

ONE SPÓŁKA AKCYJNA

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A. za lata
2019 oraz 2020

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature with 'OB' to the left, and a signature with 'K' to the right.

SPIS TREŚCI

1. Definicje.....	3
2. Wprowadzenie.....	3
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej.....	4
4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki.....	9
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	10
6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ONE S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ONE S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	12
7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).....	16
8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.....	16
9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	17
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.....	17

1. Definicje

Spółka – oznacza ONE S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320565, NIP: 5262725362, REGON: 015529329;

Grupa ONE S.A. – należy przez to rozumieć grupę kapitałową, w której skład wchodzi ONE S.A. jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne zgodnie z MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok;

Polityka Wynagrodzeń (dalej także: „**Polityka**”) - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A. przyjęta uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2020 roku;

Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki;

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa 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);

Walne Zgromadzenie – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;

Zarząd – oznacza zarząd Spółki.

2. Wprowadzenie

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe - 2019 i 2020.

Zarząd składa się obecnie z jednego Członka Zarządu – Pana Piotra Ziętka.

W Zarządzie Spółki na przestrzeni lat 2019 – 2020 występowały następujące osoby:

Od 1 grudnia 2017 r. do 26 marca 2019 r. – Pan Bartłomiej Gajecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
Od 26 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – Pan Leszek Wiśniewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
Od 3 stycznia 2020 r. – Pan Piotr Ziętek pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki na przestrzeni lat 2019 – 2020 występowały następujące osoby:

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 16 października 2020 r.);
- Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej (do 16 października 2020 r.);
- Pani Paulina Wolnicka – Kawka – Członek Rady Nadzorczej (do 23 czerwca 2020 r.);
- Pani Justyna Lukoszek (Budzyńska) – Członek Rady Nadzorczej (do 4 czerwca 2019 r.);
- Pan Arkadiusz Sugier - Członek Rady Nadzorczej (do 7 marca 2019 r.);

- 26 marca 2019 r. – powołanie Pana Bartłomieja Gajeckiego na Członka Rady Nadzorczej (do 13 listopada 2019 r.);
- 25 lipca 2019 r. – powołanie Pana Roberta Wojciecha Radoszewskiego na Członka Rady Nadzorczej (do 16 października 2020 r.);
- 13 listopada 2019 r. – powołanie Pana Tomasz Piotra Wardyna na Członka Rady Nadzorczej (do 16 października 2020 r.);
- 26 czerwca 2020 r. – powołanie Pani Justyny Fronc na Członka Rady Nadzorczej;
- 16 października 2020 r. – powołanie Pani Justyny Kuś na Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
- 16 października 2020 r. powołanie: Pani Krystyny Bachmann – Warydyn, Pana Jarosława Galasa, Pana Jakuba Ickiewicza, Pana Stefana Krzyżanowskiego na Członków Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej reguluje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONE S.A.

Polityka Wynagrodzeń została opracowana w oparciu o art. 90d Ustawy o ofercie publicznej.

3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej

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

A. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada, powołując Członka Zarządu, określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem kontraktu menadżerskiego. Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i będzie należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady określającej zasady jego wynagradzania.

Obecnie Członkowie Zarządu nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza opisanymi w Polityce Wynagrodzeń.

i. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem

Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

ii. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (w szczególności w formie premii lub nagród), uzależnione od wskaźników lub celów zdefiniowanych w umowach zawartych z Członkami Zarządu lub określanych w trybie przewidzianym w tych umowach przez Radę Nadzorczą.

Wskaźniki lub cele od realizacji, których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menadżerski) lub Rada określa w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. Część zmienna

wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji, których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej, jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę określonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych.

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego.

iii. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki przyznane przez Radę w uchwale lub zawartej z Członkiem Zarządu umowie, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym w szczególności z komputera, samochodu oraz telefonu służbowego;
- Ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z wypełnianiem przez Członka Zarządu jego obowiązku, obejmujące m.in. diety, przejazdy, przeloty, noclegi, wydatki reprezentacyjne oraz kosztów stosownych szkoleń i seminariów;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Informacje o wartości wynagrodzeń wypłaconych i przyznanych członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej

Tabela 1: Łączne wynagrodzenia członków Zarządu za 2019 i 2020 rok.

Dane członka zarządu i stanowisko	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Dodatkowe benefity	Całkowite wynagrodzenie
Bartłomiej Gajecki (Prezes Zarządu)	01.12.2017 - 26.03.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		01.01.2020 - 31.12.2020	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Leszek Wiśniewski (Prezes Zarządu)	26.03.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		01.01.2020 - 31.12.2020	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Piotr Ziętek (Prezes Zarządu)	03.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		01.01.2020 - 31.12.2020	109.641,00 zł	0 zł	0 zł	109.641,00 zł

Członkowie Zarządu Spółki w okresie raportowym 01.01.2019 – 31.12.2019 nie uzyskiwali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji..

Wynagrodzenie Zarządu Spółki w okresie raportowym 01.01.2020 – 31.12.2020 składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 stycznia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki przez cały okres raportowy nie pobierał wynagrodzenia dodatkowego oraz żadnych dodatkowych benefitów, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

B. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

i. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący Rady może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Członkowie Rady mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady zgodnie z art. 392 § 3 KSH, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

ii. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce Wynagrodzeń.

iii. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Spółka może przyznawać Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze.

Tabela 2: Łączne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.

Dane członka rady nadzorczej i stanowisko	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Dodatkowe benefity	Całkowite wynagrodzenie
Arkadiusz Stryja	25.10.2017 – 16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	4 000,00 zł	0 zł	Brak	4 000,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	8 000,00 zł	0 zł	Brak	8 000,00 zł
Katarzyna Dziki	25.10.2017 – 16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	3 500,00 zł	0 zł	Brak	3 500,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	5 600,00 zł	0 zł	Brak	5 600,00 zł
Paulina Wolnicka - Kawka	25.10.2017 – 23.06.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	2 800,00 zł	0 zł	Brak	2 800,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	2 100,00 zł	0 zł	Brak	2 100,00 zł
Justyna Lukoszek (Budzyńska)	25.10.2017 – 04.06.2019	01.01.2019 – 31.12.2019	2 100,00 zł	0 zł	Brak	2 100,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
Arkadiusz Sugier	12.03.2018 – 07.03.2019	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
Bartłomiej Sergiusz Gajecki	26.03.2019 – 13.11.2019	01.01.2019 – 31.12.2019	2 800,00 zł	0 zł	Brak	2 800,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
Robert Wojciech Radoszewski	25.07.2019 – 16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	700,00 zł	0 zł	Brak	700,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	5 600,00 zł	0 zł	Brak	5 600,00 zł
Tomasz Piotr Wardyn	13.11.2019 – 16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	5 600,00 zł	0 zł	Brak	5 600,00 zł
Justyna Fronc	26.06.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	4 900,00 zł	0 zł	Brak	4 900,00 zł

Justyna Kuś	16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	2 000,00 zł	0 zł	Brak	2 000,00 zł
Krystyna Bachmann - Wardyn	16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	1 400,00 zł	0 zł	Brak	1 400,00 zł
Jarosław Galas	16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	1 400,00 zł	0 zł	Brak	1 400,00 zł
Jakub Ickiewicz	16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	1 400,00 zł	0 zł	Brak	1 400,00 zł
Stefan Krzyżanowski	16.10.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00 zł	0 zł	Brak	0,00 zł
		01.01.2020 – 31.12.2020	1 400,00 zł	0 zł	Brak	1 400,00 zł

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki okresie raportowym 2019 - 2020 składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 marca 2018 r. o wynagrodzeniu członków rady nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki przez cały okres raportowy nie pobierali wynagrodzenia dodatkowego oraz żadnych dodatkowych benefitów, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

4. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w ONE S.A. od 16 października 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONE S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę.

Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- 1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;
- 2) profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i odpowiedzialności oraz nakład czasu i pracy wymagany dla ich realizacji;
- 3) rynkowy poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- 4) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę określonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych.

Członek Rady Nadzorczej otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady wzięło pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, dzięki ustanowieniu premii dla Członków Zarządu, która uzależniona jest od wyników osiągniętych przez Spółkę. Przyznanie Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w omawianym modelu pozostaje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na to, że stanowi bodziec stymulujący Członków Zarządu do zarządzania Spółką i Grupą w jak najefektywniejszy sposób.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Wskaźniki lub cele od realizacji, których uzależnione jest przyznanie prawa do wynagrodzenia zmiennego, mogą obejmować w szczególności:

- wskaźniki finansowe Spółki lub Grupy (w szczególności takie jak EBIT, EBITDA);
- wskaźniki lub cele o charakterze ilościowym lub jakościowym;
- osiągnięcie konkretnych zdefiniowanych przez Radę Nadzorczą celów gospodarczych;
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja lub określenie strategii Spółki lub Grupy;
- uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas.

Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Grupy, jak i Spółki i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określają stosowne umowy (odpowiednio umowa o pracę lub kontrakt menadżerski) lub Rada określa w uchwale. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Stopień realizacji celów lub wskaźników stwierdza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami będącymi podstawą oceny ich realizacji (w szczególności sprawozdaniem finansowym Spółki lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy, w którym przypada okres, za który płatne jest wynagrodzenie zmienne, raportem ze stopnia wykonania celów, przygotowywanym przez Zarząd).

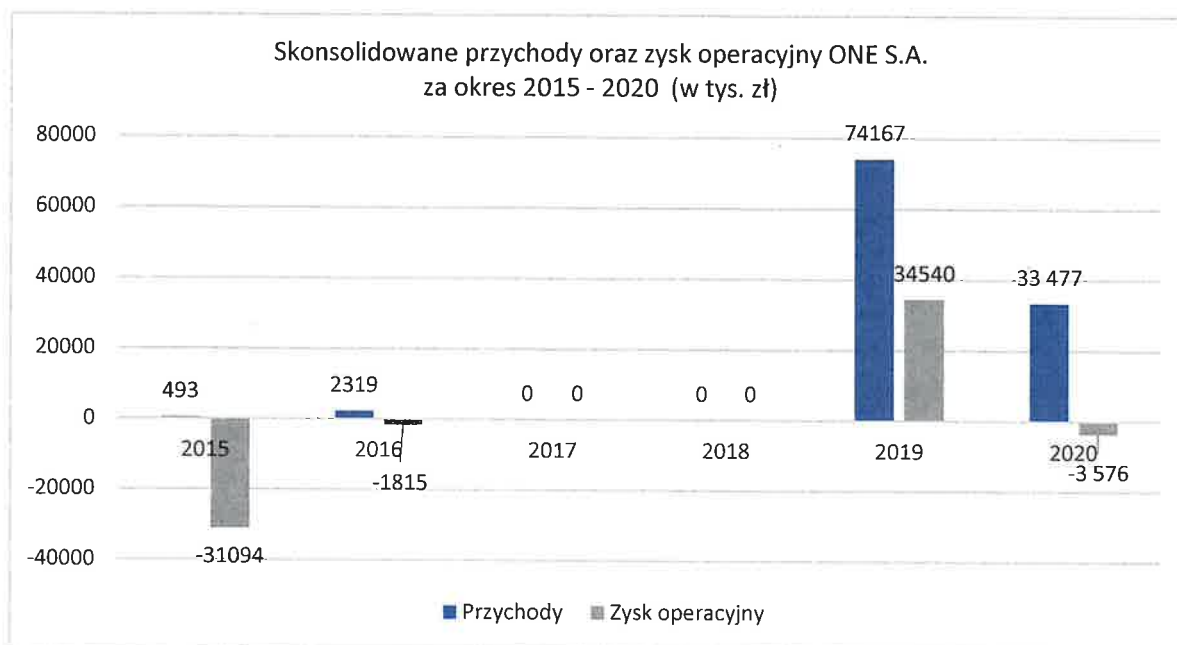
Szczegółowe zasady ustalania, naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menadżerskiego również te dokumenty. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po upływie okresu, dla którego obliczane są lub weryfikowane cele lub wskaźniki, od realizacji, których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Obecnie Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci premii ustalonej, jako określony procent skonsolidowanego rocznego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, wyliczonej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, wypłacanej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Premia uzależniona jest od osiągnięcia przez Grupę określonego poziomu wskaźnika ROE (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) liczonego na bazie danych skonsolidowanych.

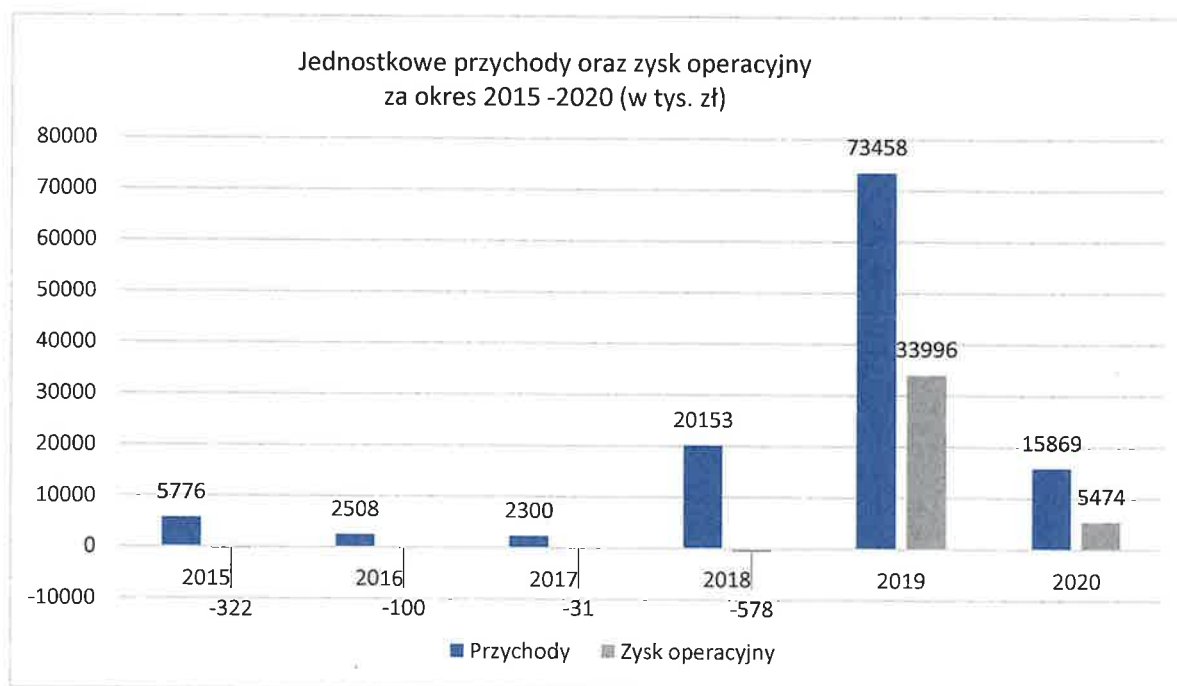
Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym, przy czym spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Motywacyjny charakter wynagrodzenia zmiennego, którego ostateczna wysokość sprzężona jest z osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi, uniemożliwia wskazanie przed chwilą obliczenia tego wynagrodzenia (tzn. przed potwierdzeniem spełnienia kryterium warunkującego jego przyznanie) stosunku, w jakim wynagrodzenie to pozostaje w odniesieniu do wartości wynagrodzenia stałego.



6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ONE S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników ONE S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej



W latach 2017 i 2018 Spółka nie działała w ramach grupy kapitałowej.



[Handwritten signatures and initials]

Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej za okres 2015 - 2020 (w tys. zł)						
Dane	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Piotr Mikołaj Wiśniewski <i>(Przewodniczący Rady Nadzorczej)</i>	0	-	-	-	-	-
27 listopada 2008						
5 czerwca 2015						
Leszek Wiśniewski <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	0	-	-	-	-	-
27 listopada 2008						
5 czerwca 2015						
Adam Osiński <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	2	1,1	-	-	-	-
10 czerwca 2009						
17 kwietnia 2016						
Marcin Wróbel <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	0	-	-	-	-	-
10 czerwca 2009						
5 czerwca 2015						
Arkadiusz Stryja <i>(Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Rady Nadzorczej)</i>	1,5	10,3	13,4	-	-	-
27 października 2009						
20 października 2017						
Jacek Carbol <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	0	-	-	-	-	-
3 lipca 2015						
14 lipca 2015						
Jarosław Grzechulski <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	1,5	0,9	-	-	-	-
3 lipca 2015						
17 kwietnia 2016						
Przemysław Perka <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	1,5	0,9	-	-	-	-
3 lipca 2015						
17 kwietnia 2016						
Bartłomiej Wołyńczyk <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	1	3	2,2	-	-	-
14 sierpnia 2015						
31 sierpnia 2017						
Magdalena Muskietorz <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	-	2	0,5	-	-	-
17 kwietnia 2016						
31 stycznia 2017						
Justyna Budzyńska <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	-	2	2,7	-	-	-
17 kwietnia 2016						
20 października 2017						
Anita Morawiecka <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	-	1,6	-	-	-	-
17 kwietnia 2016						
3 listopada 2016						
Katarzyna Dziki <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	-	0,4	2,7	-	-	-
10 listopada 2016						
20 października 2017						
Paulina Wolnicka - Kawka <i>(Członek Rady Nadzorczej)</i>	-	-	1,5	-	-	-

25 kwietnia 2017	20 października 2017						
Arkadiusz Stryja (Przewodniczący Rady Nadzorczej)		-	-	2,9	6,1	4	8
25 października 2017	16 października 2020						
Paulina Wolnicka – Kawka (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0,5	2,6	2,8	2,1
25 października 2017	18 czerwca 2020						
Justyna Lukoszek (Budzyńska) (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0,5	2,6	2,1	-
25 października 2017	4 czerwca 2019						
Katarzyna Dżiki (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0,5	2,6	3,5	5,6
25 października 2017	16 października 2020						
Patrik Kurek (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0,3	-	-	-
25 października 2017	30 listopada 2017						
Rafał Bortkiewicz (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	0,3	-	-	-
25 października 2017	30 listopada 2017						
Arkadiusz Norbert Sugier (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	2,1	0	-
12 marca 2018	7 marca 2019						
Bartłomiej Sergiusz Gajecki (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	2,8	-
26 marca 2019	13 listopada 2019						
Tomasz Piotr Wardyn (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	0	5,6
13 listopada 2019	16 października 2020						
Justyna Fronc (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	-	4,9
26 czerwca 2020							
Robert Radoszewski (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	0,7	5,6
25 lipca 2019	16 października 2020						
Jarosław Grzegorz Galas (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	-	1,4
16 października 2020							
Justyna Kuś (Przewodniczący Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	-	2
16 października 2020							
Jakub Ickiewicz (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	-	1,4
16 października 2020							

Krystyna Bachmann - Waryn (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	-	1,4
16 października 2020							
Stefan Bartosz Krzyżanowski (Członek Rady Nadzorczej)		-	-	-	-	-	1,4
16 października 2020							

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za okres 2015 - 2020 (w zł)



Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu za okres 2015 - 2020 (w tys. zł)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dane							
Mark Montoya (Członek Zarządu)		109	-	-	-	-	-
5 października 2009	6 listopada 2015						
Bernhard Friedl (Członek Zarządu / Prezes Zarządu)*		0	0	-	-	-	-
5 października 2009	11 marca 2016						
Bartłomiej Sergiusz Gajeci (Członek Zarządu)		26	4,2	-	-	-	-
2 marca 2015	11 marca 2016						
Kamil Lech Łysik (Prezes Zarządu)		-	21,6	-	-	-	-
11 marca 2016	1 grudnia 2016						
Paweł Witold Dreher (Prezes Zarządu)		-	0	0	-	-	-
1 grudnia 2016	17 listopada 2017						

Michał Piotr Szymkowicz (Prezes Zarządu)		-	-	0	-	-	-
17 listopada 2017	1 grudnia 2017						
Bartłomiej Sergiusz Gajecki (Prezes Zarządu)		-	-	0	0	0	-
1 grudnia 2017	26 marca 2019						
Leszek Wiśniewski (Prezes Zarządu)		-	-	-	-	0	-
26 marca 2019	31 grudnia 2019						
Piotr Ziętek (Prezes Zarządu)		-	-	-	-	-	109,6
3 stycznia 2020							

* Pan Bernhard Friedl pełnił funkcję Prezesa Zarządu od dnia 19 października 2009

7. **Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)**

Pobrane wynagrodzenia w 2019 roku

Ówczesni Członkowie Zarządu ONE S.A. (tj. Pan Bartłomiej Gajecki i Pan Leszek Wiśniewski) nie pobierali w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. żadnego wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej ONE S.A.

Pobrane wynagrodzenia w 2020 roku

Pan Piotr Ziętek w 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o., Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. i Flexcom Sp. z o.o. (we Flexcom Sp. z o.o. pełnił funkcję do 27 lipca 2020 r.)

Tabela 3: Pobrane wynagrodzenie przez Pana Piotra Ziętka od podmiotów zależnych

Spółka zależna	Kwota netto	Kwota brutto
Flexcom Sp. z o.o.	10.500,00 zł	12.649,00 zł
Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o.	12.000,00 zł	14.460,00 zł
Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.	141.600,00 zł	171.971,00 zł

W latach 2019 – 2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej ONE S.A.

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

ONE S.A. nie przyznała oraz nie zaoferowała w okresie 2019 – 2020 Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.


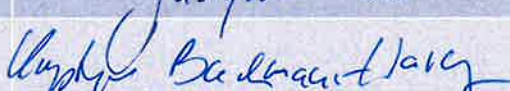



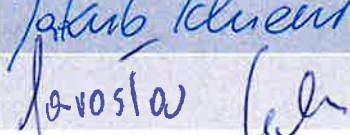
9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

ONE S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ONE S.A.

Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja	Podpis
Justyna Kuś	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	
Krystyna Bachmann - Wardyn	Członek Rady Nadzorczej	
Justyna Fronc	Członek Rady Nadzorczej	
Stefan Krzyżanowski	Członek Rady Nadzorczej	
Jakub Ickiewicz	Członek Rady Nadzorczej	
Jarosław Galas	Członek Rady Nadzorczej	

Warszawa, 15.07.2021 r.

