Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dnia 1 czerwca 2021 roku

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

RADA NADZORCZA

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

PRZYGOTOWANE PRZEZ

RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

A. Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

„**Członek Organu**" – członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;

„**Członkowie Rady Nadzorczej**" – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;

„**Członkowie Zarządu**" – Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;

„**Grupa Kapitałowa**" oznacza Spółkę oraz Podmioty Zależne;

„**Polityka Wynagrodzeń**" lub „**Polityka**" – dokument przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 31 sierpnia 2020 roku, zmieniony następnie w dniu 3 marca 2021 roku;

„**Podmiot Zależny**" oznacza podmiot w stosunku do którego Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ustęp 1. pkt 39 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Za podmiot zależny uważa się również British Automotive Polska oraz Spółki Dealerskie;

„British Automotive Polska" oznacza spółkę British Automotive Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000250733;

„Spółki Dealerskie" oznaczają spółki"

a. **iMotors spółka z o.o.** (dawniej: **British Motor Club spółka z o.o.**) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000574238);
b. **British Automotive Centrum spółka z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000094317);
c. **British Automotive Gdańsk spółka z o.o.** z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000282421);
d. **British Automotive Łódź spółka z o.o.** z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000315517);

e. **British Automotive Silesia spółka z o.o.** z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000699472).

„**Przeciętne Wynagrodzenie**" – oznacza przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez GUS za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia;

„**Spółka**" – spółka pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733;

„**Znaczący Akcjonariusz**" – oznacza osobę fizyczną która bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ na możliwość głosowania, z co najmniej, akcji dających prawo do 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

B. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzono zgodnie z delegacją art. 90 g Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2020 i 2019

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku *wynagrodzenie w tys. złotych*				
imię i nazwisko	*wynagrodzenie stałe*	*wynagrodzenie zmienne*	*wynagrodzenie od Spółek Zależnych*	*razem*
Mariusz Książek	360 (100%)	0 (0%)	597	957
Gian Leonardo Fea	156 (100%)	0 (0%)	1584	1740
Arkadiusz Miętkiewicz	113 (100%)	0 (0%)	1275	1388
Arkadiusz Rutkowski	154 (100%)	0 (0%)	109	263
Rafał Suchan	104 (100%)	0 (0%)	281	385

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku *wynagrodzenie w tys. złotych*				
imię i nazwisko	*wynagrodzenie stałe*	*wynagrodzenie zmienne*	*wynagrodzenie od Spółek Zależnych*	*razem*
Mariusz Książek	360[1] (100%)	0 (0%)	0	360
Arkadiusz Miętkiewicz	18 (100%)	0 (0%)	40	58
Marcin Dąbrowski	0 (0%)	0 (0%)	261	261[2]
Marcin Kolasa	0 (0%)	0 (0%)	411	411[3]

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki nie wchodzi wynagrodzenie pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki.

[1] W okresie zasiadania w Zarządzie Spółki i obowiązywania Polityki Wynagrodzeń Pan Mariusz Książek otrzymał od Spółki wynagrodzenie stałe w łącznej kwocie 120.000 złotych.

[2] W okresie zasiadania w Zarządzie Spółki i obowiązywania Polityki Wynagrodzeń Pan Marcin Dąbrowski otrzymał od Spółek Zależnych wynagrodzenie stałe w łącznej kwocie 119.000 złotych.

[3] W okresie zasiadania w Zarządzie Spółki i obowiązywania Polityki Wynagrodzeń Pan Marcin Kolasa otrzymał od Spółek Zależnych wynagrodzenie stałe w łącznej kwocie 126.000 złotych.

W/w Członkowie Zarządu, w latach obrotowych poddanych sprawozdaniu, zasiadali w Zarządzie Spółki w następujących okresach:

- Pan Mariusz Książek pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki przez cały rok obrotowy 2019 i 2020.
- Pan Gian Leonardo Fea pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 4 listopada 2019 roku.
- Pan Arkadiusz Miętkiewicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do dnia 11 marca 2019 roku, a następnie od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 28 stycznia 2020 roku.
- Pan Arkadiusz Rutkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do dnia 3 grudnia 2019 roku.
- Pan Rafał Suchan pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki do dnia 29 sierpnia 2019 roku.
- Pan Marcin Dąbrowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 31 sierpnia 2020 roku.
- Pan Marcin Kolasa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 31 sierpnia 2020 roku.

W dniu 31 grudnia 2020 roku Pan Mariusz Książek złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki. Jednocześnie, w tym samym w dniu, spółka Książek Holding spółka z o.o., korzystając z osobistego uprawnienia wynikającego z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, złożyła oświadczenie o powołaniu Pana Andrzeja Nizio do Zarządu Spółki oraz o powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 roku.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Zarządu Spółki wchodzą:

- Pan Andrzej Nizio – Prezes Zarządu;
- Pan Marcin Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu;
- Pan Marcin Kolasa – Wiceprezes Zarządu.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityka Wynagrodzeń

Wynagrodzenie stałe

Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r. Polityka Wynagrodzeń została następnie zmieniona w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 roku.

Zgodnie z Polityką Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie stałe obejmuje płatności i świadczenia, które należą się Członkom Zarządu za wykonaną pracę i które nie są zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danego Członka Zarządu.

Maksymalne stałe wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki oznacza całość wynagrodzenia pobieranego z jakiegokolwiek tytułu zarówno ze Spółki jak i British Automotive Polska i Spółek Dealerskich. Łączna suma wynagrodzeń miesięcznych pobranych przez Członków Zarządu od Spółki, British Automotive Polska i Spółek Dealerskich nie może przekroczyć sześciokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia.

W stosunku do wynagrodzenia stałego wypłacanego za miesiąc wrzesień 2020 roku (pierwszy miesiąc obowiązywania Polityki) Przeciętne Wynagrodzenie wynosi 5.248,83 złotych (Przeciętne Wynagrodzenie za II kwartał 2020 roku).

W stosunku do wynagrodzenia stałego wypłacanego za miesiące od października do grudnia 2020 Przeciętne Wynagrodzenie wynosi 5.371,81 złotych (Przeciętne Wynagrodzenie za III kwartał 2020 roku).

Według powyższych wyliczeń maksymalne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Spółki za miesiąc wrzesień 2020 roku wynieść mogło, w zaokrągleniu do pełnych złotych, 31.493 złotych.

Maksymalne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Spółki za miesiące od października do grudnia 2020 roku wynieść mogło, w zaokrągleniu do pełnych złotych, 32.231 złotych.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń maksymalne sumaryczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu za okres obowiązywania Polityki wynieść mogło **128.186 złotych**.

Wynagrodzenie zmienne

Wynagrodzenie zmienne to wynagrodzenie Członka Organu Spółki uzależnione od osiąganych przez danego Członka Organu wyników pracy, które to podlegają ocenie zgodnie z dyrektywami określonymi w Polityce.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego wszystkich Członków Zarządu nie może przekroczyć 3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w opublikowanym i zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.

Przyznane w roku kalendarzowym wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć dwudziestokrotności wynagrodzenia stałego, należnego danemu Członkowi Organu za ostatni miesiąc roku kalendarzowego.

Znaczącemu Akcjonariuszowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe.

Status Znaczącego Akcjonariusza w okresie sprawozdawczym, jak również przez cały okres obowiązywania Polityki, posiadał Pan Mariusz Wojciech Książek.

Zgodność wynagrodzenia otrzymanego przez Członków Zarządu z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń

Wynagrodzenie całkowite to suma otrzymanych przez Członków Zarządu: (1) wynagrodzenia stałego od Spółki, (2) wynagrodzenia zmiennego od Spółki, (3) wynagrodzenia od Spółek Zależnych.

Polityka wynagrodzeń obowiązuje w Spółce od 31 sierpnia 2020 roku.

W okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, przez cały okres jej obowiązywania, do końca roku 2020, Członkami Zarządu byli:

- Mariusz Wojciech Książek;
- Marcin Dąbrowski;
- Marcin Kolasa.

W okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, do końca roku 2020, poszczególni Członkowie Zarządu otrzymali od Spółki, British Automotive Polska i Spółek Zależnych następujące wynagrodzenie:

a. Mariusz Wojciech Książek – 120.000 złotych od Spółki, jako wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki. Pan Mariusz Wojciech Książek nie otrzymał od Spółki wynagrodzenia zmiennego. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Mariusza Wojciecha Książek było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

b. Marcin Dąbrowski – 119.000 złotych od Spółek Zależnych, jako wynagrodzenie stałe z tytułu świadczenia usług, na podstawie umów zawartych ze Spółkami Zależnymi. Pan Marcin Dąbrowski nie otrzymał od Spółki wynagrodzenia zmiennego. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Marcina Dąbrowskiego było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

c. Marcin Kolasa – 126.000 złotych do Spółek Zależnych, jako wynagrodzenie stałe z tytułu świadczenia usług, na podstawie umów zawartych przez Pana Marcina Kolasę ze Spółkami Zależnymi. Pan Marcin Kolasa nie otrzymał od Spółki wynagrodzenia zmiennego. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Marcina Kolasę było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

3. Wyjaśnienie w jaki sposób wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenia Członków Zarządu są tak określone, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:

a. realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
b. wzmocnienia stabilności Spółki,
c. przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
d. przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

Realizacji wskazanych celów w odniesieniu do wynagrodzenia członków zarządu służy podział wynagrodzenia na stałe i zmienne. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od osiągniętego wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej. Działania Zarządu mają wzmacniać efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe. Beneficjentem są wówczas akcjonariusze, w tym Znaczący Akcjonariusz, których interesy zostają zrównane. Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego, ale również o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń zarządu motywuje członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe. Jednocześnie należne świadczenia są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie stosownie do wiedzy, umiejętności menadżerskich oraz niezbędnej dyspozycji, by zapewnić pełne i wyłączne zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki.

4. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki

	okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku *wynagrodzenie w tys. złotych*
Aleksander Chłopecki *(Przewodniczący Rady Nadzorczej)*	40
Wiesław Łatała *(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)*	40
Wiesław Mariusz Różacki	28
Krzysztof Brejdak	28
Dariusz Daniluk	24
Andrzej Malinowski	0

	okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku *wynagrodzenie w tys. złotych*
Aleksander Chłopecki *(Przewodniczący Rady Nadzorczej)*	40
Wiesław Łatała *(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)*	40
Wiesław Mariusz Różacki	28
Krzysztof Brejdak	28
Dariusz Daniluk	24

W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej.

W/w Członkowie Rady Nadzorczej zasiadali w jej składzie przez cały okres poddany sprawozdaniu.

W dniu 1 marca 2021 roku zmarł Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Mariusz Różacki. W związku z powyższym tego dnia wygasł mandat Pana Wiesława Mariusza Różackiego do zasiadania w Radzie Nadzorczej.

W dniu 31 marca 2021 roku, na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczeń spółki Książek Holding spółka z o.o. (złożonych w oparciu o osobiste uprawnienie wynikające z postanowień Statutu Spółki) powołano do Rady Nadzorczej Spółki wszystkich jej Członków na nowe, 3-letnie kadencje.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

- Pan Aleksander Chłopecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Wiesław Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Dariusz Daniluk – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Krzysztof Brejdak – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Andrzej Jacaszek – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie poddanym sprawozdaniu Pan Wiesław Łatała, Pan Andrzej Jacaszek i Pan Wiesław Mariusz Różacki zasiadali w Radzie Nadzorczej British Automotive Polska. Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej British Automotive Polska osoby te nie pobierały wynagrodzenia.

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityka Wynagrodzeń

Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe.

Wynagrodzenie stałe obejmuje płatności i świadczenia, które należą się Członkom Rady Nadzorczej za wykonaną pracę i które nie są zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danego Członka Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 10.000 złotych brutto na każdy pełny kwartał pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie podstawowe Członka Rady Nadzorczej wynosi 7.000 złotych za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji.

Polityka wynagrodzeń obowiązuje w Spółce od 31 sierpnia 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń obowiązuje począwszy od III kwartału roku 2020.

W okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, przez cały okres jej obowiązywania, do końca roku 2020, Członkami Rady Nadzorczej byli:

- Aleksander Chłopecki;
- Wiesław Łatała;
- Dariusz Daniluk;
- Krzysztof Brejdak;
- Wiesław Mariusz Różacki.

W okresie w którym obowiązywała Polityka Wynagrodzeń, do końca roku 2020, poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali od Spółki, British Automotive Polska i Spółek Zależnych następujące wynagrodzenie:

a. Aleksander Chłopecki – 20.000 złotych (po 10.000 złotych za kwartał – w tym III kwartał 2020 roku). Pan Aleksander Chłopecki w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Aleksandra Chłopeckiego było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

b. Wiesław Łatała – 20.000 złotych (po 10.000 złotych za kwartał – w tym III kwartał 2020 roku). Pan Wiesław Łatała w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Wiesława Łatałę było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

c. Dariusz Daniluk – 14.000 złotych (po 7.000 złotych za kwartał – w tym III kwartał 2020 roku). Pan Dariusz Daniluk w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Dariusza Daniluka było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

d. Krzysztof Brejdak – 14.000 złotych (po 7.000 złotych za kwartał – w tym III kwartał 2020 roku). Pan Krzysztof Brejdak w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Krzysztofa Brejdaka było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

e. Wiesław Mariusz Różacki – 14.000 złotych (po 7.000 złotych za kwartał – w tym III kwartał 2020 roku). Pan Wiesław Mariusz Różacki w okresie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. **Wynagrodzenie całkowite otrzymane przez Pana Wiesława Mariusza Różackiego było zgodne z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń**.

6. Wyjaśnienie w jaki sposób wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedlają założenia Polityki Wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwanego i oferowanego zaangażowania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Tak określony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolei jest nieodzownym czynnikiem zapewniającym prawidłowy tor wdrażania strategii Spółki i kontroli prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długo, jaki i krótko terminowej.

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

Stosowanie w Spółce kryteriów dotyczących wyników ma znaczenia z punktu widzenia ustalenia prawa Członków Zarządu do wynagrodzenia zmiennego oraz ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

Zgodnie z Polityką wysokość wynagrodzenia zmiennego wszystkich Członków Zarządu nie może przekroczyć 3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. wykazanego w opublikowanym i zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres odniesienia. Zatem punktem odniesienia do wynagrodzenia dodatkowego, jakie będzie należne Członkom Zarządu jest wynik netto Grupy Kapitałowej wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy.

Za lata 2019 i 2020 Członkom Zarządu Spółki nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego. W roku 2019 i do 31 sierpnia 2020 roku w Spółce nie obowiązywała Polityka.

W roku obrotowym 2020 Spółka ani Grupa Kapitałowa nie osiągnęły zysku netto pozwalającego na zatwierdzenie i wypłatę wynagrodzenia zmiennego. Wobec powyższego w Spółce nie dokonano oceny kryteriów, w odniesieniu do których danemu Członkowi Zarządu miałoby zostać wypłacone wynagrodzenie zmienne.

8. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat obrotowych, w sposób umożliwiający porównanie rok do roku:

Dane w tys. złotych	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Wynik netto Spółki	575	61.835 (+10654%)	35.538 (-43%)	20.409 (-43%)	(-) 145.087 (-811%)
Wynagrodzenie Zarządu	5.140	3.679 (-28%)	773 (-80%)	887 (+19%)	378 (-57%)
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	136	136 (+0%)	136 (+0%)	160 (+18%)	160 (+0%)
Średnie wynagrodzenie	113	118,5 (+5%)	115,5 (-3%)	116 (+0%)	108,5 (-6%)

9. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

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

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń – w przypadku, gdyby okazało się, że zaudytowane sprawozdanie finansowe i/lub inna dokumentacja przedstawiająca wyniki Spółki, zostały sporządzone przez Zarząd w sposób nieprawidłowy (intencjonalnie lub nieintencjonalnie), Spółka może domagać się zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w wysokości, w jakiej zostały one pobrane w sposób nienależny, tj. w wysokości różnicy pomiędzy pobraną kwotą, a kwotą jaka powinna zostać pobrana z uwagi na faktycznie osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami poniesionymi przez Spółkę, w tym kosztami obsługi prawnej.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

11. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

Warszawa, 1 czerwca 2021 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A.:

_____
Aleksander Chłopecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

_____
Wiesław Tadeusz Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

_____
Krzysztof Brejdak
Członek Rady Nadzorczej

_____
Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej

_____
Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej