



## **INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.  
o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020**

*przyjęte Uchwałą Nr 15/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.*

**Legnica, kwiecień 2021**

## Spis treści

I. Wstęp .....	2
II. Definicje .....	3
III. Wynagrodzenie Członków Zarządu .....	4
IV. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej .....	10
V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie .....	13
VI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki .....	15
VII. Wnioski .....	16
VIII. Informacje dodatkowe .....	16

## I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, kapitał zakładowy w wysokości 72.821.000 PLN /opłacony w całości/, NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2080 z późn. zmianami), a także Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. przyjętą Uchwałą Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r., która jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: [https://gielda.interferie.pl/akty\\_wewnetrzne](https://gielda.interferie.pl/akty_wewnetrzne). Zapisy w niej zawarte, dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zostały dostosowane do wymogów wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217). Założenia Polityki Wynagrodzeń przyjętej Uchwałą Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 r. uwzględniają dotychczasową praktykę INTERFERIE S.A. w zakresie stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 14 i 16 Statutu Spółki i nie wprowadzają w tym zakresie istotnych zmian. Ponadto obowiązującymi dokumentami w zakresie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są postanowienia:

- Uchwały Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 14 stycznia 2019 r.,
- Uchwały Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

## II. Definicje

Ilekróć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- 1) **Członku Zarządu** – należy przez to rozumieć Członka Zarządu INTERFERIE S.A.,
- 2) **Członku Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,
- 3) **Polityce Wynagrodzeń/Polityce** – należy przez to rozumieć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. przyjętą Uchwałą Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- 4) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A.,
- 5) **Sprawozdaniu o wynagrodzeniach** - należy przez to rozumieć niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,
- 6) **Spółce/INTERFERIE S.A.** - należy przez to rozumieć spółkę INTERFERIE Spółka Akcyjna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225570,
- 7) **Umowie o świadczenie usług zarządzania** - należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania zawieraną z Członkiem Zarządu na czas pełnienia funkcji,
- 8) **Ustawie o ofercie publicznej** - należy przez to rozumieć ustawę 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. 2020 poz. 2080 z późn. zmianami),
- 9) **Ustawie o rachunkowości** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zmianami),
- 10) **Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) ,
- 11) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.,
- 12) **Zarządzie Spółki** - należy przez to rozumieć Zarząd INTERFERIE S.A.,
- 13) **Celach Zarządczych** – należy przez to rozumieć cele wyznaczone Uchwałą Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i Umowami o świadczenie usług zarządzania do realizacji przez Zarząd INTERFERIE S.A.,
- 14) **Jednostce zależnej** – należy przez to rozumieć jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3.1 pkt 39 Ustawy o rachunkowości,
- 15) **Jednostce Stowarzyszonej** - należy przez to rozumieć Interferie Medical SPA Spółka z o.o., jednostkę będącą spółką handlową, w której znaczący inwestor posiada zaangażowanie w kapitale, oraz na którą wywiera znaczący wpływ w rozumieniu art. 3.1 pkt 41 Ustawy o rachunkowości, i która nie jest jednostką zależną od inwestora ani wspólnym przedsięwzięciem inwestora,
- 16) **Grupie Kapitałowej** – należy przez to rozumieć jednostkę dominującą INTERFERIE S.A. wraz z jednostkami zależnymi w rozumieniu art. 3.1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości.

### III. Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat. Wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacane jest na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania, których treść ustala Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza w zakresie odnoszącym się do Członków Zarządu, działając na podstawie postanowień Statutu Spółki i upoważnień Walnego Zgromadzenia, uszczegóławia elementy Polityki wynagrodzeń m.in. poprzez określenie treści umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej z Członkiem Zarządu Spółki, wyznaczanie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy. Umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane są na czas pełnienia funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia. Oznacza to, że rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania następuje z ostatnim dniem pełnienia Funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.  
Na wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, składa się Wynagrodzenie Stałe (wynagrodzenie miesięczne podstawowe), jak i Wynagrodzenie Zmienne (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki).
3. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu INTERFERIE S.A. zawiera się w przedziałach:
  - dla Prezesa Zarządu Spółki – od 3 krotności do 5 krotności,
  - dla pozostałych Członków Zarządu – od 3 krotności do 4 krotności,przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
5. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki na dany rok obrotowy Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 70% Wynagrodzenia Stałego. W przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres krótszy od pełnego roku obrotowego, prawo do proporcjonalnej części Wynagrodzenia Zmiennego przysługuje jeżeli okres pełnienia funkcji trwał minimum trzy miesiące w danym roku obrotowym.

Realizując postanowienia Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki określa dla Zarządu Spółki Cele Zarządcze oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji (KPI) przypisując poszczególnym celom określone wagi. Rada Nadzorcza, dokonując oceny Celów Niemierzalnych bierze pod uwagę zarówno stopień realizacji celów, jak i terminowość ich realizacji, z uwzględnieniem wpływu zdarzeń niezależnych od działań Członków Zarządu Spółki, a mających wpływ na realizację celów.

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

Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy i udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Wynagrodzenie Członków Zarządu INTERFERIE S.A. ustanowione według opisu jak wyżej, przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki. Ustalając Cele Zarządcze i sposób oceny ich wykonania, Rada Nadzorcza ma na celu motywacyjne wsparcie realizacji strategii biznesowej oraz zapewnienie długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki. Zasady i wyznaczone cele, zarówno finansowe jak i niefinansowe, tworzą system premiowania powiązany z przyjętymi planami wieloletnimi i strategią, która w swoim zakresie również uwzględnia aspekty dotyczące ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, szeroko rozumiane pojęcie interesu społecznego, w tym zapobieganie ewentualnym negatywnym skutkom działalności Spółki bądź likwidowanie tych skutków. Przyjmowane przez Radę Nadzorczą kryteria w zakresie przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia wpływają pozytywnie na zaangażowanie Członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez Członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia.

Rozliczenie Celów Zarządczych przez Radę Nadzorczą Spółki stanowi podstawę do wyznaczenia przez Radę Nadzorczą poziomu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy.

6. Członkowie Zarządu nie otrzymują innych świadczeń pieniężnych niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne.
7. Członkowie Zarządu od 2020 roku mogą uczestniczyć na zasadach dobrowolności w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE) na warunkach wynikających z umowy zakładowej zawartej przez Spółkę w tym przedmiocie. Jeżeli Członek Zarządu przystąpi do PPE, wysokość Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu ustala się łącznie z wysokością składki podstawowej do PPE. Członek Zarządu może również zadysponować, aby Spółka potrącała i przekazywała z jego Wynagrodzenia Stałego składkę dodatkową. W sprawozdawczym okresie żaden Członek Zarządu nie przystąpił do PPE.

8. INTERFERIE S.A. ponosi lub refinansuje koszty indywidualnego szkolenia Członka Zarządu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy o świadczenie usług zarządzania łączącej Członka Zarządu ze Spółką do wysokości netto 10 000,00 zł w roku kalendarzowym obowiązywania umowy – za każdorazową, uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. W latach 2019 – 2020 Spółka nie ponosiła takich kosztów.
9. Dopuszcza się możliwość korzystania przez Członka Zarządu z innych świadczeń, w szczególności takich jak zapewniane przez Spółkę dla kadry kierowniczej INTERFERIE S.A. w odpowiednich regulacjach wewnętrznych lub uchwałach organów Spółki pod warunkiem ustalenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Członka Zarządu z takich świadczeń. W omawianym okresie 2019 -2020 Członkowie Zarządu nie korzystali z niniejszych świadczeń.
10. Spółka ponosi lub refinansuje koszty związane ze sprawowaniem funkcji przez Członka Zarządu i wykonywaniem umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia tej funkcji i wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania. Umowy o świadczenie usług zarządzania, zawarte z poszczególnymi Członkami Zarządu Spółki, odnoszą się również do spraw dotyczących udostępnienia Członkom Zarządu Spółki do korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług, urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie INTERFERIE S.A., w szczególności:
  - a) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
  - b) samochód,
  - c) telefon komórkowy,
  - d) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i odpowiednim oprogramowaniem.Spółka pokrywa koszty paliwa związane z użytkowaniem samochodu stanowiącego mienie Spółki wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy Członka Zarządu, którego wysokość Rada Nadzorcza określa uchwałą. Powyższe nie stanowi wynagrodzenia Członka Zarządu. W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty Spółka uprawniona jest do potrącenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznym wydatkiem i ustalonym limitem z wynagrodzenia Członka Zarządu. W latach 2019 i 2020 przysługujący każdemu Członkowi Zarządu, określony Uchwałą Rady Nadzorczej, miesięczny limit na pokrywanie przez Spółkę kosztów paliwa związanych z użytkowaniem samochodu będącego własnością Spółki nie został przekroczony. Od 23 maja 2019 roku miesięczny limit na pokrywanie kosztów paliwa kształtuje się na poziomie do 3000 zł netto dla każdego Członka Zarządu.
11. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
12. Zgodnie z postanowieniami zawartych pomiędzy INTERFERIE S.A. a Członkami Zarządu Spółki Umów o świadczenie usług zarządzania, w razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Przedmiotowa odprawa nie przysługuje w przypadku:

- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- rezygnacji z pełnienia funkcji.

Jeżeli Członek Zarządu Spółki, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmie się zajęcia zarobkowego na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych.

W latach 2019-2020 nie wypłacono odpraw Członkom Zarządu Spółki.

- 13.** 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. W 2019 i 2020 roku INTERFERIE S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu.

**14. Skład Zarządu IV kadencji w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:**

- Łukasz Ciołek – Prezes Zarządu
- Urszula Bąkowska–Morawska – Wiceprezes Zarządu

**W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:**

**Zarząd Spółki III kadencji:**

od 01-01-2019 do 22-05-2019 Piotr Sosiński - Prezes Zarządu  
 Łukasz Ciołek - Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Spółki IV kadencji:**

od 23-05-2019 do 18-07-2019 Piotr Sosiński - Prezes Zarządu  
 Łukasz Ciołek - Wiceprezes Zarządu  
 od 19-07-2019 do 20-08-2019 Łukasz Ciołek - Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu  
 od 21-08-2019 do 30-09-2019 Łukasz Ciołek - Prezes Zarządu  
 od 01-10-2019 do 31-12-2019 Łukasz Ciołek - Prezes Zarządu  
 Urszula Bąkowska-Morawska - Wiceprezes Zarządu



### Informacja o wynagrodzeniu brutto wypłaconym Członkom Zarządu w 2020 roku (w tys. zł)

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Stałe wynagrodzenie (Wynagrodzenie podstawowe)	Zmienne wynagrodzenie	Całkowite wynagrodzenie wypłacone w 2020 r.	% udział wynagrodzenia stałego i zmiennego w wynagrodzeniu całkowitym wypłaconym w 2020 r.	% udział wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego
				za 2018 r.			
<b>Łukasz Ciołek</b> Prezes Zarządu	01.06.2016-18.07.2019 (Wiceprezes Zarządu) 19.07.2019 - nadal (Prezes Zarządu)	01.01.2020-31.12.2020	304	112	416	73 % / 27 %	37%
<b>Urszula Bąkowska-Morawska</b> Wiceprezes Zarządu	01.10.2019 nadal	01.01.2020-31.12.2020	243	0	243	100% / 0%	nd.
<b>Piotr Sosiński</b> Prezes Zarządu	06.05.2016-18.07.2019	01.01.2020-31.12.2020	0	137	137	0% / 100%	nd.

### Informacja o wynagrodzeniu brutto należnym, a niewypłaconym Członkom Zarządu w 2020 roku (w tys. zł)<sup>1</sup>

Imię i nazwisko	Zmienne wynagrodzenie przyznane za rok 2019
<b>Łukasz Ciołek</b> Prezes Zarządu	122
<b>Urszula Bąkowska-Morawska</b> Wiceprezes Zarządu	29
<b>Piotr Sosiński</b> Prezes Zarządu	71

<sup>1</sup> Z uwagi na aktualną sytuację finansową Spółki spowodowaną trwającą od ponad roku pandemią COVID-19, Zarząd do dnia dzisiejszego nie przedłożył rachunków za wynagrodzenie zmienne za rok 2019, które zostało przyznane w 2020 r. Uchwałami Rady Nadzorczej nr 25/2020, 26/2020 i 27/2020 z dnia 11.08.2020 r.

### Informacja o wynagrodzeniu brutto wypłaconym Członkom Zarządu przez jednostkę stowarzyszoną w 2020 roku ( w tys. zł)<sup>1</sup>

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie wypłacone w 2020 roku
<b>Łukasz Ciołek</b> Prezes Zarządu	4
<b>Urszula Bąkowska-Morawska</b> Wiceprezes Zarządu	0

<sup>1</sup> Spółka INTERFERIE S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie posiadała jednostek zależnych, a więc nie tworzyła Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenia wypłacone w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o., na którą Spółka wywiera istotny wpływ.

**Informacja o wynagrodzeniu brutto wypłaconym Członkom Zarządu w 2019 roku (w tys. zł)**

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Stałe wynagrodzenie (Wynagrodzenie podstawowe)	Zmienne wynagrodzenie	Całkowite wynagrodzenie wypłacone w 2019 r.	% udział wynagrodzenia stałego i zmiennego w wynagrodzeniu całkowitym wypłaconym w 2019 r.	% udział wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego
<b>Łukasz Ciołek</b> Prezes Zarządu	01.06.2016-18.07.2019 (Wiceprezes Zarządu) 19.07.2019-nadal (Prezes Zarządu)	01.01.2019-31.12.2019	254	0	254	100% / 0%	nd.
<b>Urszula Bąkowska-Morawska</b> Wiceprezes Zarządu	01.10.2019 nadal	01.01.2019-31.12.2019	41	0	41	100% / 0%	nd.
<b>Piotr Sosiński</b> Prezes Zarządu	06.05.2016-18.07.2019	01.01.2019-31.12.2019	174	0	174	100% / 0%	nd.

**Informacja o wynagrodzeniu zmiennym brutto należnym, a niewypłaconym w 2019 roku Członków Zarządu (w tys. zł)<sup>1</sup>**

Imię i nazwisko	Zmienne wynagrodzenie przyznane za rok 2018
<b>Łukasz Ciołek</b> Prezes Zarządu	112
<b>Urszula Bąkowska-Morawska</b> Wiceprezes Zarządu	0
<b>Piotr Sosiński</b> Prezes Zarządu	137

<sup>1</sup> Wynagrodzenie zmienne za rok 2018 zostało przyznane w 2019 r. Uchwałami Rady Nadzorczej nr 41/2019, 42/2019 z dnia 16.07.2019 r. i wypłacone w 2020 r.

**Informacja o wynagrodzeniu brutto wypłaconym Członkom Zarządu przez jednostkę stowarzyszoną w 2019 roku (w tys. zł)<sup>1</sup>**

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie wypłacone w 2019 roku
<b>Łukasz Ciołek</b> Prezes Zarządu	7
<b>Urszula Bąkowska-Morawska</b> Wiceprezes Zarządu	0
<b>Piotr Sosiński</b> Prezes Zarządu	0

<sup>1</sup> Spółka INTERFERIE S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie posiadała jednostek zależnych, a więc nie tworzyła Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenia wypłacone w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o., na którą Spółka wywiera istotny wpływ.

## IV. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką oraz ramy czasowe jego trwania wyznacza uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu danej osoby w skład Rady Nadzorczej oraz uchwała Walnego Zgromadzenia o jej odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej, jak również inne, określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, przyczyny wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej.
2. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Zgodnie z przyjętą w INTERFERIE S.A. Polityką Wynagrodzeń wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej jest uzależniona od pełnionej funkcji i kształtuje się następująco:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej – 0,8 krotność
  - pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 0,7 krotnośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru).
3. W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzi jedynie wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, bez prawa do dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych. W konsekwencji Spółka, w latach 2019-2020 nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w funkcjonujących w Spółce dodatkowych programach emerytalno-rentowych i programach wcześniejszych emerytur.
5. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
6. W przypadku łączenia funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją Członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.
7. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

8. W przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej, odwołanie z Rady, złożenie rezygnacji Członka Rady lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady, nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji.
9. Spółka pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

**10. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:**

- 1) Bernard Cichocki od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 2) Jaromir Falandysz od 1 stycznia 2020 r. do 27 grudnia 2020 r.
- 3) Bartłomiej Garbicz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 4) Krystian Mieszkała od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 5) Damian Pietrzyk od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.
- 6) Łukasz Stelmach od 24 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 7) Paweł Stolarczyk od 29 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 8) Marcin Wojdyła od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:**

- 1) Brygida Bielawska od 1 stycznia 2019 r. do 22 maja 2019 r.
- 2) Bernard Cichocki od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 3) Jaromir Falandysz od 22 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 4) Bartłomiej Garbicz od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 5) Zbigniew Hajtasz od 1 stycznia 2019 r. do 22 maja 2019 r.
- 6) Krystian Mieszkała od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 7) Damian Pietrzyk od 22 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 8) Marcin Wojdyła od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Poniższe tabele prezentują wynagrodzenie otrzymane przez Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z tytułu pełnionych przez nich funkcji nadzorczych w latach 2019 - 2020:

**Wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2020 roku (w tys. zł)**

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w RN
Bernard Cichocki	01.01.-31.12.2020	45
Jaromir Falandysz	01.01.-27.12.2020	45
Bartłomiej Garbicz	01.01.-31.12.2020	45
Krystian Mieszkała	01.01.-31.12.2020	45
Damian Pietrzyk <sup>1</sup>	01.01.-31.01.2020	0
Łukasz Stelmach <sup>1</sup>	24.06.-31.12.2020	0
Paweł Stolarczyk	29.12.-31.12.2020	0
Marcin Wojdyła	01.01.-31.12.2020	50

<sup>1</sup> Łączenie funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją Członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.

**Wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2019 roku (w tys. zł)**

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w RN
Brygida Bielawska	01.01.-22.05.2019	20
Bernard Cichocki	01.01.-31.12.2019	42
Jaromir Falandysz	22.05.-31.12.2019	23
Bartłomiej Garbicz	01.01.-31.12.2019	42
Zbigniew Hajłasz <sup>1</sup>	01.01.-22.05.2019	0
Krystian Mieszkała	01.01.-31.12.2019	42
Damian Pietrzyk <sup>1</sup>	22.05.-31.12.2019	0
Marcin Wojdyła	01.01.-31.12.2019	42

<sup>1</sup> Łączenie funkcji w Radzie Nadzorczej spółek portfelowych FIZANów (w których KGHM Polska Miedź S.A. objęła większościowy pakiet certyfikatów inwestycyjnych) z funkcją Członka Zarządu KGHM TFI S.A. lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie FIZANem wynagrodzenie nie przysługuje.

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w latach 2019 i 2020 nie otrzymywali wynagrodzenia od jednostki stowarzyszonej.

V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Zestawienie zmian wypłaconego wynagrodzenia Członkom Zarządu INTERFERIE S.A. na tle wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników (w % i tys. zł)

Wynagrodzenie Członków Zarządu	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Łukasz Ciołek - Prezes Zarządu	01.06.2016-18.07.2019 (Wiceprezes Zarządu) 19.07.2019-nadal (Prezes Zarządu)	0	151	312	263 <sup>1</sup>	261	420 <sup>2</sup>
<i>zmiana rok do roku</i>				106,62%	-15,71%	-1%	60,92% <sup>2</sup>
Urszula Bąkowska-Morawska - Wiceprezes Zarządu	01.10.2019 - nadal					41	243 <sup>3</sup>
<i>zmiana rok do roku</i>							492,68%
Piotr Sosiński - Prezes Zarządu	06.05.2016-18.07.2019	0	214	388	303	174	137 <sup>4</sup>
<i>zmiana rok do roku</i>				81,31%	-21,91%	-42,57%	-21,26%
Jan Koman - Prezes Zarządu	26.04.2014-06.05.2016	426	405	11			
<i>zmiana rok do roku</i>			-4,93%	-97,28%			
Dariusz Rutowicz - Wiceprezes Zarządu	01.06.2012-06.05.2016	367	322	11			
<i>zmiana rok do roku</i>			-12,26%	-96,58%			

<sup>1</sup> Spadek wynagrodzenia r/r wynika ze zmiany formy zatrudnienia (z umowy o pracę na umowę o zarządzanie) oraz niższego wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w 2018 r. v 2017 r.

<sup>2</sup> W wynagrodzeniu za 2020 r. ujęte jest wypłacone wynagrodzenie zmienne za 2018 r. zgodnie z Uchwałą 42/2019 Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 16.07.2019 r.

<sup>3</sup> Wzrost wynagrodzenia r/r wynika z tego, że Członek Zarządu rozpoczął pełnienie funkcji w ciągu roku, tj. od 01.10.2019 r.

<sup>4</sup> W wynagrodzeniu za 2020 r. ujęte jest wypłacone wynagrodzenie zmienne za 2018 r. zgodnie z Uchwałą 42/2019 Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z dnia 16.07.2019 r.

Wyszczególnienie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Przeciętne zatrudnienie w danym roku w przeliczeniu na pełne etaty	305,8	315,41	313,8	263,1	238,0	237,8
Roczne przeciętne wynagrodzenie <sup>5</sup> Pracowników Spółki <sup>6</sup> w poszczególnych latach (w tys. zł)	37	40	47	47	50	48
<i>Zmiana przeciętnego wynagrodzenia rok do roku (w %)</i>		8,11%	17,50%	0,00%	6,38%	-4,00%

<sup>5</sup> Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie, nagrody, prowizje, program motywacyjny i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

<sup>6</sup> Pracownicy Spółki - osoby zatrudnione na umowę o pracę z wyłączeniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

(w % i tys. zł)

Wybrane wyniki finansowe <sup>7</sup>	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017 <sup>9</sup>	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020 <sup>8,10</sup>
Wynik na działalności operacyjnej	4 429	3 854	7 987	2 175	2 503	-10 867
zmiana rok do roku		-12,98%	107,24%	-72,77%	15,08%	-534,16%
EBITDA	8 127	7 725	12 074	5 881	6 376	-7 962
zmiana rok do roku		-4,95%	56,30%	-51,29%	8,42%	-224,87%
Zysk / Strata roku obrotowego	5 669	4 245	8 241	2 803	2 708	-10 110
zmiana rok do roku		-25,12%	94,13%	-65,99%	-3,39%	-473,34%
Przychody ze sprzedaży	45 035	47 626	49 178	45 829	46 301	22 106
zmiana rok do roku		5,75%	3,26%	-6,81%	1,03%	-52,26%

<sup>7</sup> Wyniki na podstawie opublikowanych sprawozdań finansowych Spółki z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

<sup>8</sup> Znaczący wpływ na przedstawione wyniki miało wyłączenie z działalności obiektów Spółki spowodowane pandemią Covid-19 oraz prowadzona inwestycja w Dąbkach.

<sup>9</sup> Wzrost wyniku spowodowany sprzedażą obiektu w Świnoujściu, o czym Spółka informowała w raportach giełdowych.

<sup>10</sup> EBITDA w roku 2020 skalkulowana jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji prezentowane w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych.

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

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Przyjęta przez Spółkę Polityka Wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom, realizację strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem oraz ogranicza konflikt interesów. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu zgodnie z Polityką Wynagrodzeń składa się z wynagrodzenia stałego (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) i wynagrodzenia zmiennego (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki na dany rok obrotowy Celów Zarządczych. Cele Zarządcze oparte są o założenia budżetowe, które zostały przyjęte przez Zarząd Spółki i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Zarówno plany budżetowe jak i prognozy wyników nie są przekazywane do publicznej wiadomości.

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

Cele Zarządcze i kryteria spełnienia tych celów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych stanowiących podstawę do ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego są określane przez Radę Nadzorczą na każdy rok obrotowy w formie Uchwały w taki sposób, aby były zgodne z krótko i długoterminowymi celami strategicznymi Spółki. Zarówno w 2019 r. jak i w 2020 r. Cele Zarządcze zostały ustalone dla całego Zarządu Spółki łącznie. Celom finansowym i powiązanim z określonymi w budżecie wynikami przypisane zostało 80% wag zarówno w okresie 2019 jak i 2020 r.

Kryteria powiązane z określonymi wynikami, których realizacji przypisano 80% wag wyznaczone na rok:	
2019	2020
1) Przychody ze sprzedaży	1) Przychody ze sprzedaży
2) Wynik EBITDA	2) Wynik EBITDA
3) Koszty ogólnego zarządu	3) Koszty ogólnego zarządu
	4) Terminowość realizacji Projektu inwestycyjnego w Dąbkach



Natomiast pozostałe 20% wag przypisano realizacji kryteriów zadaniowych związanych z realizacją określonych zadań i inicjatyw strategicznych, wspierających główne kierunki rozwoju. Taki podział wpływa na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej oraz długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych społecznie działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności działania w długim okresie. Motywuje ponadto do odpowiedzialności w działaniach wobec klientów, pracowników oraz do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w perspektywie długookresowej realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności rozwoju Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie ze stałego wynagrodzenia ustalonego przez Walne Zgromadzenie i wypłacanego zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Rady nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Takie podejście zapewnia organowi nadzorcemu niezbędną niezależność sprawowania funkcji, co przekłada się na właściwą kontrolę i monitorowanie ryzyk oraz umożliwia zachowanie stabilności i realizację długookresowych celów Spółki.

## **VII. Wnioski**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. Składniki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wypłacone w latach 2019-2020 roku były określone zgodnie z obowiązującymi Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz odzwierciedlały przyjęte w tym zakresie założenia, jak również spełniły wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa.

W omawianym okresie, zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, nie miały miejsca odstępstwa od jej obowiązywania i stosowania.

## **VIII. Informacje dodatkowe**

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie są przyznawane żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych, które wchodziłyby w skład wynagrodzenia w rozumieniu art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym Sprawozdanie nie zawiera zapisów dotyczących wyjaśnienia w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała opiniująca Walnego Zgromadzenia o których mowa w art. 90g ust. 8 wyżej przywołanej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.