

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W ŻYWCU
ZA LATA 2019-2020**

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	3
II. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020	3
III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU	7
IV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	12
V. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z PRZYJETĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPLÝW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	16
VI. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.....	17
VII. ZMIANA WYNAGRODZEŃ I WYNIKÓW SPÓŁKI W OKRESIE DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH	18
A. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych	18
B. Zmiana wyników Spółki w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych.....	20
C. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych	20
VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY ŻYWIEC	21
A. Zarząd	21
B. Rada Nadzorcza	21
IX. INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW	21
X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	21
XI. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA.....	22
XII. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA.....	22

I. WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020 („**Sprawozdanie**”) przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu („**Spółka**”) w latach 2019 i 2020.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
- 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 o ofercie publicznej**”);

oraz przy uwzględnieniu wskazówek Komisji Europejskiej zawartych w projekcie Wytycznych dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną Dyrektywą (UE) 2017/828, w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

II. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020

1. Skład Zarządu

1.1. W 2019 roku Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. François Xavier Mahot | – Prezes Zarządu |
| 2. Piotr Nowakowski | – Członek Zarządu |
| 3. Luca Giordano | – Członek Zarządu |
| 4. Marcin Celejowski | – Członek Zarządu |
| 5. Michael Peter McKeown | – Członek Zarządu |
| 6. Andrzej Borczyk | – Członek Zarządu |
| 7. Małgorzata Lubelska | – Członek Zarządu do 01.09.2019 |
| 8. Katarzyna Malczewska-Błaszczuk | – Członek Zarządu od 14.11.2019 |

1.2. Przy czym:

- a) w dniu 6 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, powołała w skład Zarządu Spółki, na kolejne trzyletnie kadencje, Panów Andrzeja Borczyka (powołanie na kolejną kadencję) oraz Michaela McKeown (powołanie na kolejną kadencję), powierzając im ponownie funkcje Członków Zarządu Spółki;
- b) w dniu 23 lipca 2019 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora ds. Marketingu, Pani Małgorzaty Lubelskiej, w sprawie rezygnacji z dniem 1 września 2019 roku z funkcji Członka Zarządu;

- c) w dniu 14 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, powołała w skład Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję Panią Katarzynę Malczewską-Błaszczuk, powierzając jej funkcję Członka Zarządu Spółki.

1.3. W 2020 roku Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. François Xavier Mahot | – Prezes Zarządu |
| 2. Marcin Celejowski | – Członek Zarządu |
| 3. Andrzej Borczyk | – Członek Zarządu |
| 4. Katarzyna Malczewska-Błaszczuk | – Członek Zarządu |
| 5. Michael Peter McKeown | – Członek Zarządu do 01.09.2020 |
| 6. Luca Giordano | – Członek Zarządu do 01.09.2020 |
| 7. Piotr Nowakowski | – Członek Zarządu do 01.09.2020 |
| 8. Karolina Tarnawska | – Członek Zarządu od 03.09.2020 |
| 9. Olga Prasał | – Członek Zarządu od 03.09.2020 |
| 10. Tomasz Klima | – Członek Zarządu od 03.09.2020 |

1.4. Przy czym:

- a) w dniu 28 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, Pana Piotra Nowakowskiego, w sprawie rezygnacji z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja Pana Piotra Nowakowskiego związana jest z realizacją przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken w Brazylii;
- b) w dniu 1 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu, Pana Michaela McKeowna, dotyczące rezygnacji przez niego z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja Pana Michaela Petera McKeowna związana jest z zakończeniem procesu integracji Browaru Namysłów Sp. z o.o. ze Spółką i objęciem nowych obowiązków w Spółce;
- c) w dniu 2 lipca 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu, Pana Luca Giordano, dotyczące rezygnacji przez niego z dniem 1 września 2020 roku z funkcji Członka Zarządu. Złożenie rezygnacji przez Pana Luca Giordano związane jest z zamiarem realizowania przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken;
- d) w dniu 3 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Prezesa Spółki postanowiła powołać w skład Zarządu Spółki, na okres trzyletniej kadencji Panią Karolinę Tarnawską, Panią Olgę Prasał oraz Pana Tomasza Klimę.

2. Skład Rady Nadzorczej

2.1. W 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Stefan Orłowski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Allan James Myers | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. David Richard Hazelwood | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Krzysztof Jasek | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Krzysztof Loth | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Alle Ypma | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Lodewijk Lockefer | – Członek Rady Nadzorczej |
| 8. John Charles Higgins | – Członek Rady Nadzorczej |

2.2. W 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Stefan Orłowski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.05.2020 |
| 2. Soren Hagh | – Członek Rady Nadzorczej od 16.06.2020,
Przewodniczący Rady Nadzorczej od 18.06.2020 |
| 3. Allan James Myers | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 4. Krzysztof Jasek | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Alle Ypma | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. John Charles Higgins | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. David Richard Hazelwood | – Członek Rady Nadzorczej do 02.04.2020 |
| 8. Krzysztof Loth | – Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020 |
| 9. Lodewijk Lockefer | – Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020 |
| 10. Roelf Duursema | – Członek Rady Nadzorczej od 02.04.2020 |
| 11. Jan Emeryk Rościszewski | – Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020 |
| 12. Hemmo Parson | – Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020 |

2.3. Przy czym:

- w dniu 2 kwietnia 2020 roku zakończyła się kadencja Pana Dawida Hazelwooda członka Rady Nadzorczej Spółki;
- w dniu 2 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w wyniku przeprowadzonych głosowań, postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022: Allana Myersa (powołanie na kolejną kadencję), Alle Ypma (powołanie na kolejną kadencję), Krzysztofa Lotha (powołanie na kolejną kadencję) oraz Roelfa Duursema;
- w dniu 20 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Stefana Orłowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie jego rezygnacji z dniem 31 maja 2020 roku z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Orłowskiego mają charakter osobisty i związane są z jego odejściem z organizacji Heineken w celu realizacji innych celów biznesowych;

- d) w dniu 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 Pana Sorena Hagha;
- e) w dniu 9 października 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Krzysztofa Lotha w sprawie jego rezygnacji z dniem 10 października 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Krzysztofa Lotha mają charakter osobisty;
- f) w dniu 15 października 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do składu Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji powołano Pana Hemmo Parsona oraz Pana Jana Emeryka Rościszewskiego;
- g) w dniu 15 października 2020 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Lodewijk Lockefeer w sprawie jego rezygnacji z dniem 10 października 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji Pana Lodewijk Lockefeer są związane z realizacją jego innych interesów zawodowych.

2.4. W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonują Komitet ds. wynagrodzeń oraz Komitet ds. audytu, których skład w latach 2019-2020 kształtował się następująco:

Komitet ds. wynagrodzeń:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Stefan Orłowski | – Przewodniczący do 31.05.2020 r. |
| 2. Soren Hagh | – Przewodniczący od 03.09.2020 r. |
| 3. Allan James Myers | – Członek |

Komitet ds. audytu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Alle Ypma | – Przewodniczący |
| 2. John Higgins | – Członek |
| 3. Lodewijk Lockefeer | – Członek do 13.05.2020 r. |
| 4. Roelf Duursema | – Członek od 13.05.2020 r. |

III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3.1. W Tabeli 1 umieszczonej na kolejnej stronie wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Zarządu w latach 2019 i 2020 w podziale na następujące składniki:

A. **Wynagrodzenie stałe**, w którego skład wchodzi:

- (a) **Pensja zasadnicza** – wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez Członka Zarządu na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę;
- (b) **Świadczenia dodatkowe** – świadczenia wskazane w § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń, takie jak korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, prywatne ubezpieczenie medyczne, uprawnienie do korzystania z innych benefitów (programu kafeteryjnego MyBenefit, programu ubezpieczeń na życie, możliwości korzystania z owoców i zdrowych posiłków), pakiet relokacyjny (w tym finansowanie kursów językowych, treningów kulturowych, krótkiej wizyty w kraju docelowym przed relokacją, pokrycie kosztów zakwaterowania lub zapłata dodatku mieszkaniowego, pokrycie kosztów relokacji lub przechowywania artykułów wyposażenia domowego, jednorazowego dodatku związanego z relokacją, budżet na podróże).

B. **Wynagrodzenie zmienne** – premia roczna przyznana poszczególnym Członkom Zarządu, zgodnie z postanowieniami umów wiążących ich ze Spółką, zależna od stopnia realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Premie roczne wypłacone w 2019 i 2020 r. zostały przyznane za realizację rocznych celów Spółki i indywidualnych rocznych celów Członka Zarządu odpowiednio w 2018 r. i 2019 r.

C. **PPE** – wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Emerytalny, w którym uczestniczy Członek Zarządu.

Tabela 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Grupy Żywiec S.A. w latach 2019-2020 (kwoty podane w PLN brutto)

Imię i nazwisko oraz funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	PPE	Wynagrodzenie całkowite	Proporcje Wynagrodzenie stałe/zmienne ³
		Pensja zasadnicza	Świadczenia dodatkowe				
Francois Xavier Mahot Prezes Zarządu	2020	1 894 474,00	618 722,98	391 275,00	—	2 904 471,98	86,53%/13,47%
	2019	1 770 058,14	580 829,86	—	—	2 350 088,00	nd
Piotr Nowakowski Członek zarządu do 01.09.2020	2020	616 553,15	4 888,44	123 660,00	42 118,13	787 219,72	84,29%/15,71%
	2019	899 736,00	245 444,27	389 226,00	86 930,18	1 621 336,45	75,99%/24,01%
Luca Giordano Członek zarządu do 01.09.2020	2020	1 058 500,24	220 374,07	308 172,00	—	1 587 046,31	80,58%/19,42%
	2019	1 507 584,00	332 541,47	757 085,00	—	2 597 210,47	70,85%/29,15%
Marcin Celejowski Członek zarządu	2020	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	—
	2019	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	—
Michael Peter McKeown Członek Zarządu do 01.09.2020	2020	635 733,90	4 601,77	190 209,00	46 996,17	877 540,84	78,32%/21,68%
	2019	909 624,00	244 490,80	405 726,00	88 427,30	1 648 268,10	75,38%/24,62%

Andrzej Borczyk Członek Zarządu	2020	912 144,00	9 104,00	182 483,00	62 284,26	1 166 015,26	84,35%/15,65%
	2019	867 827,80	249 322,11	402 480,00	85 868,74	1 605 498,65	74,93%/25,07%
Małgorzata Lubelska Członek Zarządu do 01.09.2019	2020	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	—
	2019	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	—
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu od 14.11.2019	2020	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	—
	2019	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	— ¹	—
Karolina Tarnawska Członek Zarządu od 03.09.2020	2020	221 009,10	3 534,96	—	12 575,43	237 119,49	Nd
	2019	— ²	—	— ²	— ²	— ²	—
Olga Prasał Członek Zarządu od 03.09.2020	2020	228 000,00	2 398,44	—	—	230 398,44	Nd
	2019	—	—	—	—	—	—
Tomasz Klima Członek Zarządu od 03.09.2020	2020	207 870,00	94 818,96	—	13 836,11	316 525,07	Nd
	2019	— ²	—	— ²	— ²	— ²	—

Przypisy do Tabeli 1:

- 1 W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu: Marcin Celejowski, Małgorzata Lubelska, Katarzyna Malczewska-Błaszczuk otrzymywali wynagrodzenie od spółki Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, w wysokości wskazanej w tabeli w punkcie 8.1. poniżej. Wymienieni Członkowie Zarządu w raportowanym okresie nie otrzymywali wynagrodzenia od Grupy Żywiec S.A.
- 2 Dane prezentowane w tabeli nie obejmują wynagrodzenia jakie poszczególne osoby otrzymały od Spółki z tytułu zatrudnienia przed objęciem mandatu Członka Zarządu.

- ³ Proporcje wynagrodzenia stałego i zmiennego zostały obliczone w następujący sposób: (a) udział wynagrodzenia stałego - sumę składników stałych (kolumna „Pensja zasadnicza”, „Świadczenia dodatkowe” oraz „PPE”) podzielono przez wysokość całkowitego wynagrodzenia, i pomnożono przez 100%; (b) udział wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie zmienne podzielono przez wysokość całkowitego wynagrodzenia, i pomnożono przez 100%.

Tabela 2. Wartość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu

Imię i nazwisko oraz funkcja	Okres raportowy	Wartość świadczeń przyznanych jednocześnie na rzecz Członka Zarządu i osób najbliższych Członka Zarządu (kwota PLN brutto)
Francois Xavier Mahot Prezes Zarządu	2020	2400
	2019	2400
Piotr Nowakowski Członek zarządu do 01.09.2020	2020	1600
	2019	2400
Luca Giordano Członek zarządu do 01.09.2020	2020	1600
	2019	2400
Marcin Celejowski Członek zarządu	2020	2400
	2019	2400
Michael Peter McKeown Członek Zarządu do 01.09.2020	2020	1600
	2019	2400
Andrzej Borczyk Członek Zarządu	2020	2400
	2019	2400
Małgorzata Lubelska	2020	1600

Członek Zarządu do 01.09.2019	2019	2400
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu od 14.11.2019	2020	267 636
	2019	400
Karolina Tarnawska Członek Zarządu od 03.09.2020	2020	800
	2019	0
Olga Prasał Członek Zarządu od 03.09.2020	2020	800
	2019	0
Tomasz Klima Członek Zarządu od 03.09.2020	2020	800
	2019	0

IV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 4.1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Zgodnie z Uchwałą nr 8/97 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. w Warszawie (dawniej: Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A.) z 13 maja 1997 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, począwszy od 1 maja 1997 r. wysokość stałego, comiesięcznego wynagrodzenia stanowi:
 - a) równowartość 5.000 DEM dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) równowartość 4.500 DEM dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) równowartość 4.000 DEM dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej;

przy czym wysokość wynagrodzenia wyliczana jest według kursu średniego NBP z ostatniego dnia miesiąca za który przysługuje wynagrodzenie.

- 4.3. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, nie uczestniczą w żadnym programie motywacyjnym Spółki ani nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi czy programami wcześniejszych emerytur.
- 4.4. W okresie sprawozdawczym niektórzy członkowie Rady Nadzorczej pełnili swe funkcje nieodpłatnie, uprzednio zrzekając się wynagrodzenia (pozycje oznaczone „—” w Tabeli 3 umieszczonej na kolejnej stronie).
- 4.5. W Tabeli 3 umieszczonej na kolejnej stronie wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020.

Tabela 3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 ¹

Imię i nazwisko oraz funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe (w PLN brutto)	Dodatkowe świadczenia związane z odwołaniem z Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite (w PLN brutto)
		Zasadnicze		
Stefan Orłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.05.2020	2020	—	—	—
	2019	—	—	—
Soren Hagh Członek Rady Nadzorczej od 16.06.2020 oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej od 18.06.2020	2020	—	—	—
	2019	—	—	—
Allan James Myers Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	—	—	—
	2019	—	—	—
David Richard Hazelwood Członek Rady Nadzorczej do 02.04.2020	2020	27 813,00	—	27 813,00
	2019	106 518,00	—	106 518,00
Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej	2020	110 820,00	—	110 820,00
	2019	106 518,00	—	106 518,00

Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020	2020	85 573,58	137 208,00	222 781,58
	2019	106 518,00	—	106 518,00
Alle Ypma Członek Rady Nadzorczej	2020	110 820,00	—	110 820,00
	2019	106 518,00	—	106 518,00
Lodewijk Lockefeer Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020	2020	—	—	—
	2019	—	—	—
John Charles Higgins Członek Rady Nadzorczej	2020	—	—	—
	2019	—	—	—
Roelf Duursema Członek Rady Nadzorczej od 02.04.2020	2020	83 320,00	—	83 320,00
	2019	—	—	—
Jan Emeryk Rościszewski Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020	2020	24 013,39	—	24 013,39
	2019	—	—	—
Hemmo Parson Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020	2020	—	—	—
	2019	—	—	—

Przypis do Tabeli 3:

- ¹ W tabeli ujęto jedynie wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnionej funkcji. Zgodnie z projektem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącym ujednoczenia prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach na podstawie dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej będących pracownikami spółki sprawozdanie pomija wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej jako szeregowego pracownika Grupy Żywiec S.A.

V. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

- 5.1. Polityka Wynagrodzeń została w Spółce przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 października 2020 r., co wynikało z trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, wywołanej przez pandemię COVID-19. Ponieważ Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w drugiej połowie 2020 r. wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyznane i wypłacone przed jej przyjęciem nie musiały być zgodne z treścią Polityki Wynagrodzeń.
- 5.2. Celem Polityki Wynagrodzeń jest zatrudnienie, motywowanie i retencja najwyższej klasy ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zarówno bieżącą jak i długoterminową działalnością Spółki oraz wypracowywali jak najlepsze wyniki Spółki. Cel ten ma być realizowany poprzez system wynagrodzeń adekwatny do zaangażowania i odpowiedzialności Członków organów zarządczych.
- 5.3. Zarówno wynagrodzenie członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej ustalane jest przy uwzględnieniu ogólnych warunków pracy i płacy obowiązujących w Spółce, tak aby zapewnić jego synergię z wynagrodzeniem innych pracowników Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz koniecznością pozyskania i utrzymania w Spółce osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem.
- 5.4. Mechanizmem wiążącym działalność Zarządu i jego wynagrodzenie ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz sytuacją finansową Spółki jest wynagrodzenie zmienne. Przy jego przyznawaniu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zarówno kryteria finansowe jak i kryteria niefinansowe. Wszystkie kryteria wyznaczane są zaś z uwzględnieniem strategii biznesowej, długoterminowych interesów akcjonariuszy i stabilności Spółki, a także przyczyniają się do ich realizacji. Warunki przyznania i wysokość premii motywują Członków Zarządu do działań zmierzających do osiągnięcia wysokich i stabilnych wyników finansowych Spółki w strategicznych obszarach jej działalności, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez Spółkę interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań ukierunkowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
- 5.5. Proporcja między stałym a zmiennym wynagrodzeniem wynosząca od 20% do 150% zapobiega koncentrowaniu się Zarządu jedynie na wynikach krótkoterminowych. Taka struktura wynagrodzeń, która w dużej części jest uzależniona od wyników finansowych Spółki zachęca Zarząd do podejmowania przemyślanych działań, które mają wpływ na realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki oraz zapewniają jej stabilność na rynku.
- 5.6. Co do zasady wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 wypłacane były w formie i wysokościach przewidzianych w Polityce Wynagrodzeń przyjętej w drugiej połowie 2020 roku. Jedynym wyjątkiem było wypłacenie 137 208,00 zł Krzysztofowi Lothowi tytułem rekompensaty za wieloletnią pracę. Zostały zachowane właściwe proporcje pomiędzy stałym i zmiennym wynagrodzeniem - premie roczne poszczególnych Członków

Zarządu nie przekraczały 150% ich rocznego wynagrodzenia stałego. Zarówno warunki przyznania (kryteria w zakresie wyników finansowych i wyników niefinansowych) jak i wysokość premii przyczyniały się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

VI. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

- 6.1. Kryteria premiowe, od których zależy prawo do premii rocznej składają się z kryteriów w zakresie wyników finansowych takich jak np. wzrost wartości sprzedaży, wartość akcji, gotówka (cash flow), a także poziom osiągniętego przez Spółkę lub Grupę Kapitałową, do której należy Spółka skorygowanego zysku brutto, określonego w oparciu o wyniki finansowe wskazane w skonsolidowanym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy przyznanie premii. Ponadto prawo do premii zostało uzależnione od spełnienia kryteriów w zakresie wyników niefinansowych takich jak np. podejmowanie działań mających na celu realizację misji Spółki w tym realizacja kryteriów związanych ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i dbaniem o środowisko naturalne. Przy ustaleniu kryteriów niefinansowych uwzględniana są interesy społeczne, przyczynienie się do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, w tym np. działanie Spółki na rzecz promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, prowadzenie dialogu społecznego z mieszkańcami miast, w których zlokalizowane są browary Spółki, rozwijanie programu Fundusz Społeczny Grupy Żywiec, dokładanie starań, aby dostawcy Spółki przestrzegali najwyższych standardów dostarczanych produktów oraz dążenie do zwiększania udziału surowców zrównoważonych używanych przez Spółkę do produkcji piwa czy też dalsze promowanie akcji proekologicznych, dbanie o czystość miejscowości i regionów, w których znajdują się browary Spółki.
- 6.2. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia (premi) uzależniona jest od poziomu realizacji rocznych celów (MBO) wyznaczonych Członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą.

VII. ZMIANA WYNAGRODZEŃ I WYNIKÓW SPÓŁKI W OKRESIE DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH

A. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych

- 7.1. Poniższa **Tabela 4** przedstawia wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcję w latach 2019 i 2020, w ostatnich 2 latach obrotowych. Na podstawie art. 90g ust.3 ustawy o ofercie publicznej pominięto dane za lata obrotowe, za które Spółka nie była zobowiązana sporządzać sprawozdania. Wysokość wynagrodzenia została wskazana w kwotach PLN brutto. W nawiasach wskazano zmianę procentową wynagrodzenia w danym roku obrotowym w stosunku do roku poprzedniego.
- 7.2. Dane wskazane w **Tabeli 4** nie zawierają informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy przestali pełnić swoje funkcje przed 1 stycznia 2019 r. ponieważ nie mają one waloru porównawczego, ani wpływu na wysokość wynagrodzeń członków organów pełniących funkcje w okresie sprawozdawczym. Uprawnienie do ich niewskazywania wynika z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym informacje dotyczące lat obrotowych, za które rada nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach mogą być pominięte.

Tabela 4:

Imię i nazwisko oraz funkcja	Zmiana wynagrodzenia w ujęciu rocznym	
	2019	2020
Francois Xavier Mahot Prezes Zarządu	2 350 888,00	2 904 471,98 +23,55%
Piotr Nowakowski Członek Zarządu do 01.09.2020	1 621 336,45	787 219,72 -51,45%
Luca Giordano Członek Zarządu do 01.09.2020	2 597 210,47	1 587 046,31 -38,89%
Marcin Celejowski Członek Zarządu	1 732 923,33	1 127 041,60 -34,96%
Michael Peter McKeown Członek Zarządu do 01.09.2020	1 648 268,10	877 540,84 -46,76%
Andrzej Borczyk Członek Zarządu	1 605 498,65	1 166 015,26 -27,37%
Małgorzata Lubelska Członek Zarządu do 01.09.2019	1 446 794,42	—
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu od 14.11.2019	209 041,64	1 146 611,76 +448,51%
Karolina Tarnawska Członek Zarządu od 03.09.2020	— ¹	237 119,49 (nd)
Olga Prasał	—	230 398,44

Członek Zarządu od 03.09.2020		(nd)
Tomasz Klima Członek Zarządu od 03.09.2020	—	316 525,07 (nd)
Stefan Orłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.05.2020	—	—
Soren Hagh Członek Rady Nadzorczej od 16.06.2020	—	—
Allan James Myers Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	—	—
David Richard Hazelwood Członek Rady Nadzorczej do 02.04.2020	106 518,00	27 813,00 -73,89%
Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej	106 518,00	110 820,00 4,04%
Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020	106 518,00	222 781,58 109,15%
Alle Ypma Członek Rady Nadzorczej	106 518,00	110 820,00 4,04%
Lodewijk Lockfeer Członek Rady Nadzorczej do 10.10.2020	—	—
John Charles Higgins Członek Rady Nadzorczej	—	—
Roelf Duursema Członek Rady Nadzorczej od 02.04.2020	—	83 320,00 nd
Jan Emeryk Rościszewski Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020	—	24 013,39 nd
Hemmo Parson Członek Rady Nadzorczej od 15.10.2020	—	—

Przypis do Tabeli 4:

¹ Dane prezentowane w tabeli nie obejmują wynagrodzenia jakie poszczególne osoby otrzymały od Spółki z tytułu zatrudnienia przed objęciem mandatu Członka Zarządu.

B. Zmiana wyników Spółki w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych

7.3. Poniższa **Tabela 5** obrazuje zmianę wyników Spółki w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych:

Tabela 5. Zmiana wyników Spółki w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych:

Rok	2019	2020
Zysk netto (w tys. PLN)	330 335	250 451
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w %	Nd	-24,18%

C. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych

7.4. Poniższa **Tabela 6** obrazuje zmianę średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych:

Tabela 6. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych:

Rok	2019	2020¹
Średnie roczne wynagrodzenie (w PLN brutto)	9440	8970
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w %	nd	-4,98%

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY ŻYWIEC

A. Zarząd

- 8.1. W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu: Marcin Celejowski, Małgorzata Lubelska, Katarzyna Malczewska-Błaszczuk otrzymywali wynagrodzenie od spółki Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, będącej spółką zależną od Grupy Żywiec S.A., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie od Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (w PLN brutto)	
	2019	2020
Marcin Celejowski	1 732 923,33	1 127 041,60
Małgorzata Lubelska	1 446 794,42	—
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk	209 041,64	1 146 611,76

- 8.2. Pozostali Członkowie Zarządu w raportowanym okresie nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Grupa Żywiec S.A.

B. Rada Nadzorcza

- 8.3. W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Żywiec.

IX. INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

- 9.1. Spółka nie oferuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

- 10.1. Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie żądała takiego zwrotu.

XI. ODSZTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA

- 11.1. Jak wskazano w punkcie 5.1. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta 15 października 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, wywołaną pandemią COVID-19. Poza tym nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.
- 11.2. W roku 2020 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

XII. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA

- 12.1. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Uchwałą z dnia 26 listopada 2021 r.
- 12.2. Sprawozdanie stanowi przedmiot oceny biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym.
- 12.3. Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.