

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ
RADY NADZORCZEJ
PROTEKTOR S.A.**

ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

I. Informacje ogólne

1. Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej działał w składzie:

- 1) Wojciech Sobczak – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 3 marca 2022 roku),
- 2) Dariusz Formela – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (przez cały okres sprawozdawczy),
- 3) Jarosław Palejko – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 3 marca 2022 roku),
- 4) Krzysztof Małan – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 3 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku),
- 5) Andrzej Kasperk – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 3 marca 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku), a następnie Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń (od dnia 17 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku).

W dniu 3 marca 2022 roku Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (w tym w Komitecie ds. Wynagrodzeń) ze skutkiem na ten dzień. Ponadto, w dniu 3 marca 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń ze skutkiem na ten dzień złożył Jarosław Palejko. Następnie do składu Komitetu ds. Wynagrodzeń jako Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń w dniu 3 marca 2022 roku powołani zostali przez Radę Nadzorczą Andrzej Kasperk oraz Krzysztof Małan. W dniu 17 marca 2022 roku Komitet ds. Wynagrodzeń powołał Andrzeja Kasperka na Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.

W związku z powyższą zmianą w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet do końca okresu sprawozdawczego działał w następującym składzie:

- 1) Andrzej Kasperk – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- 2) Dariusz Formela – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- 3) Krzysztof Małan – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania skład Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki nie uległ zmianie, w związku z czym na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania jest on tożsamy ze wskazanym powyżej.

2. Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń

Komitet ds. Wynagrodzeń działa na podstawie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń z dnia 8 maja 2018 roku wprowadzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 11 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Protektor S.A. Komitet ds. Wynagrodzeń jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi dwóch lub trzech członków Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Komitetu odpowiada ich kadencji w Radzie Nadzorczej. Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony w szczególności do dokonywania oceny wysokości i zasad wynagradzania Członków

Zarządu Spółki, kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz systemów lub programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki i pracowników Spółki.

3. Terminy posiedzeń Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2022 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń w następujących datach:

- 1) 17 marca 2022 roku,
- 2) 26 maja 2022 roku.

Ponadto Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2022 roku obradowali w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń oraz podejmowali uchwały poza posiedzeniami (w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

4. Uchwały podjęte przez Komitet ds. Wynagrodzeń w 2022 roku

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń podjął pięć uchwał:

- 1) nr 1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- 2) nr 2/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie ustalenia celów, od osiągnięcia których uzależnione będzie przyznanie Członkom Zarządu Spółki premii za rok 2022,
- 3) nr 3/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie do ustalenia list kandydatów na uczestników przyjętego w Spółce programu motywacyjnego dla drugiej i trzeciej transzy,
- 4) nr 4/2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Protektor S.A. w 2021 roku,
- 5) nr 5/2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia rekomendacji w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku.

II. Działania Komitetu ds. Wynagrodzeń

W ramach swoich kompetencji w okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń zajmował się opiniowaniem na potrzeby Rady Nadzorczej głównie kwestii związanych z systemem premiowania i wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 roku Członkowie Komitetu omówili cele, od których realizacji których uzależnione miało być otrzymanie przez Członków Zarządu wynagrodzenia dodatkowego za 2022 rok (Premii Rocznej) zgodnie z Zasadami Premiowania stanowiącymi załączniki do zawartych z Członkami Zarządu kontraktów menadżerskich. Jako cel wspólny dla wszystkich Członków Zarządu zaproponowano osiągnięcie przez Spółkę wskaźnika skonsolidowanej EBITDA założonego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki na rok 2022 na określonym poziomie, zaś cele indywidualne

dla poszczególnych Członków Zarządu odnosiły się do obniżenia poziomu kapitału pracującego netto w stosunku do poziomu założonego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki na rok 2022 na określonym poziomie. Następnie Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń podjęli w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie.

W 2022 roku Komitet ds. Wynagrodzeń aktywnie uczestniczył w procesach dotyczących programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz realizacji przyjętego programu, w tym m.in. Komitet w dniu 23 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedstawienia rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie do ustalenia list kandydatów na uczestników przyjętego w Spółce programu motywacyjnego dla drugiej i trzeciej transzy,

Rolą Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2022 roku było również współtworzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, jak również przyjęcie rekomendacji w tym przedmiocie dla Rady Nadzorczej.

Ponadto Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżąco monitorowali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, dbając, aby nie odbiegały one od poziomu rynkowego.

III. Wnioski

Komitet ds. Wynagrodzeń składa niniejsze sprawozdanie Radzie Nadzorczej Spółki w celu jego zatwierdzenia.

Warszawa, dnia 29 maja 2023 roku

Podpisy Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń:

Andrzej Kasperek – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

Krzysztof Małan – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Dariusz Formela – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
