

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Triton Development SA z  
dnia 27 kwietnia 2023 roku

sporządzone na podstawie 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.)

Rada Nadzorcza spółki Triton Development SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w wykonaniu obowiązków wynikających z 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 („Ustawa”) dokonała kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.

Dokonując przeglądu, Rada Nadzorcza miała na względzie postanowienia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A. przyjętej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r.

W trakcie przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki - na podstawie danych z systemu działu księgowości oraz kadr i płac ustalono następujący stan faktyczny.

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

W 2022 roku wynagrodzenie Prezesa Zarządu p. Magdaleny Szmagałskiej wyniosło łącznie brutto 210.845 zł, na które składają się:

- kwota 206.045 zł stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,7% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 4.800 zł stanowiąca świadczenie niepieniężne w postaci prawa korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, co odpowiada 2,3% całkowitego wynagrodzenia.

W 2022 roku wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu p. Jacka Łuczaka wyniosło łącznie 303.322 zł z czego:

- kwota 295.402 zł stanowiąca wynagrodzenie stałe, co odpowiada 97,4% całkowitego wynagrodzenia;
- kwota 7.920 zł stanowiąca świadczenie niepieniężne w postaci abonamentu medycznego i prawa korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych, co odpowiada 2,6% całkowitego wynagrodzenia.

W 2022 roku wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Marka Borzymowskiego wyniosło łącznie 52.000 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

W 2022 roku wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej // Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu p. Huberta Rozpędka wyniosło łącznie 52.000 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

W 2022 roku wynagrodzenie Członka / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. Jana Włocha wyniosło łącznie 39.273 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

W 2022 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Cezarego Banasińskiego wyniosło łącznie 26.000 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

W 2022 roku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej p. Marcina Aślanowicza wyniosło łącznie 25.355 zł, z czego cała kwota stanowiła wynagrodzenie stałe.

2) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A. Spółka przyznaje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia. Taki sposób ukształtowania wynagrodzeń – zgodnie z Polityką – ma przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez ustanowienie klarownych i jednoznacznych zasad wynagradzania osób objętych Polityką, ograniczając uznaniowość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewniając, że wynagrodzenie osób objętych Polityką dostosowane będzie do wyników finansowych Spółki oraz warunków ekonomicznych otoczenia Spółki.

Zweryfikowane przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zgodne z ww.

Załącznik I do uchwały Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z dnia 27 kwietnia 2023 roku

założeniami Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

3) Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie brano pod uwagę kryteriów dotyczących wyników Spółki, albowiem nie przewiduje tego Polityka wynagrodzeń.

4) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie dwóch lat obrotowych, w ujęciu łącznym, przedstawia poniższa tabela.

Lata	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenia łącznie [zł]*	1 711 285 zł	1 408 409 zł	1 231 317 zł	1 182 845 zł
Wynagrodzenia łącznie - zmiana do roku poprzedniego	302 876 zł	177 092 zł	48 472 zł	223 975 zł
Wyniki netto Spółki [zł]	3 500 273 zł	1 910 229 zł	-2 961 699 zł	-1 269 776 zł
Wyniki netto Spółki - zmiana do roku poprzedniego	1 590 044 zł	4 871 928 zł	-1 691 923 zł	263 803 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej [zł rocznie na jednego pracownika]	75 553 zł	69 621 zł	71 180 zł	70 153 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników - zmiana do roku poprzedniego	5 932 zł	-1 558 zł	1 026 zł	2 950 zł

\* wynagrodzenia brutto pracowników oraz z tyt. umów zleceń

5) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

W 2022 roku wynagrodzenie Prezes Zarządu p. Magdaleny Szmagałskiej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wyniosło łącznie 268.544 zł netto.

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

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie brano pod uwagę liczby przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz warunków wykonywania praw z tych instrumentów, ceny ani daty wykonania oraz ich zmiany, albowiem nie przewiduje tego Polityka wynagrodzeń i w konsekwencji nie były one członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej przyznawane.

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

Zmienne składniki wynagrodzenia nie były przyznawane Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej.

8) Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W badanym okresie nie dokonywano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

