

**QUERCUS  
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  
SPÓŁKA AKCYJNA**



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021**

Warszawa 5 kwietnia 2022 r.

## SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie.....	3
2	Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
3	Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .....	4
4	Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń.....	6
5	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	7
6	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.....	8
7	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej .....	9
8	Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe .....	9
9	Skorzystanie z prawa żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń .....	10
10	Odstępstwa od stosowania polityki wynagradzania .....	10
11	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.....	10
12	Opinia Walnego Zgromadzenia.....	10

## 1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”) zostało przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Niniejsze Sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”, „Towarzystwo”).

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (tj. rok obrotowy 2021).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Spółka zobowiązana jest posiadać politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym m.in. członków zarządu.

Polityka Wynagrodzeń, obejmująca Politykę Wynagradzania Członków Zarządu, została uchwalona przez Zarząd w dniu 1 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzona i przyjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 2 grudnia 2016 r. Polityka Wynagrodzeń została zmieniona w dniu 30 marca 2017 r., w dniu 20 grudnia 2019 r. i w dniu 10 marca 2021 r., a także od dnia 31 sierpnia 2020 r. jest uzupełniana przez niżej wymienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Polityka Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej została uchwalona przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. i z dniem 31 sierpnia 2020 r. została zastąpiona przez niżej wymienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Ustawą, Spółka zobowiązana jest posiadać politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przyjętą przez Walne Zgromadzenie.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została uchwalona przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r. Polityka ta uzupełnia wyżej wymienioną Politykę Wynagrodzeń, w zakresie członków Zarządu oraz zastępuje wyżej wymienioną Politykę Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wyżej wymienione polityki realizują również obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

## 2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

### 2.1 SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

- Sebastian Buczek – Prezes Zarządu
- Artur Paderewski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
- Piotr Płuska – Wiceprezes Zarządu
- Paweł Cichoń – Wiceprezes Zarządu
- Paweł Pasternok – Wiceprezes Zarządu

### 2.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

- Paweł Sanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Janusz Nowicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jerzy Cieślik – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Olczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Dawid Prysak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nastąpiły niżej wymienione zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta:

- w dniu 9 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie zmieniło p. Pawłowi Pasternokowi funkcję powierzoną w ramach Zarządu z Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu;
  - p. Jerzy Lubianiec zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 9 czerwca 2021 r.), a Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2021 p. powołało p. Dawida Prysaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- Poza w/w zmianami w okresie sprawozdawczym nie było innych zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

### **3. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje dotyczące wysokości całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.*

Poniżej przedstawiono przyjęte na potrzeby Sprawozdania definicje oraz opisano, jakie konkretnie elementy płacowe były uwzględniane przy wyliczaniu wartości dla każdej grupy składników:

- (A) Wynagrodzenie podstawowe – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie zasadnicze z tyt. umowy o pracę świadczoną w roku sprawozdawczym;
- (B) Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w organach – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w organach Spółki w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategoria uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
- (C) Świadczenia dodatkowe – wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści (np. opieka medyczna);
- (D) Zmienne składniki wynagrodzeń – premie, których okres rozliczeniowy nie przekracza 12 miesięcy;
- (E) Wydatki emerytalne – świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych;
- (F) Całkowite wynagrodzenie – suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia;
- (G) Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym – procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym.

#### **3.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU**

W roku 2021 Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Spółce oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki.

Jeżeli niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie dany członek Zarządu wykonuje dodatkowe obowiązki pracownicze wynikające z zajmowanego stanowiska pracy, z tytułu zatrudnienia otrzymuje on miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia przewidziane w regulacjach wewnętrznych, a także może otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników.

Umowy o pracę Członków Zarządu nie przewidują szczególnych warunków wynagradzania, ani szczególnych warunków rozwiązywania umowy o pracę. Nie są przewidziane odprawy, ani inne płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy członków Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą korzystać z pakietu opieki medycznej. Członkowie Zarządu mogą korzystać z samochodów służbowych, w tym do celów prywatnych, ponosząc koszty ryczałtowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w roku sprawozdawczym w rozbiciu na poszczególne grupy składników zostało zaprezentowane w tabeli 3.1.1.

W Spółce funkcjonuje od listopada 2020 r. Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. Zgodnie z tą ustawą, Członkowie Zarządu mają prawo do uczestniczenia w PPK prowadzonym

przez Spółkę. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych, uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Zmienne składniki wynagrodzeń zostały zaprezentowane odrębnie w zakresie zmiennych składników za rok 2020, wypłaconych w 2021 roku oraz warunkowych zmiennych składników za rok 2021, wykazanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021.

W poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. sprawozdaniu o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019-2020 zmienne składniki wynagrodzeń zostały zaprezentowane w dacie ich wypłaty.

### **3.1.1 CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2021 (W TYS. ZŁ)**

Imię i nazwisko, funkcja w Zarządzie, stanowisko	Wynagrodzenie podstawowe (umowa o pracę)	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w organach	Świadczenia dodatkowe	Zmienne składniki wynagrodzeń za rok 2020	Zmienne składniki wynagrodzeń za rok 2021	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym a zmiennym
Sebastian Buczek, Prezes, Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego	240	720	5	793	1 920	14	3 692	27%/73%
Artur Paderewski, Pierwszy Wiceprezes, Dyrektor Departamentu Prawnego	120	354	5	138	0	2	619	78%/22%
Piotr Pluska, Wiceprezes, Dyrektor Departamentu Operacyjnego	96	288	5	96	128	2	615	64%/36%
Paweł Cichoń, Wiceprezes, Dyrektor Departamentu Sprzedaży	120	330	5	40	0	2	497	92%/8%
Paweł Pasternok, Wiceprezes, Dyrektor ds. Prawnych	96	288	5	195	250	3	837	47%/53%

### **3.2 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalane jako określona kwota za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub komitecie Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w żadnych programach / planach motywacyjnych, premiowych, opcyjnych, ani emerytalnych. Członkowie Rady Nadzorczej nie są w szczególności uprawnieni do otrzymania akcji Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń, nagród lub korzyści wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych.

Członkom Rady Nadzorczej nie są też należne, ani potencjalnie należne, takie świadczenia.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów na posiedzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystają z pakietu opieki medycznej.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym w rozbiciu na poszczególne grupy składników zostało zaprezentowane w tabeli 3.2.1.

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Pracowniczym Planie Kapitałowym prowadzonym przez Spółkę, ale w okresie sprawozdawczym nie korzystali z tego prawa.

### 3.2.1 CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2021 (W TYS. ZŁ)

Imię i nazwisko, funkcja w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w organach	Świadczenia dodatkowe	Zmienne składniki wynagrodzeń	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym a zmiennym
Paweł Sanowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej	18	0	0	0	18	100%/0%
Janusz Nowicki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	13	0	0	0	13	100%/0%
Jerzy Lubianiec, Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	0	0%/0%
Jerzy Cieślík, Członek Rady Nadzorczej	13	0	0	0	13	100%/0%
Dariusz Olczyk, Członek Rady Nadzorczej	10	0	0	0	10	100%/0%
Dawid Prysak, Członek Rady Nadzorczej	8	0	0	0	8	100%/0%

#### 4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

##### 4.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2021

Polityka wynagradzania członków Zarządu obowiązująca w roku obrotowym 2021 ustalała m.in. niżej wymienione zasady.

Ustalane wysokości wynagrodzeń członków zarządu Towarzystwa powinny zapewnić, że:

- Towarzystwo jest w stanie pozyskać, zadbać o rozwój oraz utrzymać zmotywowanych, wysokiej klasy członków zarządu,
- członkowie zarządu otrzymują konkurencyjny (rynkowy) pakiet świadczeń,
- członkowie zarządu są odpowiednio zachęceni do tworzenia długotrwałej wartości Towarzystwa oraz
- interesy akcjonariuszy oraz członków zarządu i pracowników są zrównoważone.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z:

- części stałej, określonej kwotowo - stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
- części zmiennej - stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Towarzystwa i będącej zmiennym składnikiem wynagrodzenia uzależnionym od wyników.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, o którym mowa powyżej, jest ustalana przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Towarzystwa oraz przesłanek wskazanych powyżej.

Część zmienna wynagrodzenia, o której mowa powyżej, uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu Towarzystwa, w tym jej wysokość w stosunku do części stałej, nie powinna stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Towarzystwa. Zostały ustalone następujące kryteria zarządcze:

- wynik finansowy netto Towarzystwa,

- b) efektywność działalności inwestycyjnej Towarzystwa, tj. wyniki inwestycyjne Funduszy i indywidualnych portfeli zarządzanych przez Towarzystwo rozpatrywane zbiorczo, w ujęciu nominalnym i relatywnym, określane w szczególności w oparciu o dostępne rankingi i zestawienia,
- c) efektywność działalności dystrybucyjnej Towarzystwa, tj. wynik osiągniętej sprzedaży netto (wpłaty minus wypłaty) w/w funduszy i portfeli rozpatrywane zbiorczo, w ujęciu nominalnym i relatywnym, określane w szczególności w oparciu o dostępne rankingi i zestawienia oraz aktywizacja istniejącej sieci dystrybucji i jej rozwój,
- d) wysoki poziom oceny BION przyznawany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- e) wysoki poziom renomy Spółki, określane w oparciu o oceny klientów i kontrahentów, publikacje medialne, oceny organów nadzoru.

Ponadto, zmienne składniki wynagrodzenia członków zarządu Towarzystwa powinny być zgodne z ogólnymi przepisami i zasadami regulującymi wypłacanie zmiennych składników wynagrodzenia przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Część zmienna wynagrodzenia może być przyznana poszczególnym członkom Zarządu za dany rok obrotowy, o ile spełniony jest co najmniej jeden z warunków poniżej w przeciągu ostatnich dwóch lat:

- a) Towarzystwo wypracowało dodatni wynik finansowy netto w danym roku obrotowym,
- b) Towarzystwo wypracowało dodatni wynik sprzedaży w danym roku obrotowym,
- c) wyniki zarządzania Funduszami w danym roku obrotowym wykazują dodatnie stopy zwrotu.

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, jest ustalana przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Towarzystwa oraz przesłanek wskazanych powyżej. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu nie może przekroczyć 200% rocznego wynagrodzenia podstawowego, a pozostałych członków Zarządu – 150%.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2021 spełniały wyżej wymienione kryteria. Wysokości wynagrodzeń odpowiadały stawkom rynkowym oraz realizowały wyżej wymienione cele. Wynagrodzenia zmienne były ustalane zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami zarządczymi oraz limitami. Dane służące do oceny spełnienia wyżej wymienionych kryteriów zawiera sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności.

#### **4.2 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2021**

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej obowiązująca w roku obrotowym 2021 przewidywała, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone jako określona kwota za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku powołania komitetu Rady Nadzorczej, członkowie komitetu otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej mogą być zróżnicowane, w szczególności w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów na posiedzenia, w maksymalnej wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2021 spełniały wyżej wymienione kryteria poprzez ustalenie przez Walne Zgromadzenie stałej kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## **5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.*

Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzeń Członkom Zarządu zostały przedstawione w punkcie 4 niniejszego Sprawozdania.

Kryteria te obejmują:

- a) wynik finansowy netto w danym roku obrotowym,
- b) wynik sprzedaży w danym roku obrotowym,
- c) wyniki zarządzania Funduszami w danym roku obrotowym.

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzeń.

## 6. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych (z zastrzeżeniem postanowień art. 90g ust. 3 Ustawy), w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.*

Informacje przedstawiające zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2021 zostały zaprezentowane w tabelach 6.1 i 6.2. Stosownie do postanowień art. 90g ust. 3 Ustawy, w niniejszym Sprawozdaniu nie zostały zawarte informacje za wcześniejsze lata obrotowe, w których nie były sporządzane sprawozdania o wynagrodzeniach.

Całkowite roczne wynagrodzenie członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej oraz średnie roczne wynagrodzenie pracownika Spółki w danym roku obejmuje zmienne składniki wynagrodzenia za ten rok, wypłacane w kolejnym roku, tj. zostały wykazane w okresach za które są należne.

W poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. sprawozdaniu o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019-2020 całkowite roczne wynagrodzenie członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej oraz średnie roczne wynagrodzenie pracownika Spółki w danym roku zostały wykazane w okresach ich wypłaty.

### 6.1 INFORMACJE W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Całkowite roczne wynagrodzenie Członka Zarządu (tys. zł)	Informacje dot. wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto (tys. zł)*	Średnie roczne wynagrodzenie Pracownika Spółki niebędącego Członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej (tys. zł)
za rok 2021	Sebastian Buczek	2 899	85 268 / 22 328	472
	Artur Paderewski	481		
	Piotr Płuska	519		
	Paweł Cichoń	457		
	Paweł Pasternok	642		
za rok 2020	Sebastian Buczek	1 758	63 117 / 17 927	347
	Artur Paderewski	591		
	Piotr Płuska	484		
	Paweł Cichoń	484		
	Jarosław Jamka	464		
	Paweł Pasternok	559		
za rok 2019	Sebastian Buczek	969	61 010 / 19 579	218
	Artur Paderewski	735		
	Piotr Płuska	564		
	Paweł Cichoń	564		
	Jarosław Jamka	634		
	Paweł Pasternok	556		

\* Według jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021



## 6.2 INFORMACJE W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (tys. zł)	Informacje dot. wyników Spółki – przychody ze sprzedaży/zysk netto (tys. zł)*	Średnie roczne wynagrodzenie Pracownika Spółki niebędącego Członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej (tys. zł)
za rok 2021	Paweł Sanowski	18	85 268 / 22 328	472
	Janusz Nowicki	13		
	Jerzy Lubianiec	0		
	Jerzy Cieślik	13		
	Dariusz Olczyk	10		
	Dawid Prysak	8		
za rok 2020	Paweł Sanowski	18	63 117 / 17 927	347
	Janusz Nowicki	13		
	Jerzy Lubianiec	13		
	Jerzy Cieślik	13		
	Dariusz Olczyk	13		
	Paweł Sanowski	17		
za rok 2019	Janusz Nowicki	15	61 010 / 19 579	218
	Jerzy Lubianiec	5		
	Jerzy Cieślik	15		
	Dariusz Olczyk	5		
	Paweł Sanowski	17		

\* Według jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021

## 7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki w roku sprawozdawczym zostało zaprezentowane w tabeli 7.1.

W roku obrotowym 2019 i 2020 Spółka nie należała do grupy kapitałowej.

Osoby nie wymienione w tabeli nie otrzymywały wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

### 7.1 WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Imię i nazwisko, funkcja, podmiot	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji w organach	Świadczenia dodatkowe	Zmienne składniki wynagrodzeń	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem a stałym a zmiennym
Sebastian Buczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.	4	0	0	0	4	100%/0%
Artur Paderewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.	3	0	0	0	3	100%/0%

## 8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE

W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje dotyczące liczby przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz głównych warunków wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W roku obrotowym 2021 Spółka nie przyznawała, ani nie oferowała członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

## **9. SKORZYSTANIE Z PRAWA ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ**

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.*

W roku obrotowym 2021 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu.

W roku obrotowym 2021 Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali zmiennych składników wynagrodzenia.

## **10. ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA**

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, Ustawy w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.*

W roku obrotowym 2021 nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

## **11. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH**

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione informacje dotyczące przypadków gdy w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.*

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

## **12. OPINIA WALNEGO ZGROMADZENIA**

*W niniejszym punkcie Sprawozdania zostały przedstawione wyjaśnienia dotyczące sposobu w jaki została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

Zgodnie z uchwałą nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2021 r., Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020. W uchwale Walnego Zgromadzenia nie zostały zawarte żadne dodatkowe informacje ani uwagi.

Tym samym nie zachodzi konieczność uwzględnienia w niniejszym Sprawozdaniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.