



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

ZA ROK 2021

Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
3.	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	6
4.	Kryteria dotyczące wyników	6
5.	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	7
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	8
7.	Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	8
8.	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	9
9.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	9
10.	Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta	9

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami oraz § 16 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTB S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. przyjętej przez Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r. („Polityka wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy oraz wynagrodzenia rynkowe w spółkach o podobnej skali i specyfice lub prowadzących podobny do Spółki przedmiot działalności. W przypadku ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przeprowadza się również analizę zakresu odpowiedzialności, potencjalnego ryzyka oraz specyfiki nadzorowanego przez danego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej obszaru.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu XTB S.A. („Spółka”, „XTB”) obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej biorą pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał Członków Zarządu do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę.

Co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzeń przyznawana była w akcjach XTB lub instrumentach finansowych, których wartość była powiązana z sytuacją finansową domu maklerskiego. Jeśli łączna wartość zmiennych składników wynagrodzeń w danym roku nie przekraczała 50% stałego wynagrodzenia premia roczna wypłacana była jednorazowo w gotówce.

Co najmniej 40% zmiennego składnika wynagrodzenia wypłacanego w formie Instrumentu finansowego jest rozliczane i wypłacane w okresie od trzech do pięciu lat, przy czym okres ten ustala się z uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego, charakteru i ryzyka prowadzonej działalności oraz obowiązków tej osoby. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia tej osoby w poprzednim roku obrotowym przekracza równowartość w złotych kwoty 1.000.000 euro średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego roku, powyższe ma zastosowanie do 60% zmiennych składników wynagrodzenia.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi karty multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2021 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2021 r. Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.



W roku 2021:

Imię i nazwisko stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Wydatki	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		3 Nadzwyczajne	4 Emerytalne PPK	5 Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	6 Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
			Pozostałe wynagrodzenie stałe i dodatkowe korzyści	Zmienne do wyłaty						
Omar Arnaout Prezes Zarządu	720	-	3	462	-	22	-	1 207	161%	
Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu	477	-	8	323	-	16	-	824	155%	
Jakub Kubacki Członek Zarządu	360	-	8	166	-	4	-	538	224%	
Andrzej Przybylski Członek Zarządu	360	-	3	180	-	-	-	543	202%	
Paweł Szejko Członek Zarządu	384	-	3	231	-	11	-	629	172%	

W roku 2020:

Imię i nazwisko stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Wydatki	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		3 Nadzwyczajne	4 Emerytalne PPK	5 Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	6 Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
			Pozostałe wynagrodzenie stałe i dodatkowe korzyści	Zmienne do wyłaty						
Omar Arnaout Prezes Zarządu	720	-	3	1 000	-	15	-	1 738	74%	
Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu	476	-	8	700	-	10	-	1 194	71%	
Jakub Kubacki Członek Zarządu	360	-	8	360	-	-	-	728	102%	
Andrzej Przybylski Członek Zarządu	360	-	4	180	-	-	-	544	202%	
Paweł Szejko Członek Zarządu	384	-	3	500	-	9	-	896	79%	

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na trzy progi, tj. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują równocześnie funkcję członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie przyznawane przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla tym samym łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w komitetach. W 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej sprawowali funkcje w następujących komitetach:

- Pan Jakub Leonkiewicz- Członek Komitetu Audytu, do listopada 2021 r. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, od grudnia 2021 r. Członek Komitetu Wynagrodzeń, do listopada 2021 r. Przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, od grudnia 2021 r. Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, do listopada 2021 r. Przewodniczący Komitetu Nominacji, od grudnia 2021 r. Członek Komitetu Nominacji.
- Pan Jan Byrski – od grudnia 2021 r. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Przewodniczący Komitetu Nominacji.
- Pan Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji.
- Pan Jarosław Jasik – do lutego 2021 r. Członek Komitetu Audytu, do listopada 2021 r. Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji.
- Pan Łukasz Baszczyński – do lutego 2021 r. Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji.
- Pan Bartosz Zabłocki – Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji.

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznawane Członkom Rady Nadzorczej to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi karty multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r. w podziale na składniki, jak również także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 7 z dnia 17 października 2018 r.

Imię i nazwisko stanowisko	2021				2020		
	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)				Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Dodatkowe korzyści	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Dodatkowe korzyści	
Byrski Jan Przewodniczący Rady	-	5	-	-	-	-	
Leonkiewicz Jakub Członek rady	-	45	1	-	45	1	
Baszczyński Łukasz Członek Rady	-	43	1	-	43	1	
Grabowicz Grzegorz Członek Rady	-	43	1	-	43	1	
Jasik Jarosław Członek Rady	-	39	1	-	43	1	
Zabłocki Bartosz Członek Rady	-	43	1	-	43	1	

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki, jak również zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy. Pracownicy Spółki są adekwatnie wynagradzani za swoją pracę oraz motywowani do osiągania jak najlepszych wyników, jak również celów strategicznych Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, wewnętrzna organizacja, jak również zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę i grupę kapitałową Spółki („Grupa”) dostępna jest na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”. Strategia Spółki i Grupy opiera się na następujących obszarach rozwoju: (i) rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej, (ii) rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji, (iii) rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub), (iv) rozszerzanie oferty produktów i usług Grupy oraz rozwijanie nowych technologii, oraz (v) rozwój poprzez atrakcyjne dla Grupy połączenia i przejęcia innych podmiotów, jak i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures). Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez Członków Zarządu, natomiast wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągania celów strategicznych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki. Cele określone w Polityce wynagrodzeń realizowane były poprzez: (i) ustalenie oraz przyjęcie jasnych, stabilnych i przewidywalnych reguł dotyczących nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej, jak również zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej oraz ich przestrzeganie; (ii) uzależnienie wysokości zmiennych składników wynagrodzeń od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę, a tym samym zmotywowanie do realizacji strategii Spółki; oraz (iii) sprawowanie nadzoru nad realizacją Polityki wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą oraz uczestnictwo Walnego Zgromadzenia w procesie uchwalania oraz kontroli realizacji zasad określonych w Polityce wynagrodzeń.

4. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali za 2021 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiąganych przez Spółkę.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego określona była w drodze uchwały upoważnionej do tej czynności Rady Nadzorczej. Stosowna informacja o stawianych przed poszczególnymi Członkami Zarządu celach oraz zasadach oceny wypełnienia celów została przekazana poszczególnym Członkom Zarządu do końca I kwartału 2021 r.

Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe. Kryteriami finansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych, były między innymi: (i) wykonanie budżetu Spółki oraz Grupy, (ii) wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej, za którą dany Członek Zarządu odpowiada oraz (iii) wykonanie zadań przynoszących dodatkowe i nie planowane przychody lub oszczędności z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane było z realizacją takich zadań. Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych, były między innymi (i) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki, (ii) terminowość realizacji stawianych poszczególnym Członkom Zarządu zadań, (iii) podejście do ryzyka oraz (iv) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach.

Ocena wyników indywidualnych oparta została o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku Członków Zarządu zatrudnionych w Spółce krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna

wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Dodatkowo struktura i wysokość zmiennych składników wynagrodzeń w stosunku do całkowitego wynagrodzenia nie wpływa zachęcająco do podejmowania krótkoterminowych i ryzykownych działań.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

Roczna zmiana	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (w tys. zł)							
Leonkiewicz Jakub ¹ Przewodniczący Rady Nadzorczej	nd	-42%	83%	36%	2%	0%	46
Byrski Jan ² Przewodniczący Rady	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5
Baszczyński Łukasz Członek Rady Nadzorczej	nd	-12%	47%	95%	2%	0%	44
Jasik Jarosław ³ Członek Rady Nadzorczej	nd	6%	22%	95%	2%	-9%	40
Grabowicz Grzegorz ⁴ Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	0%	2%	0%	44
Zabłocki Bartosz ⁵ Członek Rady Nadzorczej	-	50%	22%	95%	2%	0%	44
Król Sebastian ⁶ Przewodniczący Rady	-	-	nd	nd	nd	nd	nd
Kędzia Michał ⁷ Członek Rady	-	-	nd	nd	nd	nd	nd
Zeszuta Piotr ⁸ Członek Rady	-	0%	nd	nd	nd	nd	nd
Marek Strugała ⁹ Członek Rady	nd	nd	nd	0%	nd	nd	nd
Wynagrodzenie Członków Zarządu (w tys. zł)							
Arnaout Omar ¹⁰ Prezes Zarządu	nd	nd	26%	-12%	136%	-31%	1 207
Kaczmarzyk Filip ¹¹ Członek Zarządu	nd	nd	24%	-13%	83%	-31%	824
Kubacki Jakub ¹² Członek Zarządu	nd	nd	nd	171%	76%	-26%	538
Przybylski Andrzej ¹³ Członek Zarządu	nd	nd	nd	nd	44%	0%	543
Szejko Paweł ¹⁴ Członek Zarządu	-43%	59%	27%	-11%	65%	-30%	629
Maly Jakub ¹⁵ Prezes Zarządu	-55%	-42%	nd	nd	nd	nd	nd
Baszak Piotr ¹⁶ Członek Zarządu	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Frańczak Paweł ¹⁷ Członek Zarządu	-47%	60%	-58%	nd	nd	nd	nd
Wyniki firmy (w mln zł)							
Przychody ogółem	-14%	17%	7%	-22%	255%	-23%	580 977
Koszty ogółem	18%	4%	10%	-3%	63%	24%	(293 304)
Odpisy netto z tytułu utraty wartości	0%	0%	-44%	-64%	-6%	-54%	(1 022)
Zysk przed opodatkowaniem	-39%	21%	9%	-44%	693%	-44%	286 651
Zysk należny udziałowcom XTB S.A.	-37%	20%	4%	-40%	672%	-44%	234 841

	Średnie wynagrodzenie (w tys. zł)							
Członkowie Rady Nadzorczej (2020-2021)	nd	-10%	52%	107%	2%	-18%	183	
Członkowie Zarządu (2020-2021)	9%	477%	34%	16%	87%	-27%	3 741	
Nieaktywni Członkowie Rady Nadzorczej (2015-2019)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	40	
Nieaktywni Członkowie Zarządu (2020-2021)	8%	-8%	-76%	nd	nd	nd	nd	
Pracownicy	10%	-6%	4%	0%	25%	23%	222	

1. Pan Jakub Leonkiewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 10 listopada 2021 r., w dniu 19 listopada 2021 r. został powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

2. Pan Jan Byrski został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 22 listopada 2021 r.

3. Pan Jarosław Jasik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 listopada 2021 r.

4. Pan Grzegorz Grabowicz został powołany na Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 listopada 2018 r.

5. Pan Bartosz Zabłocki został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 6 listopada 2015 r.

6. Pan Sebastian Król w dniu 29 października 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 października 2015 r. został odwołany ze funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej/nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

7. Pan Michał Kędzia w dniu 7 marca 2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej/nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

8. Pan Piotr Zeszuta w dniu 29 października 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 października 2015 r.

9. Pan Marek Strugała został powołany w dniu 07 marca 2018 r. na Kadencja upłynęła w dniu 9 listopada 2018 r.

10. Pan Omar Amaout w dniu 23 marca 2017 r. został powołany na Prezesa Zarządu.

11. Pan Filip Kaczmarzyk w dniu 10 stycznia 2017 r. został powołany na Członka Zarządu.

12. Pan Jakub Kubacki w dniu 10 lipca 2018 r. został powołany na Członka Zarządu.

13. Pan Andrzej Przybylski w dniu 1 maja 2019 r. został powołany na Członka Zarządu.

14. Pan Paweł Szejko w dniu 28 stycznia 2015 r. został powołany na Członka Zarządu.

15. Pan Jakub Mały w dniu 10 stycznia 2017 r. został odwołany ze funkcji Prezesa Zarządu.

16. Pan Piotr Baszak w dniu 29 stycznia 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

17. Pan Paweł Frańczak w dniu 25 kwietnia 2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2021 r. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

Poniższa tabela uwzględnia informację w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu w 2021 r., tj. liczby instrumentów finansowych przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu w 2021 r. oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, tj. cenę i datę wykonania oraz zmiany instrumentów

Imię i nazwisko stanowisko	Tytułem	Instrument (w szt.)				Instrument (w tys. zł)			
		Termin wypłaty							
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Arnout Omar Prezes Zarządu	Premia za rok 2018	35	-	-	-	40	-	-	-
	Premia za rok 2019	10 279	6 853	-	-	43	29	-	-
	Premia za rok 2020	8 499	8 499	5 666	-	150	150	100	-
Kaczmarzyk Filip Członek Zarządu	Premia za rok 2021*	-	-	-	-	277	69	69	47
	Premia za rok 2018	32	-	-	-	37	-	-	-
	Premia za rok 2019	9 398	6 266	-	-	39	26	-	-
Kubacki Jakub Członek Zarządu	Premia za rok 2020	5 949	5 949	3 966	-	105	105	70	-
	Premia za rok 2021*	-	-	-	-	194	48	48	33
	Premia za rok 2018	15	-	-	-	17	-	-	-
Przybylski Andrzej Członek Zarządu	Premia za rok 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2020	3 059	3 059	2 040	-	54	54	36	-
	Premia za rok 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Szejko Paweł Członek Zarządu	Premia za rok 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2020	24	-	-	-	28	-	-	-
Członek Zarządu	Premia za rok 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2020	4 249	4 249	2 833	-	75	75	50	-
	Premia za rok 2021*	-	-	-	-	138	35	35	23

*Ilość instrumentów zostanie określona w dniu ich przyznania przy uwzględnieniu takich czynników jak cena akcji XTB z momentu zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z 7 dnia po dniu publikacji raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTB za poprzedzający rok obrotowy.

Członek Zarządu, któremu w ramach zmiennych składników wynagrodzeń przyznane zostały prawa majątkowe wykonywane przez rozliczenie pieniężne (akcje syntetyczne) może złożyć Spółce pierwsze wezwanie do spełnienia świadczenia pieniężnego po dniu przyznania, tj. po dniu podpisania umowy o realizację pochodnego instrumentu finansowego. Kolejne wezwanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy, zaś trzecie wezwanie po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy pochodnego instrumentu finansowego. Kolejne wezwania mogą być składane po upływie 36 miesięcy od zawarcia umowy pochodnego instrumentu finansowego. Wartość każdej akcji syntetycznej jest równa cenie akcji Spółki z momentu zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z 7. dnia po dniu publikacji raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedzający rok obrotowy, a w przypadku braku takiej ceny w tym dniu, jest równa pierwszej cenie zamknięcia opublikowanej przez GPW po tym dniu. Wartość każdej akcji syntetycznej jest niezmienna w czasie.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej domu maklerskiego, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione - z uwzględnieniem wyników finansowych domu maklerskiego lub wyników osiąganych przez jednostkę organizacyjną, w ramach której dana osoba sprawowała funkcję. Jednocześnie dom maklerski może ograniczyć, wstrzymać lub odmówić wypłaty lub realizacji części lub całości zmiennych składników wynagrodzenia, gdy dom maklerski wykazuje stratę.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującymi w Spółce, Członek Zarządu uprawniony do zmiennych składników wynagrodzeń nie może złożyć wezwania do wykupu instrumentów finansowych w danym roku obrotowym, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za bezpośrednio poprzedni rok obrotowy wykazało stratę na poziomie skonsolidowanym. W wypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, złożenie wezwania nie jest możliwe do czasu, kiedy wartość straty poniesionej przez Spółkę, powiększonej o ewentualne kolejne straty, nie zostanie pokryta kapitałem rezerwowym pochodzącym z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych lub zrównoważona wartością późniejszych zysków Spółki.

W 2021 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

9. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2021 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10. Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 uchwałą nr 9 z dnia 07.03.2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Warszawa, dnia 8 marca 2022 roku

z upoważnienia Rady Nadzorczej

Jan Brylski

Przewodniczący Rady Nadzorczej