

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(łącznie za lata 2019 i 2020)**

Spis treści

Wstęp.....	2
Otoczenie regulacyjne w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.....	3
Polityka wynagrodzeń a osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki.....	3
Zasady wynagradzania członków Zarządu PGNiG S.A. obowiązujące w 2019 i 2020 roku.....	4
Wynagrodzenie całkowite.....	4
Wynagrodzenie stałe.....	4
Wynagrodzenie zmienne.....	4
Inne składniki wynagrodzeń.....	5
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. obowiązujące w 2019 i 2020 roku.....	6
Wynagrodzenie całkowite.....	6
Inne składniki wynagrodzeń.....	7
Składy Zarządu i poziom wynagrodzeń członków Zarządu w 2019 i 2020 roku.....	7
Składy Rady Nadzorczej i poziom wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku.....	8
Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki.....	10
Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń w Spółce.....	11

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej: „PGNiG S.A.”, „PGNiG”, „Spółka”) za lata 2019 i 2020 i przedstawia przegląd wynagrodzeń, w tym świadczeń (niezależnie od ich formy) otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Za wcześniejsze lata obrotowe Rada Nadzorcza Spółki nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, zatem niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sporządzonym w związku z postanowieniami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080).

Otoczenie regulacyjne w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Ze względu na strukturę akcjonariatu PGNiG S.A. zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki są określone w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Ponadto członkowie przedmiotowych organów podlegają ustawom, które ustanawiają szczególne wymogi w zakresie unikania konfliktu interesów, w szczególności ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159, 255) oraz ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).

Do kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 i 2020 zastosowanie mają w szczególności postanowienia:

- 1) Uchwały numer 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. z dnia 9 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki (z późn. zm.),
- 2) Uchwały numer 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A. (z późn. zm.),
- 3) Uchwały Nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. (zwanej dalej „Polityką wynagrodzeń”).

Przyjęta w Spółce w 2020 roku Polityka wynagrodzeń, w rozumieniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), dotyczy szczegółowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, które zostały ukształtowane w odpowiednich uchwałach Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zgodnie ze wspomnianą na wstępie ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Zasady określone w tych uchwałach zostały transponowane do uchwały, o której mowa w pkt 3 powyżej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki wynagrodzeń. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń a osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka wynagrodzeń określa zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A., jako członków odpowiednio organu zarządzającego i organu nadzorczego, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

PGNiG S.A. jest spółką akcyjną o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa i liderem rynku gazu ziemnego w Polsce - pełni kluczową rolę i odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGNiG S.A. jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG S.A. posiada również akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

W ramach stosowania przyjętej w Spółce Polityki wynagrodzeń, struktura wynagrodzenia całkowitego poszczególnych członków Zarządu Spółki odpowiada praktykom rynkowym a kryteria wpływające na charakter i wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki zostały określone w taki sposób, aby wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki w szczególności poprzez określanie corocznie celów zgodnych z planami finansowymi i strategią Spółki oraz ocenę efektywności pracy poszczególnych osób zasiadających w organie zarządzającym.

Nadrzędnym celem realizacji przyjętej Polityki wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, zabezpieczającego interesariuszy (klientów, pracowników, właścicieli) m.in. poprzez adekwatne wynagradzanie pracowników, odpowiednie motywowanie ich do osiągania najlepszych wyników oraz realizacji celów strategicznych w aspektach biznesowych, jakościowych, regulacyjnych.

Zasady wynagradzania członków Zarządu PGNiG S.A. obowiązujące w 2019 i 2020 roku

Wynagrodzenie całkowite

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z: (i) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie stałe) oraz (ii) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie zmienne).

Wynagrodzenie stałe

Wynagrodzenie stałe stanowi miesięczna kwota, która jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki jest ustalane w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie zmienne

Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych **Celów Zarządczych** i nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego.

Cele Zarządcze są ustalane na podstawie istotnych celów strategicznych dla Grupy Kapitałowej (dalej „GK”) PGNiG w danym roku obrotowym i obejmują takie wyniki jak: (i) wypracowanie skonsolidowanego wyniku EBITDA w GK PGNiG, (ii) liczbę pozyskanych nowych klientów, (iii) realizację strategii GK PGNiG, (iv) terminową

realizację projektów inwestycyjnych, (v) coroczne odtworzenie krajowych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej, (iv) działania na rzecz ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inne cele istotne dla GK PGNiG w danym roku obrotowym. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdza Cele Zarządcze dla Zarządu Spółki w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, przy uwzględnieniu, że wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane w terminach i na zasadach określonych w umowie zawartej z członkiem Zarządu Spółki. Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane w proporcji uzależnionej od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.

Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.

Wynagrodzenie zmienne zapewnia przełożenie celów strategicznych GK PGNiG na zadania kadry zarządzającej wysokiego szczebla. Cele strategiczne powiązane są z elementem motywacyjnym tj. określoną wysokością wynagrodzenia zmiennego. W konsekwencji wynagrodzenie zmienne jest wypłacane pod warunkiem realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych na określonym poziomie według wcześniej ustalonej skali oceny.

Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

Inne składniki wynagrodzeń

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółka zawiera z członkiem Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji określony w Statucie Spółki (kadencja Zarządu). Każda ze stron umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej pomiędzy Spółką o członkiem Zarządu Spółki ma prawo wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę jej postanowień. Spółka ma prawo do wypowiedzenia umowy zawieranej z członkiem Zarządu Spółki w innych przypadkach, niż określony powyżej, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, umowa z członkiem Zarządu ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn członkowi Zarządu Spółki może być przyznana **odprawa**: (i) w wysokości nie wyższej niż 1-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres od 6 miesięcy do 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy, (ii) w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku: (i) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,

(ii) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu Spółki, (iii) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach GK, (iv) rezygnacji z pełnienia funkcji.

Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z członkiem Zarządu Spółki **umowę o zakazie konkurencji**, obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki, a miesięczna **wysokość odszkodowania** z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego, które członek Zarządu Spółki pobierał w okresie sprawowania przez niego funkcji. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Rada Nadzorcza określa w umowie o zakazie konkurencji co najmniej zakres działalności konkurencyjnej wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Członkom Zarządu **Spółka nie przyznaje: (i) wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, (ii) świadczeń takich jak np. premie, nagrody, itp. Spółka nie zapewnia również dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programu wcześniejszych emerytur z tytułu pełnienia przez nich funkcji.**

Członek Zarządu Spółki nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu Spółki nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Korzystanie przez członka Zarządu Spółki z samochodu do celów prywatnych jest odpłatne (comiesięczne potrącanie z wynagrodzenia ustalonej stawki). Członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni również do korzystania z pełnopłatnych (niedofinansowanych) pakietów medycznych (odpłatność potrącana jest z wynagrodzenia członków Zarządu Spółki).

Spółka zawiera ubezpieczenia D&O m.in. na rzecz członków Zarządu Spółki, przy czym członkowie Zarządu Spółki pokrywają koszt tego ubezpieczenia na podstawie rozliczeń wewnętrznych lub bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. obowiązujące w 2019 i 2020 roku

Wynagrodzenie całkowite

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się jako wynagrodzenie miesięczne i stanowi ono iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika określonego w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym w Spółce mnożnik ten jest określony następująco: (i) dla Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki 1,7, (ii) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady nadzorczej Spółki 1,6, (iii) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki 1,5.

Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki, w odrębnej uchwale, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki lub Komitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Inne składniki wynagrodzeń

Członkom Rady Nadzorczej **Spółka nie przyznaje**: (i) **zmiennych składników wynagrodzenia**, (ii) **wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych**, (iii) **świadczeń takich jak np. premie, nagrody**, itp. **Spółka nie zapewnia** również dodatkowych **programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur** z tytułu pełnienia przez nich funkcji.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie zasiadają w organach podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W skład wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej Spółki odrębnej umowy. Stosunek prawny łączący członków Rady Nadzorczej ze Spółką trwa przez okres pełnienia funkcji, który jest wskazany w Statucie Spółki.

Spółka zawiera ubezpieczenia D&O m.in. na rzecz członków Rady Nadzorczej. Koszt ubezpieczenia przypadający na Radę Nadzorczą (w całości na organ) kształtował się następująco: (i) w roku 2019 – 13 424,19 zł, (ii) w roku 2020 – 19 452,68 zł.

Składy Zarządu i poziom wynagrodzeń członków Zarządu w 2019 i 2020 roku

W 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Piotr Woźniak - Prezes Zarządu (01.01.2019-31.12.2019),

Maciej Woźniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych (01.01.2019-31.12.2019),

Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (01.01.2019-31.12.2019),
 Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (01.01.2019-31.12.2019),
 Radosław Bartosik - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych (01.01.2019-16.01.2019),
 Robert Perkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych (18.03.2019-31.12.2019),
 Magdalena Zegarska - Wiceprezes Zarządu (01.01.2019-31.12.2019).

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia członków Zarządu PGNiG S.A. za 2019 rok (w PLN)

Nazwisko/Imię	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Odprawa z tytułu rozwiązania umowy	Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji	Inne świadczenia*	VAT	Wynagrodzenie – pełnienie funkcji w jednostce podporządkowanej** (z uwzględnieniem VAT)***	RAZEM
WOŹNIAK PIOTR	774 000,00	833 985,00 ¹	-	-	6 431,27	369 836,55	154 432,80	2 138 685,62
KROPLEWSKI ŁUKASZ	720 000,00	775 800,00 ²	-	-	5 747,52	344 034,00	-	1 845 581,52
WOŹNIAK MACIEJ	720 000,00	775 800,00 ³	-	-	7 988,13	344 034,00	-	1 847 822,13
PIETRZYK MICHAŁ	719 782,19	775 800,00 ⁴	-	-	3 514,74	344 034,00	137 273,60	1 980 404,53
ZAGARSKA MAGDALENA	720 000,00	321 904,00 ⁵	-	-	2 871,17	239 637,92	-	1 284 413,09
PERKOWSKI ROBERT	564 000,00	-	-	-	3 999,76	129 720,00	-	697 719,76
BARTOSIK RADOSŁAW	32 000,00	392 832,00 ⁶	180 000,00	180 000,00	-	180 511,36	14 146,67	979 490,03
RAZEM	4 249 782,19	3 876 121,00	180 000,00	180 000,00	30 552,59	1 951 807,83	305 853,07	10 774 116,68

* (i) przychód z tytułu rozliczania korzystania samochodów służbowych do celów prywatnych, podwyższający podstawę opodatkowania PIT oraz naliczania składek ZUS;
 (ii) przychód z tytułu wynajmowania mieszkania służbowego

** definicja jednostki podporządkowanej odpowiednia do postanowień zawartych w art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

***prezentowane dane o wynagrodzeniach za pełnienie funkcji w jednostce podporządkowanej (jednostka współzależna/stowarzyszona nie należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości) analogiczne do danych prezentowanych w notcie dotyczącej wynagrodzeń członków organów zarządczych i nadzorczych Spółki ujętej w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok celem zachowania spójności prezentowanych danych. Dane prezentowane poza obowiązkiem ustawowym wynikającym z postanowień ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080)

¹ Piotr Woźniak - na kwotę składają się należne i wypłacone: Premia MBO za rok 2017 w kwocie 422 294,00 zł oraz Premia MBO za rok 2018 w kwocie 411 691,00 zł

² Łukasz Kroplewski - na kwotę składają się należne i wypłacone: Premia MBO za rok 2017 w kwocie 382 968,00 zł oraz Premia MBO za rok 2018 w kwocie 392 832,00 zł

³ Maciej Woźniak - na kwotę składają się należne i wypłacone: Premia MBO za rok 2017 w kwocie 382 968,00 zł oraz Premia MBO za rok 2018 w kwocie 392 832,00 zł

⁴ Michał Pietrzyk - na kwotę składają się należne i wypłacone: Premia MBO za rok 2017 w kwocie 382 968,00 zł oraz Premia MBO za rok 2018 w kwocie 392 832,00 zł

⁵ Magdalena Zegarska - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2017

⁶ Radosław Bartosik - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2017

Ponadto, w 2019 roku, Spółka finansowała lub refinansowała koszty następującego indywidualnego szkolenia związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami (do wysokości 15 000,00 zł netto po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej): (i) Pan Michała Pietrzyka (kurs językowy) w kwocie 6 960,00 zł (zw. z podatku VAT), (ii) Pani Magdaleny Zegarskiej (studia podyplomowe realizowane w Szkole Głównej Handlowej o kierunku „Metody wyceny spółki kapitałowej”) w kwocie 7 500,00 zł (zw. z podatku VAT), (iii) Pana Łukasza Kroplewskiego (przewód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii) w kwocie 13 619,59 zł brutto.

W 2020 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Piotr Woźniak - Prezes Zarządu (01.01.2020-09.01.2020),

Jerzy Kwieciński - Prezes Zarządu (10.01.2020-22.10.2020),

Paweł Majewski - Prezes Zarządu (12.11.2020-31.12.2020),

Maciej Woźniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych (01.01.2020-09.01.2020),

Jerzy Wróbel - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych/Wiceprezes Zarządu (10.01.2020-31.12.2020), w tym w okresie 28.10.2020-12.11.2020 p.o. Prezesa Zarządu,

Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (01.01.2020-09.01.2020),
 Arkadiusz Sekściński - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (15.01.2020-31.12.2020),
 Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (01.01.2020-09.01.2020),
 Przemysław Waclawski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (15.01.2020-31.12.2020),
 Robert Perkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych (01.01.2020-31.12.2020),
 Magdalena Zegarska - Wiceprezes Zarządu (01.01.2020-31.12.2020).

Tabela nr 2 – Wynagrodzenia członków Zarządu PGNiG S.A. za 2020 rok

Nazwisko/Imię	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Odprawa z tytułu rozwiązania umowy	Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji	Inne świadczenia*	VAT	Wynagrodzenie – pełnienie funkcji w jednostce podporządkowanej** (z uwzględnieniem VAT)***	RAZEM
WOŹNIAK PIOTR	19 350,00	410 374,80 ¹	193 500,00	193 500,00	-	187 846,70	925 919,30	1 930 490,80
KROPLEWSKI ŁUKASZ	18 000,00	391 824,00 ²	180 000,00	180 000,00	-	177 059,52	-	946 883,52
WOŹNIAK MACIEJ	18 000,00	391 824,00 ³	180 000,00	180 000,00	-	177 059,52	-	946 883,52
PIETRZYK MICHAŁ	24 053,27	391 824,00 ⁴	180 000,00	27 000,00	-	141 869,52	535 055,01	1 299 801,80
BARTOSIK RADOSŁAW	-	382 968,00 ⁵	-	-	-	88 082,64	408 663,04	879 713,68
PERKOWSKI ROBERT	736 550,00	255 774,00 ⁶	-	-	-	228 234,52	257 879,79	1 478 438,31
ZEGARSKA MAGDALENA	737 110,61	774 792,00 ⁷	-	-	-	347 608,66	-	1 859 511,27
KWIECIŃSKI JERZY	628 260,35	-	-	66 000,00	-	158 884,00	277 522,53	1 130 666,88
WRÓBEL JAROSŁAW	721 600,00	-	-	-	44 000,00	165 968,00	-	931 568,00
SEKŚCIŃSKI ARKADIUSZ	711 350,00	-	-	-	-	163 610,50	-	874 960,50
WACLAWSKI PRZEMYSŁAW	711 350,00	-	-	-	41 269,89	163 610,50	126 467,28	1 042 697,67
MAJEWSKI PAWEŁ	107 800,00	-	-	-	-	-	13 542,59	121 342,59
RAZEM	4 433 424,23	2 999 380,80	733 500,00	646 500,00	85 269,89	2 024 628,08	2 545 049,54	13 442 958,54

* przychód z tytułu wynajmowania mieszkania służbowego

** definicja jednostki podporządkowanej odpowiednia do postanowień art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

*** prezentowane dane o wynagrodzeniach za pełnienie funkcji w jednostce podporządkowanej (jednostka współzależna/stowarzyszona nie należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości) analogiczne do danych prezentowanych w nocy dotyczącej wynagrodzeń członków organów zarządczych i nadzorczych Spółki ujętej w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok celem zachowania spójności prezentowanych danych. Dane prezentowane poza obowiązkiem ustawowym wynikającym z postanowień ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080)

¹ Piotr Woźniak - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2019

² Łukasz Kroplewski - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2019

³ Maciej Woźniak - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2019

⁴ Michał Pietrzyk - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2019

⁵ Radosław Bartosik - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2018

⁶ Robert Perkowski - kwotę stanowi należna i wypłacona Premia MBO za rok 2019

⁷ Magdalena Zegarska - na kwotę składają się należne i wypłacone: Premia MBO za rok 2018 w kwocie 382 968,00 oraz Premia MBO za rok 2019 w kwocie 391 824,00 zł

Ponadto, w 2020 roku, Spółka finansowała lub refinansowała koszty następującego indywidualnego szkolenia związanego z przedmiotem umowy i obowiązkami (do wysokości 15 000,00 zł netto po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej): (i) Pana Arkadiusza Sekścińskiego (kurs języka angielskiego) w kwocie 10 000,00 zł netto oraz (szkolenie z zarządzania projektami, programami i portfelem (Agile PM, Prince2 i in)) w kwocie 2500,00 zł netto, (ii) Pana Przemysława Waclawskiego (studia MBA) w kwocie 15 000,00 zł netto.

Składy Rady Nadzorczej i poziom wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku

W 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Barłomiej Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),

Piotr Sprzączak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),
 Sławomir Borowiec - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),
 Piotr Broda - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),
 Roman Gabrowski - Członek Rady Nadzorczej (22.08.2019-31.12.2019),
 Andrzej Gonet - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),
 Mieczysław Kawecki - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),
 Stanisław Sieradzki - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019),
 Grzegorz Tchorek - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2019-31.12.2019).

Tabela nr 3 – Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za 2019 rok

Nazwisko/Imię	Wynagrodzenie RN (uchwała WZ)	Inne świadczenia	RAZEM
BOROWIEC SŁAWOMIR	86 139,37	n/d	86 139,37
GONET ANDRZEJ	81 820,77	n/d	81 820,77
SPRĄCZAK PIOTR	85 630,26	n/d	85 630,26
NOWAK BARTŁOMIEJ	92 152,94	n/d	92 152,94
KAWECKI MIECZYŚLAW	79 268,04	n/d	79 268,04
BRODA PIOTR	80 980,87	n/d	80 980,87
TCHOREK GRZEGORZ	79 268,04	n/d	79 268,04
SIERADZKI STANISŁAW	81 258,21	n/d	81 258,21
GABROWSKI ROMAN	28 624,57	n/d	28 624,57
RAZEM	695 143,07		695 143,07

W 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
 Bartłomiej Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Piotr Sprzączak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Sławomir Borowiec - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Piotr Broda - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Roman Gabrowski - Członek Rady Nadzorczej (22.08.2020-31.12.2020),
 Andrzej Gonet - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Mieczysław Kawecki - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Stanisław Sieradzki - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020),
 Grzegorz Tchorek - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2020-31.12.2020).

Tabela nr 4 – Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za 2020 rok

Nazwisko/Imię	Wynagrodzenie RN (uchwała WZ)	Inne świadczenia	RAZEM
KAWECKI MIECZYŚLAW	83 499,96	n/d	83 499,96
BOROWIEC SŁAWOMIR	87 927,52	n/d	87 927,52
GONET ANDRZEJ	82 159,84	n/d	82 159,84
SPRĄCZAK PIOTR	89 437,00	n/d	89 437,00
NOWAK BARTŁOMIEJ	93 114,52	n/d	93 114,52
BRODA PIOTR	83 647,44	n/d	83 647,44

TCHOREK GRZEGORZ	82 907,33	n/d	82 907,33
SIERADZKI STANISŁAW	82 372,00	n/d	82 372,00
GABROWSKI ROMAN	82 159,84	n/d	82 159,84
RAZEM	767 255,45		767 255,45

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki

(w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie)

Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania w PGNiG S.A. stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związkowymi. Postanowienia ZUZP określające warunki wynagradzania nie mają zastosowania do członków Zarządu Spółki, Dyrektorów Oddziałów i ich Zastępców oraz Głównego Księgowego.

Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego, do którego zostało przypisane dane stanowisko, zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, wymaganymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym. Regulacje płacowe zapewniają pracownikom dodatkowe składniki wynagrodzeń, w tym do najistotniejszych należy zaliczyć nagrody i premie, nagrodę barbórkową, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, premię roczną.

W PGNiG funkcjonuje system premiowania, do którego podstawowych elementów należy zaliczyć: (i) MBO (Zarządzanie przez Cele) - systemem objęta jest wyższa kadra kierownicza Spółki (Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów). System zakłada coroczne ustalanie celów do realizacji dla każdego stanowiska kierowniczego w Spółce, a następnie wypłatę wynagrodzenia zmiennego uzależnioną od oceny realizacji celów nadanych na rok podlegający ocenie; (ii) uznaniowa nagroda okresowa - dotyczy pozostałych pracowników, przyznawana kwartalnie zgodnie z uznaniową oceną wyników pracy przez przełożonego; (iii) uznaniowa nagroda zadaniowa - indywidualne, uznaniowe nagrody dla pracowników uzyskujących wyróżniające wyniki w pracy zawodowej (fundusz w dyspozycji Zarządu PGNiG); (iv) uznaniowa nagroda projektowa - obejmuje pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych, wysokość nagrody zależna jest od stopnia i jakości wykonania konkretnych zadań.

Tabela nr 5 – Średnie wynagrodzenie w PGNiG S.A.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciętne wynagrodzenie całkowite w PLN/etat/miesięcznie	7 222,11	7 437,77	7 883,15	8 439,61	9 118,27	9 853,21
Wynagrodzenie zasadnicze w PLN/etat/miesięcznie	5 372,92	5 587,28	5 877,46	6 275,19	6 790,62	7 364,68

Tabela nr 6 – Dynamika średnich wynagrodzeń w PGNiG S.A. (w %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciętne wynagrodzenie całkowite/ etat/miesięcznie	x	102,99	105,99	107,06	108,04	108,06
Wynagrodzenie zasadnicze/ etat/miesięcznie	x	103,99	105,19	106,77	108,21	108,45

Tabela nr 7 – Wyniki finansowe PGNiG S.A.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk netto (w mln PLN)	1 472	2 576	2 034	3 289	1 748	6 909
		2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Zysk netto (zmiana r/r)		1 104	(-542)	1 255	(-1 541)	5 161
Całkowity dochód netto (w mln PLN)	1 139	3 197	1 961	3 549	2 498	5 900

Więcej informacji dotyczących wyników finansowych Spółki można znaleźć w rocznych sprawozdaniach finansowych publikowanych na stronie internetowej PGNiG S.A.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń w Spółce

W okresie za jaki zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania przyjętej Polityki wynagrodzeń. Niemniej jednak, w ramach przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki uprawnień w zakresie nadzoru nad realizacją Polityki wynagrodzeń i kompleksowego przeglądu Polityki wynagrodzeń, biorąc pod uwagę ukształtowanie otoczenia regulacyjnego Spółki oraz ogólnej sytuacji gospodarczej (w szczególności w aspekcie następstw pandemii Covid-19) będzie monitorowała realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki i powiązania ich realizacji z wynagrodzeniami organów Spółki.