

# Mennica Polska S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
za 2023 rok

**Spis treści**

DEFINICJE.....	3
WPROWADZENIE.....	4
WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.....	5
1. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .....	5
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	6
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	7
3.1 Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu .....	7
3.2 Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	7
3.3 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych.....	8
3.4 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	12
4. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.	13
5. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania .....	13
6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Ustawą .....	13
7. Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy.....	13
WNIOSKI .....	13

## DEFINICJE

**Spółka** – oznacza Mennicę Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6 (00-232 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019196, NIP 5270023255, REGON 010635937.

**Grupa Kapitałowa** – należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą.

**Polityka Wynagrodzeń (lub Polityka)** – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku ([https://www.mennica.com.pl/\\_files/assetmanager/items/1503419](https://www.mennica.com.pl/_files/assetmanager/items/1503419)).

**Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2554) („Ustawa”).

**Sprawozdanie Finansowe** – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 ze zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Osoba Objęta Polityką** – należy przez to rozumieć danego Członka Zarządu Spółki albo danego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Podstawa Prawna Zatrudnienia** – należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i Członka Zarządu.

**Zarząd** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

**Rada Nadzorcza** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki.

**Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, udzieleniu Członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

**Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022 poz.2554).

**Statut** – należy przez to rozumieć statut Spółki.

## WPROWADZENIE

Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata. Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w dacie sporządzenia niniejszego Sprawozdania została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 czerwca 2020 roku na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej.

W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.

W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza. W przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zarząd:

1. odpowiada za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,
2. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania.

Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:

1. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
2. opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Weryfikacja treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.

Odpowiedzialność za sporządzenie i treść Sprawozdania o wynagrodzeniach ponoszą Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ponosi także odpowiedzialność za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. Zgodnie z przepisami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.

Niniejsze Sprawozdanie, zgodnie z art. art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2554). przedstawia przegląd wynagrodzeń należnych i otrzymanych przez Członków Zarządu oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej i dotyczy roku 2023.

## WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym Zarząd w Mennicy Polskiej S.A. sprawowali:

- Katarzyna Budnicka – Filipiuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny;
- Siemowit Kalukiewicz – Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki.

W okresie sprawozdawczym Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. tworzyli:

- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Sendeki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 7 czerwca 2023 roku);
- Agnieszka Pyszczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- Jacek Czarecki – Członek Rady Nadzorczej;
- Jakub Papierski – Członek Rady Nadzorczej;
- Iwona Waksmundzka – Olejniczka (od dnia 7 czerwca 2023 roku)

W dniu 7 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 21 w przedmiocie odwołania Pana Jana Woźniaka z Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie, uchwałą nr 22, ZWZ Spółki powołało Panią Iwonę Waksmundzką - Olejniczką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### 1. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Zarządu regulują:

1. Polityka Wynagrodzeń;
2. Umowy o pracę Prezesa Zarządu i Członka Zarządu;
3. Statut

Na podstawie Statutu, Rada Nadzorcza upoważniona jest do podpisywania w imieniu Spółki umów o pracę, umów powołania lub umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką także poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Decyzje w sprawie usprawiedliwienia nieobecności podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Uchwała, o której mowa w ust. 5 powyżej może przewidywać nieprzyznanie Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia za miesiąc, z którym z powodów nieusprawiedliwionych nie wziął udziału z żadnym posiedzeniu. Uchwałę w sprawie nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa podejmuje w takim przypadku Rada Nadzorcza.

Za okres objęty Sprawozdaniem wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było oparte o przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosiła:

- |  |  |
|--|--|
| 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej      | 1,2 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w Spółce wyliczonego na zasadach opisanych powyżej |
| 2. dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 1,1 - krotność przeciętnego wynagrodzenia  |
| 3. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej  | 1 - krotność przeciętnego wynagrodzenia  |

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

Podstawy Prawne Zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie przewidują, aby w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem tego rodzaju świadczenia nie wystąpiły.

## **2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**

Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej, w tym kierunki działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności („Strategia”). Na podstawie Strategii wyznaczane są cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („Cele”), których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Zasady wynagradzania Członka Zarządu przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:

1. pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce,
2. motywowania Członka Zarządu do realizacji Strategii i Celów,
3. trwałego związania ze Spółką,
4. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,
5. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji.

Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:

1. zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką,
2. standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.

Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Członków Zarządu uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

Wysokość premii rocznej określana jest w szczególności w oparciu o:

1. wskaźniki ilościowe (np. zysk brutto Spółki, zysk operacyjny poszczególnych segmentów działalności Spółki, poziom realizacji założeń budżetowych);
2. wskaźniki jakościowe

Przyznanie wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu następuje w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny ich efektywności pracy. Dobór wskaźników (jak również poziom ich szczegółowości) dla poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia zakres ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności w procesie zarządzania Spółką.

### **3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

#### **3.1 Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu**

Zgodnie ze Statutem Mennicy Polskiej S.A. oraz Polityką Wynagradzania, wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie Członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze („Wynagrodzenie Stałe”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego są określane indywidualnie dla Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności Członka Zarządu.

W 2023 roku Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu lub Rad Nadzorczych w spółkach zależnych, do których zostali desygnowani przez Spółkę.

#### **3.2 Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowana („Wynagrodzenie Zmienne”). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych.

Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest za dany rok obrotowy, indywidualnie danemu Członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze Uchwały.

Rada Nadzorcza, na podstawie podjętej uchwały ma prawo przyznać Członkom Zarządu dodatkową premię uznaniową (powyżej zastosowanych kryteriów wynikowych) za szczególne osiągnięcia dokonane na rzecz Spółki w wyniku pełnionych funkcji w Zarządzie.

Podstawą naliczenia Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa oraz Członka Zarządu jest wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie zmienne stanowi do 50% wynagrodzenia stałego.

### 3.3 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Poniższe tabele prezentują łączne wynagrodzenie w podziale na poszczególne składniki oraz wszelkie dodatkowe korzyści wypłacone lub należne Członkom Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Spółkę z tytułu funkcji sprawowanych w Zarządzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Okres raportowy	1		2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenie stałe		Wypłacone lub należne wynagrodzenie zmienne	Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę – wypłacona lub należna	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	Inne	Programy emerytalne (PPK)	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym a stałym
			Wypłacone lub należne wynagrodzenie podstawowe	świadczenia niepieniężne <sup>1)</sup>							
(w tys. PLN)											
<b>Katarzyna Budnicka-Filipiuk</b> Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	21.11.2020 obecnie	01.01-31.12.2023	720	4	330			9 <sup>4)</sup>		1 063	45,56%
		01.01-31.12.2022	591	1	240				3	836	40,23%
<b>Siemowit Kalukiewicz</b> Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki	09.08.2022 obecnie	01.01-31.12.2023	360	9	150					519	40,63%
		01.01-31.12.2022	142	3	75			14 <sup>2)</sup>		234	51,85%
<b>Grzegorz Zambrzycki</b> Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	17.05.2012 11.05.2022	01.01-31.12.2023									
		01.01-31.12.2022	175	3	425	5 475 <sup>3)</sup>	87			6 165	160,18%
<b>Artur Jastrząb</b> Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	03.04.2020 31.05.2022	01.01-31.12.2023									
		01.01-31.12.2022	280	5				23		308	0,00%

- 1) W pozycji świadczenia niepieniężne zawarte są wydatki na opiekę medyczną Członków Zarządu oraz użytkowanie samochodu służbowego na cele prywatne;
- 2) Nagroda motywacyjna wypłacona w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu, ale za okres poprzedzający powołanie na pełnienie tej funkcji (kwota nie stanowi wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń);
- 3) Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 90g Ustawy Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zaprezentowana została wypłata odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę w kwocie 3 475 tys. zł, wypłacona po okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zgodnie z zawartym porozumieniem (kwota nie stanowi wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń). Dodatkowo, zgodnie z tym porozumieniem Spółka zawiązała warunkową rezerwę na dodatkową odprawę pieniężną na kwotę 2 mln złotych do wypłaty w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku po spełnieniu warunków określonych w niniejszym porozumieniu;
- 4) Nagroda pieniężna za przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Mennicy”.



Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu – zgodnie z Polityką wynagrodzeń - nie przekracza 5:1.

Łączne wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę lub należne Członkom Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem oraz za okres pięciu poprzednich lat, a także dynamikę wynagrodzeń rok do roku, przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko Członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata					
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
		(w tys. PLN)					
<b>Katarzyna Budnicka-Filipiuk</b>	21.11.2020 obecnie	1 063	836	461	72		
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny							
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>27%</i>	<i>81%</i>	<i>540%</i>	<i>-</i>		
<b>Siemowit Kalukiewicz</b>	09.08.2022 obecnie	519	234				
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarniej i Logistyki							
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>122%</i>	<i>-</i>				
<b>Grzegorz Zambrzycki</b>	17.05.2012 11.05.2022	0	6 165 <sup>1)</sup>	1 081	1 656	889	1 007
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny							
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>-</i>	<i>470%</i>	<i>-35%</i>	<i>86%</i>	<i>-12%</i>	<i>-20%</i>
<b>Artur Jastrząb</b>	03.04.2020 31.05.2022	0	308	768	475		
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych							
<i>zmiana rok do roku</i>		<i>-</i>	<i>-60%</i>	<i>62%</i>	<i>-</i>		
<b>Agnieszka Pyszczyk</b>	01.02.2018 01.05.2018						63
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych							
<i>zmiana rok do roku</i>							<i>-</i>

1) Kwota zawiera należną, ale niewypłaconą odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę w kwocie 2 mln złotych.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A. otrzymana lub należna od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Imię i nazwisko Członka Zarządu stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata					
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
		(w tys. PLN)					
<b>Katarzyna Budnicka-Filipiuk</b> Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	21.11.2020 obecnie						
<i>zmiana rok do roku</i>							
<b>Siemowit Kalukiewicz</b> Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki	09.08.2022 obecnie						
<i>zmiana rok do roku</i>							
<b>Grzegorz Zambrzycki</b> Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny	17.05.2012 11.05.2022		15 <sup>1)</sup>		192		188
<i>zmiana rok do roku</i>			-		-		-
<b>Artur Jastrząb</b> Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	03.04.2020 31.05.2022						
<i>zmiana rok do roku</i>							
<b>Agnieszka Pyszczek</b> Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	01.02.2018 01.05.2018						
<i>zmiana rok do roku</i>							
<b>Kataryna Iwuć</b> Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	21.10.2023 31.08.2017						49
<i>zmiana rok do roku</i>							-

- 1) Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej (kwota nie stanowi wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń).

Poniższe tabele prezentują łączne wynagrodzenie w podziale na poszczególne składniki oraz wszelkie dodatkowe korzyści wypłacone lub należne Członkom Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. przez Spółkę z tytułu funkcji sprawowanych w Radzie Nadzorczej:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe w 2023 roku			Wynagrodzenie stałe w 2022 roku		
	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Programy emerytalne (PPK)	Razem	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Programy emerytalne (PPK)	Razem
	(w tys. PLN)			(w tys. PLN)		
Zbigniew Jakubas <sup>1)</sup>	59		59	99		99
Piotr Sendeki	115		115	111		111
Jan Woźniak <sup>2)</sup>	50	1	51	101	2	103
Agnieszka Pyszczek	104	2	106	101		101
Jacek Czarecki	104		104	101		101
Jakub Papierski <sup>3)</sup>	104	2	106	58	1	59
Iwona Waksmundzka- Olejniczak <sup>4)</sup>	54	1	55			

- 1) Pan Zbigniew Jakubas zrezygnował z pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2023 roku do dnia 30 maja 2024 roku;
- 2) Pan Jan Woźniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 7 czerwca 2023 roku;
- 3) Pan Jakub Papierski został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w dniu 11 maja 2022 roku;
- 4) Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Łączne wynagrodzenie wypłacone lub należne Członkom Rady Nadzorczej za okres objęty Sprawozdaniem oraz w pięciu poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie łączne wypłacone w latach					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	(w tys. PLN)					
Zbigniew Jakubas	59	99	103	89	104	96
<i>zmiana rok do roku</i>	-40,4%	-3,9%	15,7%	-14,4%	8,3%	-1,0%
Piotr Sendeci	115	111	106	90	96	87
<i>zmiana rok do roku</i>	3,6%	4,7%	17,8%	-6,3%	10,3%	-2,2%
Paweł Brukszo				32	88	81
<i>zmiana rok do roku</i>				-63,6%	8,6%	-2,4%
Jan Woźniak	51	103	97	83	88	81
<i>zmiana rok do roku</i>	-50,5%	6,2%	16,9%	-5,7%	8,6%	-
Michał Markowski			72	83	52	
<i>zmiana rok do roku</i>			-13,3%	59,6%	-	
Agnieszka Pyszczek	106	101	96	82	36	17
<i>zmiana rok do roku</i>	5,0%	5,2%	17,1%	127,8%	111,8%	-79,0%
Robert Bednarski					52	81
<i>zmiana rok do roku</i>					-35,8%	-5,8%
Jacek Czarecki	104	101	96	50		
<i>zmiana rok do roku</i>	3,0%	5,2%	92,0%	-		
Jakub Papierski	106	59				
<i>zmiana rok do roku</i>	79,7%	-				
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	55					
<i>zmiana rok do roku</i>	-					

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. otrzymana od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie łączne wypłacone lub należne w latach					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	<i>(w tys. PLN)</i>					
Zbigniew Jakubas				6	6	6
Piotr Sendeki				6	6	6
Paweł Brukszo				6	6	6
Jan Woźniak				6	6	6
Michał Markowski				4		
Agnieszka Pyszczek				4	3	6
Robert Bednarski				4	6	6
Jacek Czarecki						
Jakub Papierski						
Iwona Waksmundzka-Olejniczak						

### 3.4 Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Wyniki Mennicy Polskiej S.A.	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	<i>(tys. PLN)</i>					
Zysk na działalności operacyjnej	45 105	54 395	74 356	82 361	7 033	74 132
<i>zmiana</i>	-17,1%	-26,8%	-9,7%	1071,1%	-90,5%	32,5%
Zysk przed opodatkowaniem	62 135	34 741	91 301	72 447	-8 187	85 656
<i>zmiana</i>	78,9%	-61,9%	26,0%	984,9%	-109,6%	7,2%
Wynik segmentu Płatności elektronicznych	8 065	4 076	-11 256	-14 612	3 309	4 522
<i>zmiana</i>	97,9%	136,2%	23,0%	-541,6%	-26,8%	29,2%

Zmiana wynagrodzeń	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	<i>(tys. PLN)</i>					
Zmiana wynagrodzenia pracowników z wyłączeniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	2,3%	7,1%	12,3%	-1,3%	6,1%	-2,5%

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

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem oraz w okresie pięciu lat poprzednich Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

#### 5. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania

W dokumentach będących Podstawą Prawną Zatrudnienia Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A. brak jest zapisów dotyczących możliwości żądania zwrotu części bądź całości wynagrodzenia zmiennego.

#### 6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Ustawą

W roku 2023 Spółka nie stosowała odstępstw od obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, odstępstw od czasowego jej stosowania, jak również odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

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

#### 7. Wyjaśnienie sposobu uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę nr 9, w której pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

## WNIOSKI

Rada Nadzorcza kierując się dbałością o długoterminowy interes Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej akcjonariuszy pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Osób Objętych Polityką z obowiązującymi w Spółce procedurami.

Zbigniew Jakubas Przewodniczący RN	Piotr Dendecki Z-ca Przewodniczącego RN	Agnieszka Pyszczek Członek RN
Jan Czarecki Członek RN	Jakub Papierski Członek RN	Iwona Waksmundzka-Olejniczak Członek RN