwrotowi.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Przegląd wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 oraz 2020 przedstawiał się następująco:

- Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Anna Berling – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Berling – Członek Rady Nadzorczej,
- Agata Pomorska – Członek Rady Nadzorczej,
- Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej.

Całkowite wynagrodzenie pana Tomasza Berling w Berling S.A. za rok 2019 wyniosło 71 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia stałego. Pan Tomasz Berling nie otrzymywał świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie pana Tomasza Berling w Berling S.A. za rok 2020 wyniosło 113 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia stałego. Pan Tomasz Berling nie otrzymywał świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Wysokość wynagrodzenia pana Tomasza Berling otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2019 roku wyniosła 0 zł.

Wysokość wynagrodzenia pana Tomasza Berling otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2020 roku wyniosła 0 zł.

W roku 2019 panu Tomaszowi Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W roku 2020 panu Tomaszowi Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Całkowite wynagrodzenie pani Anny Berling w Berling S.A. za rok 2019 wyniosło 5 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Pani Anna Berling nie otrzymywała świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie pani Anny Berling w Berling S.A. za rok 2020 wyniosło 15 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Pani Anna Berling nie otrzymywała świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Wysokość wynagrodzenia pani Anny Berling otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2019 roku wyniosła 0 zł.

Wysokość wynagrodzenia pani Anny Berling otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2020 roku wyniosła 10,5 tys. zł.

W roku 2019 pani Annie Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W roku 2020 pani Annie Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Całkowite wynagrodzenie pana Marcina Berling w Berling S.A. za rok 2019 wyniosło 109 tys. zł, w tym 79 tys. zł wynagrodzenia stałego (72,5% całkowitego wynagrodzenia), 25 tys. zł wynagrodzenia zmiennego (22,5% całkowitego wynagrodzenia) oraz 5 tys. zł wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (5% całkowitego wynagrodzenia). Pan Marcin Berling otrzymywał świadczenia niepieniężne w kwocie 5 tys. zł, w postaci prawa do korzystania z majątku Spółki

(samochodu, laptopa oraz telefonu komórkowego), co zostało ujęte w wynagrodzeniu stałym.

Całkowite wynagrodzenie pana Marcina Berling w Berling S.A. za rok 2020 wyniosło 131 tys. zł, w tym 86 tys. zł wynagrodzenia stałego (65% całkowitego wynagrodzenia), 30 tys. zł wynagrodzenia zmiennego (23% całkowitego wynagrodzenia) oraz 16 tys. zł wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (12% całkowitego wynagrodzenia). Pan Marcin Berling otrzymywał świadczenia niepieniężne w kwocie 5 tys. zł w postaci prawa do korzystania z majątku Spółki (samochodu, laptopa oraz telefonu komórkowego), co zostało ujęte w wynagrodzeniu stałym.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Wysokość wynagrodzenia pana Marcina Berling otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2019 roku wyniosła 98 tys. zł.

Wysokość wynagrodzenia pana Marcina Berling otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2020 roku wyniosła 102 tys. zł.

W roku 2019 panu Marcinowi Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W roku 2020 panu Marcinowi Berling nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Całkowite wynagrodzenie pani Agaty Pomorskiej w Berling S.A. za rok 2019 wyniosło 12 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Pani Agata Pomorska nie otrzymywała świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie pani Agaty Pomorskiej w Berling S.A. za rok 2020 wyniosło 20 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Pani Agata Pomorska nie otrzymywała świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Wysokość wynagrodzenia pani Agaty Pomorskiej otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2019 roku wyniosła 0 zł.

Wysokość wynagrodzenia pani Agaty Pomorskiej otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2020 roku wyniosła 0 zł.

W roku 2019 pani Agacie Pomorskiej nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W roku 2020 pani Agacie Pomorskiej nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Całkowite wynagrodzenie pana Kajetana Wojnicz w Berling S.A. za rok 2019 wyniosło 5 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Pan Kajetan Wojnicz nie otrzymywał świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie pana Kajetana Wojnicz w Berling S.A. za rok 2020 wyniosło 16 tys. zł i składało się w 100% z wynagrodzenia zależnego od obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Pan Kajetan Wojnicz nie otrzymywał świadczeń niepieniężnych.

Całkowite wynagrodzenie jest w pełni zgodne z Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki poprzez wartość motywacyjną.

Wysokość wynagrodzenia pana Kajetana Wojnicz otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2019 roku wyniosła 0 zł.

Wysokość wynagrodzenia pana Kajetana Wojnicz otrzymanego od spółek należących do Grupy Kapitałowej Berling w 2020 roku wyniosła 0 zł.

W roku 2019 panu Kajetanowi Wojnicz nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W roku 2020 panu Kajetanowi Wojnicz nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

W okresie którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie nastąpiły odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, ani odstępstwa na podstawie art. 90f. Ustawy.

Informacja wymagana przez art. 90g. ust. 2 pkt 4 Ustawy

Za rok obrotowy	2020	2019
Przychody Berling S.A. (w tys. PLN)	76 262	68 203
Zysk netto Berling S.A. (w tys. PLN)	6 222	2 445
Koszt wynagrodzeń (w tys. PLN)	4 557	4 314
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Berling S.A. nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (w PLN)	99 881	93 147

Informacje dotyczące lat obrotowych 2015-2018 zostały pominięte na podstawie art. 90g. ust. 3 Ustawy.

Informacja wymagana przez art. 90g. ust. 2 pkt 7 Ustawy

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń przyznane wynagrodzenie zmienne nie podlega zwrotowi.

Informacja wymagana przez art. 90g. ust. 8 Ustawy

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym wymóg z art. 90 g ust. 8 Ustawy nie ma zastosowania.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej – _____

Anna Berling – Członek Rady Nadzorczej – _____

Marcin Berling – Członek Rady Nadzorczej – _____

Agata Pomorska – Członek Rady Nadzorczej – _____

Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej – _____