

Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej



za lata 2019 oraz 2020

Szczecin, maj 2021 r.



Spis treści

1.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	3
1.1.	Rok obrotowy 2019.....	3
1.2.	Rok obrotowy 2020.....	4
2.	SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020	5
2.1.	Zarząd.....	5
2.2.	Rada Nadzorcza.....	5
3.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRADZANIA	5
3.1.	Zarząd.....	5
3.2.	Rada Nadzorcza.....	6
4.	ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	8
5.	INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	9
6.	INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW OTL ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OTL NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ	9
7.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS S.A.	9
7.1.	Zarząd.....	9
7.2.	Rada Nadzorcza.....	10
8.	LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY	10
9.	INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	10
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	10

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki OT Logistics S.A. (dalej: OTL) za lata 2019 oraz 2020 (dalej: Sprawozdanie) obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (dalej: rok obrotowy 2019) oraz od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (dalej: rok obrotowy 2020).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: Ustawa o ofercie). W oparciu o art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, Sprawozdanie zawiera dane, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy o ofercie za lata 2019 i 2020 z pominięciem danych z poprzednich lat obrotowych.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OTL (dalej: Polityka) została przyjęta w dniu 5.08.2020 r. Obowiązująca wersja Polityki, przyjęta uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. dostępna jest na stronie internetowej Spółki OTL (dalej: Spółka, OTL) w zakładce *Relacje Inwestorskie – Władze Spółki* - > *Dokument Spółki* pod adresem: https://otlogistics.pl/wpcontent/uploads/2016/06/polityka_wynagrodzen_czlonkow_zarzadu_oraz_rady_nadzorczej_ot_logistics.pdf

Zgodnie z art. 90 g Ustawy o ofercie Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Stosownie do treści art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16.10.2019 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), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, jako sporządzone po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, nie zawiera wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie.

1. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W latach obrotowych 2019 oraz 2020 skład organów Spółki prezentował się następująco.

1.1. Rok obrotowy 2019

- ✓ Zarząd Spółki OT LOGISTICS S.A.

Skład Zarządu OTL w roku 2019 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Skład Zarządu OTL w roku 2019

Skład Zarządu OTL w roku 2019	
Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
• Radosław Krawczyk	Prezes Zarządu
• Waldemar Maj	p.o. Prezesa Zarządu (oddelegowany z Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2019 r. do 19.03.2019 r.)
• Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu (rezygnacja w dniu 6.09.2019 r.)
• Kamil Jedynak	Członek Zarządu (powołany do Zarządu w dniu 25.03.2019 r.)
• Daniel Ryczek	Członek Zarządu

Zmiany w składzie osobowym Zarządu

W dniu 19.03.2019 r. upłynął trzymiesięczny okres oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Maja do wykonywania czynności Prezesa Zarządu OTL. Ponadto w dniu 25.03.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Radosławowi Krawczykowi. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 25.03.2019 r., Pana Kamila Jedynaka, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS (dalej: Grupa OTL).

W dniu 24.06.2019 r. Pan Kamil Jedynak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem powołania go do składu Zarządu Spółki. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Kamila Jedynaka w skład Zarządu Emitenta. Powołanie nastąpiło z dniem 24.06.2019 r.

Z dniem 6.09.2019 r. Pan Andrzej Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W rezygnacji nie wskazano powodów rezygnacji.

✓ **Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A.**

Skład Rady Nadzorczej OTL w roku 2019 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2: Skład Rady Nadzorczej OTL w roku 2019

Skład Rady Nadzorczej OTL w roku 2019	
Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
• Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Andrzej Malinowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej
• Gabriel Borg	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 1.01.2019 r. do 24.06.2019 r.)
• Kamil Jedynak	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 1.01.2019 r. do 24.06.2019 r.)
• Waldemar Maj	Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany z Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2019 r. do 19.03.2019 r.)
• Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej
• Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 24.06.2019 r. do 31.12.2019 r.)
• Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 24.06.2019 r. do 31.12.2019 r.)
• Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 24.06.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

W dniu 25.03.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała, z tym samym dniem, Pana Kamila Jedynaka, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego Grupy OTL.

Ponadto w dniu 24.06.2019 r. Pan Kamil Jedynak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem powołania go do składu Zarządu Spółki.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OTL w dniu 24.06.2019 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji składać się będzie z ośmiu członków oraz powołano w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji osoby Pana Artura Szczepaniaka, Pana Andrzeja Malinowskiego, Pana Marka Komorowskiego, Pana Waldemara Maja, Pana Artura Olender, Pana Zbigniewa Nowika, Pana Pawła Ruka oraz Pana Wojciecha Heydel.

1.2. Rok obrotowy 2020

✓ **Zarząd Spółki OT LOGISTICS S.A.**

Skład Zarządu OTL w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3: Skład Zarządu OTL w roku 2020

Skład Zarządu OTL w roku 2020	
Imię i nazwisko członka Zarządu	Funkcja w Zarządzie
• Konrad Hernik	Prezes Zarządu (powołanie w dniu 16.01.2020 r.)
• Radosław Krawczyk	Wiceprezes Zarządu (rezygnacja w dniu 28.04.2020 r.)
• Kamil Jedynak	Wiceprezes Zarządu
• Daniel Ryczek	Członek Zarządu (rezygnacja w dniu 23.04.2020 r.)

Zmiany w składzie osobowym Zarządu

W dniu 16.01.2020 r., Rada Nadzorcza OTL podjęła uchwały w sprawie powołania Pana Konrada Hernika na Prezesa Zarządu Spółki oraz powołania dotychczasowego Prezesa Spółki Pana Radosława Krawczyka na Wiceprezesa Zarządu Spółki. Ponadto Pan Daniel Ryczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 23.04.2020 r. W dniu 28.04.2020 r. Pan Radosław Krawczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Następnie w dniu 30.07.2020 r. Rada Nadzorcza OTL ustaliła dwuosobowy skład Zarządu OTL i powołała w skład Zarządu Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji - Pana Konrada Hernika na Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Kamila Jedynaka na Wiceprezesa Zarządu. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 tj. 5.08.2020 r.

✓ **Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A.**

Skład Rady Nadzorczej OTL w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4: Skład Rady Nadzorczej OTL w roku 2020

Skład Rady Nadzorczej OTL w roku 2020	
Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Funkcja w Radzie Nadzorczej
• Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Andrzej Malinowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej
• Waldemar Maj	Członek Rady Nadzorczej
• Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej
• Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej
• Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej
• Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej (odwołany z Rady Nadzorczej w dniu 5.08.2020 r.)

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

W dniu 5.08.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OTL (ZWZ) określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 7 członków oraz odwołało ze składu Rady Pana Pawła Ruka. Uchwała ZWZ w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej OTL weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

2. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020

2.1. Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu OTL składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu OTL;
- wynagrodzenia zmiennego (premii) opartego na uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OTL; oraz
- świadczenia niepieniężnego w postaci m.in. dostępu do dodatkowych świadczeń pozapłacowych jak benefity sportowe, prywatna opieka medyczna lub ubezpieczenia na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce.

2.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej OTL składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej OTL.

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZANIA

3.1. Zarząd

Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie należne członkom Zarządu OTL za rok 2019 prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 10: Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie należne członkom Zarządu OTL za rok 2019 (brutto w PLN)

Członkowie Zarządu	Funkcja	okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	nagrody	odprawy	świadczenia dodatkowe*	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Radosław Krawczyk	Prezes Zarządu	cały rok 2019	712	900	-	-	-	1 612
Waldemar Maj	p.o. Prezesa Zarządu	01.01-19.03.2019	105	-	-	-	-	105
Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu	01.01-06.09.2019	480	-	260	5	22	767
Daniel Ryczek	Członek Zarządu	cały rok 2019	288	-	-	6	-	294
Kamil Jedynak	Członek Zarządu	25.03-31.12.2019	369	-	-	-	-	369
Razem:			1 954	900	260	11	22	3 147

*Świadczenia dodatkowe typu opieka medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu OTL za rok 2019 prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 5: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu OTL za rok 2019

Członkowie Zarządu	Funkcja	okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	nagrody	odprawy	świadczenia dodatkowe*	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Radosław Krawczyk	Prezes Zarządu	cały rok 2019	44%	56%	-	-	-	100%
Waldemar Maj	p.o. Prezesa Zarządu	01.01-19.03.2019	100%	-	-	-	-	100%
Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu	01.01-06.09.2019	63%	-	34%	1%	3%	100%
Daniel Ryczek	Członek Zarządu	cały rok 2019	98%	-	-	2%	-	100%
Kamil Jedynak	Członek Zarządu	25.03-31.12.2019	100%	-	-	-	-	100%
Razem:								100%

*Świadczenia dodatkowe typu opieka medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp.

Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie należne członkom Zarządu OTL za rok 2020 prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 6: Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie należne członkom Zarządu OTL za rok 2020 (brutto w PLN)

Członkowie Zarządu	Funkcja	okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	nagrody	odprawy	świadczenia dodatkowe*	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Konrad Hernik	Prezes Zarządu	16.01-31.12.2020	691	150	-	81	-	922
Kamil Jedynak	Wiceprezes Zarządu	05.08-31.12.2020	480	250	-	-	8	738
	Członek Zarządu	01.01-04.08.2020						
Radosław Krawczyk ¹⁾	Wiceprezes Zarządu	16.01-28.04.2020	574	860	360	-	-	1 794
	Prezes Zarządu	01.01-16.01.2020						
Daniel Ryczek ²⁾	Członek Zarządu	01.01-23.04.2020	280	-	240	2	-	522
Klimek Andrzej ³⁾	Wiceprezes Zarządu	01.01-06.09.2019	-	-	190	-	-	190
Razem:			2 025	1 260	790	83	8	4 166

*Świadczenia dodatkowe typu opieka medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp.

1. Pan Radosław Krawczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu OTL do dnia 28.04.2020 r., jednak pozostał zatrudniony w Spółce OTL do dnia 31.07.2020 r. W powyższej tabeli wynagrodzenie Pana Radosława Krawczyka zostało przedstawione za cały okres zatrudnienia.
2. Pan Daniel Ryczek pełnił funkcję Członka Zarządu OTL do dnia 23.04.2020 r., jednak pozostał zatrudniony w Spółce OTL do dnia 31.07.2020 r. W powyższej tabeli wynagrodzenie Pana Daniela Ryczka zostało przedstawione za cały okres zatrudnienia.
3. Pan Andrzej Klimek, sprawujący funkcję Wiceprezesa Zarządu OTL do dnia 06.09.2019 r., pobrał w 2020 r. wynagrodzenie (odszkodowanie) z tytułu umowy o zakazie konkurencji w wysokości 190 tys. zł.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu OTL za rok 2020 prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 7: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu OTL za rok 2020

Członkowie Zarządu	Funkcja	okres zatrudnienia	Wynagrodzenie zasadnicze	nagrody	odprawy	świadczenia dodatkowe*	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Konrad Hernik	Prezes Zarządu	16.01-31.12.2020	75%	16%	-	9%	-	100%
Kamil Jedynak	Wiceprezes Zarządu	05.08-31.12.2020	65%	34%	-	-	1%	100%
	Członek Zarządu	01.01-04.08.2020						
Radosław Krawczyk	Wiceprezes Zarządu	16.01-28.04.2020	32%	48%	20%	-	-	100%
	Prezes Zarządu	01.01-16.01.2020						
Daniel Ryczek	Członek Zarządu	01.01-23.04.2020	54%	-	45%	1%	-	100%
Klimek Andrzej	Wiceprezes Zarządu	01.01-06.09.2019	-	-	100%	-	-	100%
Razem:								100%

*Świadczenia dodatkowe typu opieka medyczna, użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, karty multisport itp.

3.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie należne członkom Rady Nadzorczej OTL za rok 2019 prezentuje poniższa tabela. W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej OT LOGISTICS, którzy zasiadali w Komitecie Adutu w Ramach Rady Nadzorczej, nie popierali wynagrodzenia z tego tytułu.

Tabela nr 8: Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie członków Rady Nadzorczej OTL za rok 2019 (brutto w PLN)

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	okres pełnienia funkcji	wynagrodzenie wypłacone	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	72	-	72
Andrzej Malinowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	72	-	72
Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	72	-	72
Gabriel Borg	Członek Rady Nadzorczej	01.01-24.06.2019	35	-	35
Kamil Jedynak	Członek Rady Nadzorczej	01.01-24.06.2019	17	-	17
Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej	24.06-31.12.2019	37	82	119
Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	72	-	72
Waldemar Maj	Członek Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	56	-	56
Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej	26.04-31.12.2019	37	-	37
Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej	26.04-31.12.2019	37	-	37
RAZEM:			507	82	589

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OTL za rok 2019 prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 9: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OTL za rok 2019

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	okres pełnienia funkcji	wynagrodzenie wypłacone	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	100%	-	100%
Andrzej Malinowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	100%	-	100%
Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	100%	-	100%
Gabriel Borg	Członek Rady Nadzorczej	01.01-24.06.2019	100%	-	100%
Kamil Jedynak	Członek Rady Nadzorczej	01.01-24.06.2019	100%	-	100%
Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej	24.06-31.12.2019	31%	69%	100%
Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	100%	-	100%
Waldemar Maj	Członek Rady Nadzorczej	cały 2019 rok	100%	-	100%
Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej	26.04-31.12.2019	100%	-	100%
Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej	26.04-31.12.2019	100%	-	100%
RAZEM:					100%

Podstawowym składnikiem wynagradzania członków Rady Nadzorczej OTL w 2019 roku było wynagrodzenie z tytułu powołania. Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie należne członkom Rady Nadzorczej OTL za 2020 r. prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 10: Wynagrodzenie wypłacone, należne lub potencjalnie członków Rady Nadzorczej OTL za rok 2020 (brutto w PLN)

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	okres pełnienia funkcji	wynagrodzenie wypłacone	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	-	72
Andrzej Malinowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	-	72
Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	-	72
Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	49	121
Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	-	72
Waldemar Maj	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	-	72
Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej	01.01-05.08.2020	48	-	48
Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	72	-	72
RAZEM:			552	49	601

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OTL za rok 2020 prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 11: Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OTL za rok 2020

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	okres pełnienia funkcji	wynagrodzenie wypłacone	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Artur Szczepaniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	100%	-	100%
Andrzej Malinowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	100%	-	100%
Marek Komorowski	Sekretarz Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	100%	-	100%
Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	60%	40%	100%
Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	100%	-	100%
Waldemar Maj	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	100%	-	100%
Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej	01.01-05.08.2020	100%	-	100%
Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	100%	-	100%
RAZEM:					100%

Podstawowym składnikiem wynagradzania członków Rady Nadzorczej OTL w 2020 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołań. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OTL z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 5.08.2020 r. Zgodnie z przyjętą Polityką Członkom Zarządu Spółki przysługują stałe składniki wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia stałego oraz mogą przysługiwać zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premia, jak i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym niezbędne do wykonywania przez nich funkcji. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy. W przypadku przyznania Członkom Zarządu Zmiennych składników wynagrodzenia bierze się pod uwagę ocenę wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy OTL. Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.

Celem ustalenia zakresu spełniania w/w kryteriów Rada Nadzorcza Spółki wyznacza i rozlicza w skali roku cele solidarnościowe lub indywidualne dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki, których osiągnięcie jest warunkiem przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Zarządu Spółki

Cele mogą stanowić m.in.:

- wzrost wartości Spółki,
- optymalizację kosztów działalności Spółki,
- osiągnięcie EBITDA na poziomie zakładanym w budżecie na dany rok obrotowy,
- wzrost wyniku netto albo EBITDA.

Kryteria wskazane powyżej przyczyniają się do osiągnięcia celów takich jak realizacja strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów i stabilności Spółki poprzez m.in. ich uwzględnienie w procesie nadawania i rozliczania celów oraz w procesie przyznawania wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia stałego uzależnionego od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie są uzależnione od jakichkolwiek zmiennych składników wynagrodzenia, opcji, instrumentów finansowych bądź jakichkolwiek innych wyników finansowych Spółki.

Biorąc pod uwagę postanowienia przyjętej Polityki wynagradzania całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej OTL było zgodne z przyjętą Polityką.

Ponadto całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do funkcjonowania stabilnego, kompetentnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki.

Dodatkowo, wobec tego, że Członkom Zarządu przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, których przyznanie oraz wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki, zachęca to Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę pewnych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Struktura i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu odpowiada warunkom rynkowym i jest ukierunkowana na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania i nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy).

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

Członkom Zarządu OTL wypłacone zostały zmienne składniki wynagrodzeń w postaci premii za rok 2019 oraz za rok 2020. W związku z faktem, iż lata 2019 -2020 były dla Spółki trudnym okresem zarówno ze względu na uwarunkowania rynkowe, jak i prowadzone rozmowy z głównymi wierzycielami w przedmiocie refinansowania zadłużenia Spółki oraz Grupy OTL, Rada Nadzorcza przy przyznawaniu premii rocznej zastosowała kryteria związane z realizacją założeń Programu Naprawczego i Planu Dezinwestycji.

6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW OTL ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZANIA PRACOWNIKÓW OTL NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu OTL w 2020 roku wyniosła 4.166 tys. zł podczas gdy w roku 2019 wypłacono 3.147 tys. zł. Wzrost łącznej wartości wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu OTL o ok. 32% r/r był jednak jedynie konsekwencją zmian w składzie Zarządu i wypłat związanych z odprawami, ekwiwalentem urlopowym oraz płatnościami w okresie wypowiedzenia, które wprawdzie nie dotyczyły już bezpośrednio funkcji Członka Zarządu, jako wypłaty dokonane po dacie zakończenia pełnienia funkcji, ale ujęte w tym zestawieniu jako wartości powiązane z funkcjonowaniem Członków Zarządu. Przez większą część 2020 roku Zarząd funkcjonował w składzie dwuosobowym i z tego względu realnie łączna wartość wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu wyłącznie za pełnienie funkcji była znacznie niższa niż w roku 2019 i niższa od kwoty wykazanej łącznie dla pozostałych Członków Zarządu, którzy zakończyli pełnienie funkcji po 1.05.2020 r.

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej w 2020 roku nie odbiegała istotnie od wynagrodzeń z roku 2019 i wyniosła 601 tys. zł, wobec 589 tys. zł w roku 2019.

Średnie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w OTL w 2020 roku wyniosło 13.941 zł, wobec 10.765 zł w roku 2019. Były to jednak wielkości nieporównywalne, gdyż wynagrodzenia łączne w roku 2020 zawierały także odprawy, wynagrodzenia w okresie wypowiedzeń oraz ekwiwalenty urlopowe osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy w ramach procesów restrukturyzacji i likwidacji biur w Warszawie i Wrocławiu.

Tabela nr 12: Wyniki finansowe Grupy OTL oraz OTL w ujęciu rocznym

	2019	2020
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy OTL	984 965	853 356
Zysk (strata) na działalności operacyjnej Grupy OTL	- 45 451	- 40 580
Zysk (strata) netto Grupy OTL	-116 476	-116 727
Jednostkowe przychody ze sprzedaży OTL	267 257	180 631
Zysk (strata) na działalności operacyjnej OTL	5 121	11 163
Zysk (strata) netto OTL	-47 945	-128 012

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW Z GRUPY OTL

7.1. Zarząd

Wysokość wynagrodzenia otrzymana przez członków Zarządu OTL od podmiotów z Grupy OTL w latach 2019-2020 przedstawiają następujące tabele.

Tabela nr 13: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu OTL od podmiotów z Grupy OTL w roku 2019

Członkowie Zarządu	Funkcja	okres zatrudnienia	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Andrzej Klimek	Wiceprezes Zarządu	01.01-06.09.2019	22	22
Razem:			22	22

Tabela nr 14: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu OTL od podmiotów z Grupy OTL w roku 2020

Członkowie Zarządu	Funkcja	okres zatrudnienia	wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Kamil Jedynak	Wiceprezes Zarządu	01.01-31.12.2020	8	8
Razem:			8	8

Pozostali Członkowie Zarządu OTL w latach 2019–2020 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów z Grupy OTL.

7.2 Rada Nadzorcza

Wysokość wynagrodzenia otrzymana przez członków Rady Nadzorczej OTL od podmiotów z Grupy OTL w latach 2019-2020 przedstawiają następujące tabele.

Tabela nr 15: Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OTL od podmiotów z Grupy OTL w roku 2019

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej	24.06-31.12.2019	82	82
RAZEM:			82	82

Tabela nr 16: Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OTL od podmiotów z Grupy OTL w roku 2020

Członkowie Rady Nadzorczej	Funkcja	okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie z jednostek podporządkowanych	RAZEM
Zbigniew Nowik	Członek Rady Nadzorczej	cały 2020 rok	49	49
RAZEM:			49	49

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej OTL w latach 2019-2020 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów z Grupy OTL.

8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki OTL nie otrzymali instrumentów finansowych.

9. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Spółka nie korzysta z możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki, ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

.....
Artur Szczepaniak

.....
Andrzej Malinowski

.....
Marek Komorowski

.....
Wojciech Heydel

.....
Waldemar Maj

.....
Zbigniew Nowik

.....
Artur Olender