

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
TRAKCJA S.A.
ZA LATA 2019 I 2020



SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	3
2.	Skład Zarządu.....	3
3.	Skład Rady Nadzorczej.....	4
4.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	6
5.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	10
6.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	10
7.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym	12
8.	Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	13
9.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	13
10.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	13

1. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Trakcja S.A. za lata 2019 i 2020 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone 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).

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) została zatwierdzona w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Trakcja S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie”: <https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/>.

Zgodnie z §20 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z tą Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane ocenie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

2. Skład Zarządu

2020 rok

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziły następujące osoby:

Marcin Lewandowski	-	Prezes Zarządu;
Arkadiusz Arciszewski	-	Wiceprezes Zarządu;
Aldas Rusevičius	-	Wiceprezes Zarządu;
Paweł Nogalski	-	Wiceprezes Zarządu;
Robert Sobków	-	Członek Zarządu;
Adam Stolarz	-	Członek Zarządu.

W trakcie 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu.

2019 rok

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziły następujące osoby:

Marcin Lewandowski	-	Prezes Zarządu;
Paweł Nogalski	-	Wiceprezes Zarządu;
Arkadiusz Arciszewski	-	Wiceprezes Zarządu;
Aldas Rusevičius	-	Wiceprezes Zarządu;
Robert Sobków	-	Członek Zarządu;

Adam Stolarz - Członek Zarządu.

W dniu 27 września 2019 roku Pan Marek Kacprzak i Pan Maciej Sobczyk złożyli rezygnację z funkcji Członków Zarządu ze skutkiem na dzień 30 września 2019 roku.

W dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, mocą której powołała Pana Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 października 2019 roku.

W dniu 4 grudnia 2019 roku akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pana Adama Stolarza na stanowisko Członka Zarządu i Pana Roberta Sobków na stanowisko Członka Zarządu.

Zarząd	funkcja	od	do
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	01.09.2018	obecnie
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	09.06.2015	obecnie
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu	10.10.2019	obecnie
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	01.12.2017	obecnie
Robert Sobków	Członek Zarządu	04.12.2019	obecnie
Adam Stolarz	Członek Zarządu	04.12.2019	obecnie
Marek Kacprzak	Wiceprezes Zarządu	09.06.2015	30.09.2019
Maciej Sobczyk	Wiceprezes Zarządu	14.09.2017	30.09.2019

3. Skład Rady Nadzorczej

2020 rok

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziły następujące osoby:

Dominik Radziwiłł	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Jorge Miarnau Montserrat	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Michał Hulbój	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Tenerowicz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Klaudia Budzisz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Miquel Llevat Vallespinosa	-	Członek Rady Nadzorczej;
Fernando Perea Samarra	-	Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

2019 rok

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziły następujące osoby:

Dominik Radziwiłł	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Jorge Miarnau Montserrat	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Michał Hulbój	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Tenerowicz	-	Członek Rady Nadzorczej;

Klaudia Budzisz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Miquel Llevat Vallespinosa	-	Członek Rady Nadzorczej;
Fernando Perea Samarra	-	Członek Rady Nadzorczej.

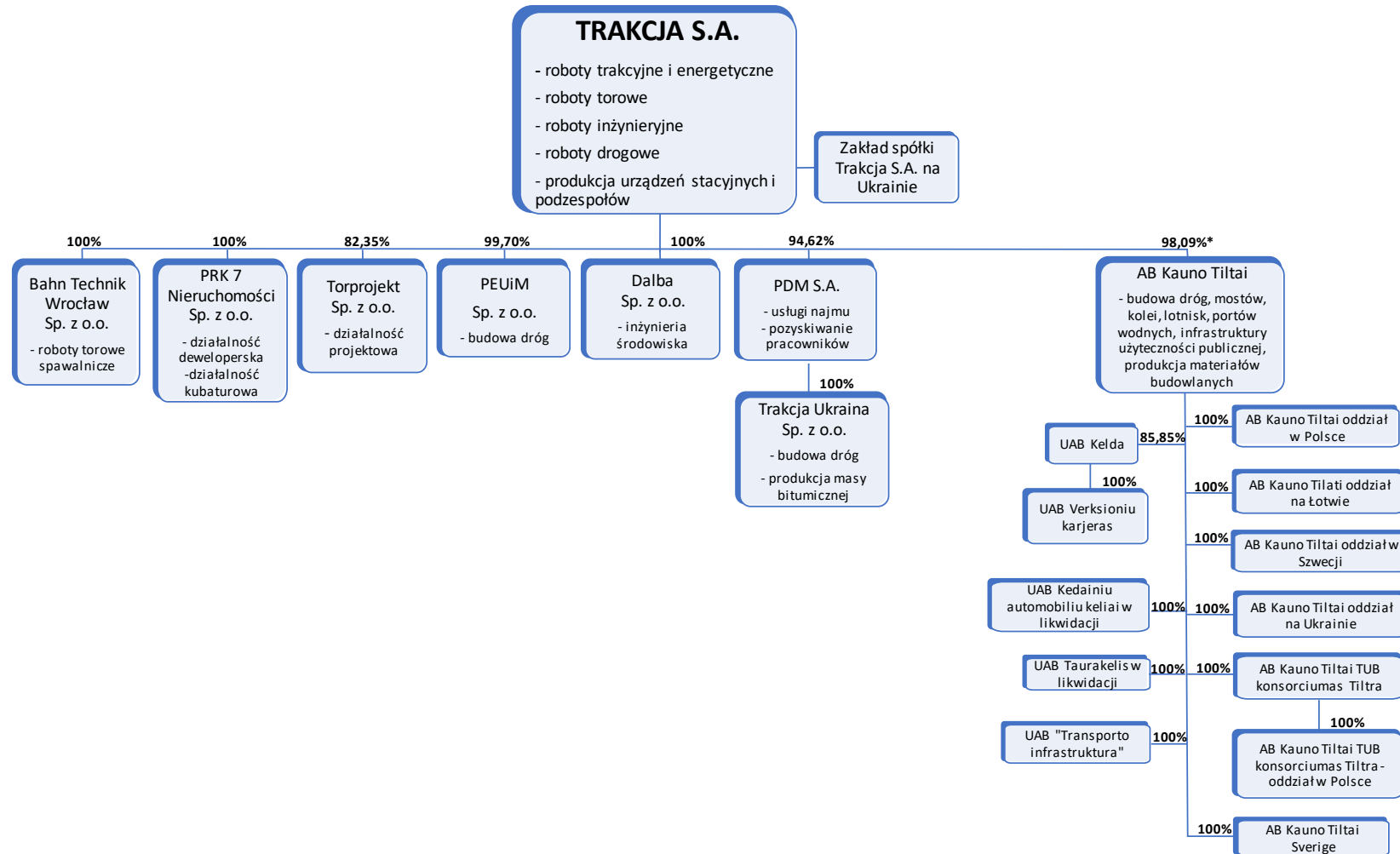
W dniu 4 grudnia 2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Napiórkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 4 grudnia 2019 roku oraz akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pani Klaudii Budzisz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 20 grudnia 2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 grudnia 2019 roku oraz akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pana Krzysztofa Tenerowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza	funkcja	od	do
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	05.10.2015	
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2015	
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019	obecnie
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	04.12.2019	obecnie
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	obecnie
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	12.06.2013	obecnie
Wojciech Napiórkowski	Członek Rady Nadzorczej	29.06.2012	04.12.2019
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski	Członek Rady Nadzorczej	16.06.2016	20.12.2019

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Trakcja S.A. („Trakcja”, „Spółka”, „Jednostka dominująca”) jest jednostką dominującą Grupy Trakcja. Skład i strukturę Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższy schemat.



*) Spółka Trakcja posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki oraz Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z obowiązującą od 30 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. w 2020 roku składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski), na podstawie umowy zawartej ze Spółką, które składały się z:
 - a) części stałej (wynagrodzenia podstawowego);
 - b) części zmiennej (premii rocznej) - obejmującej dwa elementy, z których jeden uzależniony jest od wyniku finansowego Spółki w oparciu o wskaźnik EBITDA, a drugi od wykonania przez Członka Zarządu indywidualnie wyznaczonych mu przez Radę Nadzorczą celów menadżerskich na dany rok obrotowy;
- 2) dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym klasy premium, objęcia Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, programu PPK.

W przypadku, gdy Członek Zarządu Spółki nie zajmuje jednocześnie stanowiska dyrektora lub innego stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółki i nie wykonuje stale usług zarządzania na rzecz Spółki, wówczas otrzymuje on wyłącznie wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Spółka nie przewiduje szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Zarządu.

Przed wprowadzeniem Polityki Wynagrodzeń w latach 2019 i 2020, Członkowie Zarządu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego.

W 2019 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia pieniężnego składającego się z:
 - a) części stałej wynikającej z umowy o pracę lub z umowy o świadczenie usług tzw. kontrakt menadżerski;
 - b) części zmiennej:
 - premii rocznej uzależnionej od wyniku finansowego Spółki opartej o współczynnik EBITDA;
 - premii rocznej opartej na indywidualnych celach wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 2) dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym klasy premium, objęcia Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, programu PPE/PPK.

Od 2019 roku oraz zgodnie z obowiązującą od 30 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w 2020 roku składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego pieniężnego z tytułu pełnionej funkcji;
- 2) wynagrodzenia z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Rady Nadzorczej.

Spółka nie przewiduje szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	1 524	92%	124	8%	3	0%	1 651	-	0%	-	0%	-	0%	-
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	836	89%	81	9%	18	2%	935	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu	585	90%	66	10%	2	0%	653	-	0%	-	0%	-	0%	-
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	117	92%	10	8%	-	0%	127	586	85%	88	13%	15	2%	689
Robert Sobków	Członek Zarządu	585	91%	47	7%	11	2%	643	-	0%	-	0%	-	0%	-
Adam Stolarz	Członek Zarządu	585	91%	41	6%	14	2%	640	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		4 232		369		48		4 649	586		88		15		689

Przedstawione premie Członków Zarządu w Jednostce dominującej za 2020 rok zostały uchwalone w dniu 27 kwietnia 2021 roku, po publikacji Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto kwoty dotyczące świadczeń niepieniężnych m.in. dysponowanie samochodem służbowym klasy premium, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, program PPK.

Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej	234	98%	-	0%	4	2%	238	267	100%	-	0%	-	0%	267
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	94	100%	-	0%	-	0%	94	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	174	98%	-	0%	3	2%	177	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	129	100%	-	0%	-	0%	129	267	100%	-	0%	-	0%	267
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	205	99%	-	0%	2	1%	207	-	0%	-	0%	-	0%	-
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	129	99%	-	0%	1	1%	130	-	0%	-	0%	-	0%	-
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	129	100%	-	0%	-	0%	129	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		1 094		-		10		1 104	534		-		-		534

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2019 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	1 320	80%	320	20%	-	0%	1 640	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jarosław Tomaszewski	Prezes Zarządu do 27.04.2018	-	0%	-	0%	960	100%	960	-	0%	-	0%	-	0%	-
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	600	79%	126	17%	30	4%	756	258	100%	-	0%	-	0%	258
Marek Kacprzak	Wiceprezes Zarządu do 30.09.2019	450	40%	-	0%	678	60%	1 128	-	0%	-	0%	-	0%	-
Sobczyk Maciej	Wiceprezes Zarządu do 30.09.2019	450	40%	-	0%	686	60%	1 136	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu od 10.10.2019	158	100%	-	0%	-	0%	158	-	0%	-	0%	-	0%	-
Robert Sobków	Członek Zarządu od 04.12.2019	22	100%	-	0%	-	0%	22	-	0%	-	0%	-	0%	-
Adam Stolarz	Członek Zarządu od 04.12.2019	22	100%	-	0%	-	0%	22	-	0%	-	0%	-	0%	-
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	120	100%	-	0%	-	0%	120	483	100%	-	0%	-	0%	483
Razem		3 142		446		2 354		5 942	741		-		-		741

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto kwoty dotyczące świadczeń niepieniężnych m.in. dysponowanie samochodem służbowym klasy premium, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, program PPK, odprawy i rekompensaty wypłacone w związku z odejściem ze Spółki.

Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2019 roku prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej	240	100%	-	0%	-	0%	240	280	100%	-	0%	-	0%	280
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	96	100%	-	0%	-	0%	96	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	-	0%	-	0%	-	0%	-
Wojciech Napiórkowski	Członek Rady Nadzorczej do 04.12.2019	168	100%	-	0%	-	0%	168	-	0%	-	0%	-	0%	-
Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski	Członek Rady Nadzorczej do 20.12.2019	132	100%	-	0%	-	0%	132	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	258	100%	-	0%	-	0%	258
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		1 032		-		-		1 032	538		-		-		538

Zgodnie z §3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje uwzględniania w ramach wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, świadczeń na rzecz ich osób najbliższych, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Ewentualne świadczenia niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki mogą być finansowane z przysługującego im wynagrodzenia.

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w Trakcja S.A. od 30 czerwca 2020 roku. Stanowi ona kontynuację dotychczasowych działań w zakresie stosowania w Spółce zasad oraz trybu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem elementów motywacyjnych oraz mechanizmów uzależniających wysokość wynagrodzenia od aktualnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Trakcja S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja skutkuje przyznaniem premii rocznej. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 zapewniał możliwość pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

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

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności aktualną sytuację finansową Spółki, a także bieżącą sytuację i koniunkturę w branży budowlanej oraz zakres i stopień złożoności aktualnie realizowanych przez Spółkę projektów.

Zgodnie z §9 Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu składa się z:

- 1) premii rocznej związanej z wynikiem finansowym Spółki, w oparciu o wskaźnik EBITDA oraz
- 2) premii rocznej związanej z realizacją indywidualnie wyznaczonych celów menadżerskich.

Wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki.

Zgodnie z §10 Polityki Wynagrodzeń premia roczna przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego i jest ustalana w oparciu o współczynnik planowanej EBITDA Grupy Trakcja. Przy wyliczaniu premii uwzględnia się planowany wskaźnik EBITDA określony w rocznym skonsolidowanym budżecie Grupy Trakcja zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, oraz osiągnięty wskaźnik EBITDA wynikający z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja, zbadanego przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z §11 Polityki Wynagrodzeń premia roczna przysługuje również z tytułu realizacji indywidualnych celów menadżerskich, wyznaczanych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą. Przy wyznaczaniu celów menadżerskich bierze się pod uwagę:

- 1) kryteria finansowe, w szczególności:
 - a) wykonanie planu finansowego (budżetu) Spółki i Grupy,
 - b) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
 - c) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec (jako czynnik negatywny oceny).

- 2) kryteria niefinansowe, w szczególności:
- a) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki (jako czynnik pozytywny lub negatywny oceny),
 - b) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji (jako czynnik negatywny oceny),
 - c) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
 - d) podejście do ryzyka,
 - e) realizację zadań w nadzorowanych obszarach,
 - f) inne kryteria dotyczące m.in. uwzględniania interesów społecznych, w tym przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Spełnienie wszystkich celów menadżerskich w pełnym zakresie uprawnia Członka Zarządu do premii rocznej w wysokości do 50% wynagrodzenia rocznego, rozumianego jako dwunastokrotność sumy wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym

	2016	zmiana 2017 vs 2016	zmiana %	2017	zmiana 2018 vs 2017	zmiana %	2018	zmiana 2019 vs 2018	zmiana %	2019	zmiana 2020 vs 2019	zmiana %	2020
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	83	4	5%	87	9	10%	96	4	4%	100	3	3%	103
<u>Członkowie Zarządu na dzień 31.12.2020 r.</u>													
Marcin Lewandowski	-	-	nd	-	440	nd	440	1 200	273%	1 640	11	1%	1 651
Paweł Nogalski	817	15	2%	832	(14)	-2%	818	(62)	-8%	756	179	24%	935
Arkadiusz Arciszewski	-	-	nd	-	-	nd	-	158	nd	158	495	314%	653
Aldas Rusevicius	-	10	nd	10	122	1220%	132	(12)	-9%	120	7	6%	127
Robert Sobków	-	-	nd	-	-	nd	-	22	nd	22	621	2790%	643
Adam Stolarz	-	-	nd	-	-	nd	-	22	nd	22	618	2777%	640
<u>Poprzedni Członkowie Zarządu</u>													
Jarosław Tomaszewski	1 311	(21)	-2%	1 290	313	24%	1 603	(643)	-40%	960	(960)	-100%	-
Marek Kacprzak	824	16	2%	840	99	12%	939	189	20%	1 128	(1 128)	-100%	-
Sobczyk Maciej	-	179	nd	179	608	340%	787	349	44%	1 136	(1 136)	-100%	-
Nerijus Eidukevičius	207	(207)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
Sławomir Raczyński	783	(783)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w Trakcja S.A.	3 942	(791)	-20%	3 151	1 568	50%	4 719	1 225	26%	5 942	(1 295)	-22%	4 649
<u>Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r.</u>													
Dominik Radziwiłł	104	136	131%	240	-	0%	240	-	0%	240	(2)	-1%	238
Jorge Miarnau Monserrat	56	40	71%	96	-	0%	96	-	0%	96	(2)	-3%	94
Michał Hulbój	96	36	38%	132	-	0%	132	-	0%	132	45	34%	177
Miquel Llevat Vallespinosa	68	64	94%	132	-	0%	132	-	0%	132	(3)	-3%	129
Krzysztof Tenerowicz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	207	nd	207
Klaudia Budzisz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	130	nd	130
Fernando Perea Samarra	68	64	94%	132	-	0%	132	-	0%	132	(3)	-3%	129
<u>Poprzedni Członkowie Rady Nadzorczej</u>													
Wojciech Napiórkowski	96	36	38%	132	-	0%	132	36	27%	168	(168)	-100%	-
Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski	57	48	84%	105	27	26%	132	-	0%	132	(132)	-100%	-
Andrzej Bartos	33	(33)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Trakcja S.A.	578	391	68%	969	27	3%	996	36	4%	1 032	71	7%	1 104
Zysk (strata) netto za okres	28 699	3 341	12%	32 040	(118 727)	-371%	(86 687)	(162 991)	188%	(249 678)	179 197	-72%	(70 481)
EBITDA	21 911	10 869	50%	32 780	(119 766)	-365%	(86 986)	(33 799)	39%	(120 785)	86 449	-72%	(34 336)

Powyższe dane pochodzą z opublikowanych Sprawozdań finansowych Spółki Trakcja za lata 2016-2020.

Powyższy wskaźnik EBITDA został wyliczony według następującego wzoru:

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja

8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z §3 pkt 4 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych w latach 2019 i 2020.

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

W latach 2019 i 2020 nie miało miejsca żadne odroczenie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani nie skorzystano z możliwości żądania ich zwrotu.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń odstępstwo od jej stosowania może nastąpić jedynie jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki. W roku 2020 w związku z brakiem wystąpienia przesłanek, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 24 maja 2021 roku

.....
Dominik Radziwiłł
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Jorge Miarnau Montserrat
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Michał Hulbój
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Klaudia Budzisz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Krzysztof Tenerowicz
Członek Rady Nadzorczej

.....
Miquel Llevat Vallespinosa
Członek Rady Nadzorczej

.....
Fernando Perea Samarra
Członek Rady Nadzorczej