

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA LATA OBROTOWE 2019 - 2020**

### **I. WSTĘP**

1. Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) oraz na podstawie punktu IX Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., przygotowała dokument „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019 – 2020”, w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Użyte w niniejszym dokumencie definicje, pojęcia i skróty mają następujące znaczenie:
  - Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019 - 2020,
  - Polityka lub Polityka Wynagrodzeń – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
  - Spółka lub FORTE – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
  - Grupa Kapitałowa – grupa spółek, w której FORTE jest podmiotem dominującym oraz które zostały objęte konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
  - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
  - Zarząd - Zarząd Spółki,
  - Rada lub Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
  - Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu Spółki,
  - Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Spółki,
  - Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
  - Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  - Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.).
3. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr 20/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2020 r. Zasady przyznawania Wynagrodzeń przewidziane w Polityce Wynagrodzeń były zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, pozostały w mocy zasady wynagradzania Członków Zarządu określone uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń oraz zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń.
4. Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o ofercie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217) Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.

## II. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 - 2020 wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętymi zasadami.

### 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

#### a) Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe jest częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu oraz wypłacane jest miesięcznie w wysokości i terminie określonych w uchwałach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stałe odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom niezbędnym do wypełniania obowiązków Członka Zarządu oraz jakości świadczonej pracy. Ustalając wynagrodzenie stałe Członkom Zarządu Rada Nadzorcza bierze także pod uwagę zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności za dany obszar działania Spółki i Grupy Kapitałowej, a także sytuację na rynku pracy.

#### b) Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zmienne, tzw. bonusy, których wysokość uzależniona jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.

#### c) Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu obejmuje między innymi:

- prawo do korzystania ze wskazanych składników majątku Spółki, tj. samochodu służbowego, lokalu wraz z wyposażeniem, notebooka, telefonu komórkowego,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu i na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- ubezpieczenia na życie Członka Zarządu,
- prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób świadczących pracę w Spółce, tj. prywatną opiekę medyczną.

### 2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe miesięczne wynagrodzenie brutto, z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż pozostali Członkowie, z uwagi na dodatkowy nakład pracy związany z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady.

W latach obrotowych 2019 i 2020 w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 23/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i trudnego do przewidzenia wpływu pandemii na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, Zarząd Spółki podejmował cały szereg działań mających na celu realizację zobowiązań kontraktowych Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej, umożliwiających kontynuację działalności oraz zapewnienie płynności finansowej. Jednym z takich elementów było obniżenie wynagrodzeń stałych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej o 50% w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w tym okresie Prezesowi Zarządu Spółki. Działania te zostały podjęte na zgodny wniosek wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W czerwcu 2020 r. nastąpiła znacząca poprawa sytuacji finansowej Spółki. Otwarte zostały prawie wszystkie dotychczasowe rynki sprzedaży, Spółka uruchomiła pełne moce produkcyjne i osiągnęła przychody przekraczające znacznie przyjęte założenia, w związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę przywracającą Członkom Zarządu wynagrodzenie stałe w pełnej wysokości od dnia 15 czerwca 2020 r. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 28 stycznia 2021 r. Członkowie Zarządu otrzymali w lutym 2021 r. wyrównanie wynagrodzeń za okres od dnia 1 kwietnia do 14 czerwca 2020 r.

**Tabela nr 1 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. (dane w PLN)**

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
<b>Członkowie Zarządu</b>					
<b>Maciej Formanowicz</b>	960 000	0	962	960 962	0,0%
<b>Klaus Dahlem</b>	981 247	0	2 150	983 397	0,0%
<b>Andreas Disch</b>	825 918	0	2 150	828 068	0,0%
<b>Maria Florczuk</b>	709 776	172 270	4 950	886 996	24,3%
<b>Mariusz Gazda</b>	396 245	258 405	2 150	656 800	65,2%
<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>					
<b>Zbigniew Sebastian</b>	84 000	0	0	84 000	0,0%
<b>Stanisław Krauz</b>	60 000	0	0	60 000	0,0%

Jerzy Smardzewski	60 000	0	0	60 000	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	60 000	0	0	60 000	0,0%
Jacek Tucharz	60 000	0	0	60 000	0,0%
Bernard Woźniak	60 000	0	0	60 000	0,0%

Wynagrodzenie zmienne wypłacone Członkom Zarządu w roku 2019 odnosiło się do poziomu zysku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową w roku 2018. Wymagany poziom zysku uprawniający do wypłaty wynagrodzenia zmiennego uregulowany był indywidualnie przez Radę Nadzorczą, dla każdego z Członków Zarządu.

Pan Maciej Formanowicz Prezes Zarządu Spółki zrzekł się bonusu należnego za rok 2018, który byłby wypłacony w roku 2019. Pan Klaus Dahlem nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego w roku 2019 w związku z nieosiągnięciem przez Grupę Kapitałową poziomu zysku netto za rok 2018 uprawniającego do naliczenia wynagrodzenia zmiennego za rok 2018.

Pan Andreas Disch nie miał przewidzianego wynagrodzenia zmiennego za rok 2018 w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Członka Zarządu w maju 2018 r.

**Tabela nr 2 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. (dane w PLN)**

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
<b>Członkowie Zarządu</b>					
Maciej Formanowicz	765 714	1 845 339	962	2 612 015	241,0%
Klaus Dahlem	838 094	346 001	2 165	1 186 260	41,3%
Andreas Disch	749 215	346 001	2 165	1 097 381	46,2%
Maria Florczuk	699 930	346 001	2 165	1 048 096	49,4%
Mariusz Gazda	699 930	346 001	2 165	1 048 096	49,4%
<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>					
Zbigniew Sebastian	73 500	0	0	73 500	0,0%
Stanisław Krauz	52 500	0	0	52 500	0,0%
Jerzy Smardzewski	52 500	0	0	52 500	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	52 500	0	0	52 500	0,0%
Jacek Tucharz	52 500	0	0	52 500	0,0%
Bernard Woźniak	52 500	0	0	52 500	0,0%

Wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2020 odnosi się do poziomu zysku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową w roku 2019. Wynagrodzenie zmienne odnoszące się do wyników za rok 2020 zostało częściowo zaliczkowo wypłacone Członkom Zarządu w roku 2021 zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. W pełnej wysokości wynagrodzenie zmienne za rok 2020 zostanie wypłacone Członkom Zarządu po spełnieniu kryteriów określonych indywidualnie dla każdego z Członków Zarządu w uchwałach Rady Nadzorczej.

### **III. ZGODNOŚĆ CAŁKOWITYCH WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ**

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce systemu wynagradzania w latach obrotowych 2019 i 2020, ujętych również w Polityce Wynagradzania, wzięto pod uwagę zależność pomiędzy wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej, a wynagrodzeniem zmiennym Członków Zarządu, co ma charakter motywacyjny i przyczynia się do efektywniejszej realizacji celów biznesowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

### **IV. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu, które uzależnione jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej (skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej). Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w drodze uchwał Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z Członków Zarządu. Kryteriami finansowymi, które pozwalały na wypłatę wynagrodzenia zmiennego w latach 2019 i 2020 było osiągnięcie określonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ustalonego na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za dany rok obrotowy. W związku z osiągnięciem przez Grupę Kapitałową zakładanego poziomu zysku netto w roku 2019 wynagrodzenie zmienne za rok 2019 zostało wypłacone Członkom Zarządu w pełnej wysokości w roku 2020.

### **V. ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI**

**Tabela nr 3 - Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 2 lat obrotowych. (dane w PLN)**

Imię i nazwisko	2019	2020
<b>Członkowie Zarządu</b>		
Maciej Formanowicz	960 962	2 612 015
Klaus Dahlem	983 397	1 186 260
Andreas Disch	828 068	1 097 381
Maria Florczuk	886 996	1 048 096
Mariusz Gazda	656 800	1 048 096
<b>Suma Wynagrodzeń Członków Zarządu</b>	<b>4 316 223</b>	<b>6 991 848</b>
<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>		
Zbigniew Sebastian	84 000	73 500
Stanisław Krauz	60 000	52 500
Jerzy Smardzewski	60 000	52 500
Piotr Szczepiórkowski	60 000	52 500
Jacek Tucharz	60 000	52 500
Bernard Woźniak	60 000	52 500
<b>Suma Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>	<b>384 000</b>	<b>336 000</b>
<b>Średnie wynagrodzenie</b>		
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	49 413	51 209
<b>Zysk netto</b>		
Zysk/strata netto Spółki	-3 135 123,69	33 324 051,84
Zysk netto Grupy Kapitałowej *	35 309 165,52	49 552 703,84

\*Zysk netto Grupy Kapitałowej za rok 2019 ustalony według zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

**Tabela nr 4 - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej. (dane w PLN)**

Kategoria	Rok obrotowy 2019	Rok obrotowy 2020	Zmiana (%)
Liczba pracowników*	3 092	2 991	96,7%
Średnie wynagrodzenie Pracowników	49 413	51 209	103,6%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	863 245	1 398 370	162%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	64 000	56 000	87,5%

Zysk netto (Spółka)	-3 135 123,69	33 324 051,84	-
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)**	35 309 165,52	49 552 703,84	140,3%

\*Średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

\*\* Zysk netto Grupy Kapitałowej za rok 2019 ustalony według zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

## VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

**Tabela nr 5 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. od podmiotów zależnych należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN)\***

Imię i nazwisko	Podmioty zależne			Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	FORTE BRAND Sp. z o.o.	
<b>Maciej Formanowicz</b>	51 622,00	498 932,74	0,00	550 554,74
<b>Klaus Dahlem</b>	30 973,00	0,00	0,00	30 973,00
<b>Andreas Disch</b>	161 040,00	0,00	0,00	161 040,00
<b>Mariusz Gazda</b>	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

\*Wynagrodzenia w CHF (FORTE Moebel AG z siedzibą w Szwajcarii) i EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 2019 roku, tj. 1 CHF- 3,8731 PLN, 1 EUR-4,3018 PLN.

**Tabela nr 6 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. od podmiotów zależnych należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN)\***

Imię i nazwisko	Podmioty zależne			Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	FORTE BRAND Sp. z o.o.	
<b>Maciej Formanowicz</b>	53 692,00	523 946,00	0,00	577 638,00
<b>Klaus Dahlem</b>	31 257,00	0,00	0,00	31 257,00

<b>Andreas Disch</b>	125 368,00	0,00	0,00	125 368,00
----------------------	------------	------	------	------------

\* Wynagrodzenia w CHF (FORTE Möbel AG z siedzibą w Szwajcarii) i EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 2020 roku, tj. 1 CHF-4,1782 PLN, 1 EUR-4,4743 PLN.

## **VII. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INSTRUMENTY FINANSOWE**

W latach obrotowych 2019 i 2020 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano i nie oferowano żadnych instrumentów finansowych.

## **VIII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

W latach obrotowych 2019 i 2020 nie żądano od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## **IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIA ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA**

W okresie sprawozdawczym nie były stosowane odstępstwa od Polityki Wynagrodzeń. Nie podejmowano żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń Polityki Wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej Polityki.

## **X. WNIOSKI**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, że wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, uchwałami organów Spółki oraz spełnia wymogi przewidziane prawem.