

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za 2021 rok

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”).

Obowiązująca wersja Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Quantum software S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 01.07.2020 r. Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Zgodnie z §8 ust. 5 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku

1.1 Zarząd

W 2021 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Quantum software S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu oraz powiązanego z udziałem w posiedzeniach Zarządu Quantum software S.A.

1.2 Rada Nadzorcza

W 2021 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Quantum software S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Quantum software S.A. oraz powiązanego z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Quantum software S.A. w 2021 r.

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Benefity | Razem |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|------------|
| Tomasz Hatala - Prezes Zarządu | 107 000,00 | - | - | 107 000,00 |
| Bogusław Ożóg - Członek Zarządu | 110 000,00 | - | - | 110 000,00 |
| Marek Jedra - Członek Zarządu | 101 000,00 | - | - | 101 000,00 |
| Tomasz Mnich - Członek Zarządu | 107 000,00 | - | - | 107 000,00 |
| Razem | 425 000,00 | - | - | 425 000,00 |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Zarząd | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe | Benefity | Razem |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|-------|
| Tomasz Hatala - Prezes Zarządu | 100% | - | - | 100% |
| Bogusław Ożóg - Członek Zarządu | 100% | - | - | 100% |
| Marek Jedra - Członek Zarządu | 100% | - | - | 100% |
| Tomasz Mnich - Członek Zarządu | 100% | - | - | 100% |
| Razem | 100% | - | - | 100% |

Wynagrodzenie Zarządu Quantum software S.A. w 2021 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Quantum software S.A. nr 5 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wynagradzania Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Quantum software S.A. w 2021 r.

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie niepieniężne dodatkowe | Razem |
|---|--|--------------------------------------|-----------|
| Leopold Kutyla – Przewodniczący Rady Nadzorczej | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| Henryk Gaertner – Członek Rady Nadzorczej | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| Razem | 30 000,00 | - | 30 000,00 |

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania | Wynagrodzenie niepieniężne dodatkowe | Razem |
|---|--|--------------------------------------|-------|
| Leopold Kutyla – Przewodniczący Rady Nadzorczej | 100% | - | 100% |
| Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 100% | - | 100% |
| Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej | 100% | - | 100% |
| Henryk Gaertner – Członek Rady Nadzorczej | 100% | - | 100% |
| Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej | 100% | - | 100% |
| Razem | 100% | - | 100% |

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w 2021 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania oraz powiązane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką Wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w Quantum software S.A. od lipca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Quantum software S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez:

realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę,
nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w spółkach Grupy Quantum.

Dwóch członków Zarządu Quantum software S.A. stanowi równocześnie Zarząd Quantum Qguar Sp. z o.o. (spółka-córka, której działalność operacyjna stanowi ok. 90% działalności całej grupy) jednak z tego tytułu nie pobierają oni wynagrodzenia w tej spółce. Pomiedzy Quantum software i Quantum Qguar funkcjonuje natomiast „Umowa o zarządzanie spółką zależną”, która precyzuje zakres usług zarządzania, które świadczy spółka holdingowa.

Wszyscy członkowie Zarządu Quantum software S.A. – oprócz tej funkcji – piastują niezależnie ważne stanowiska w Quantum Qguar sp. z o.o. Wiąże się to z wykorzystaniem ich wykształcenia i doświadczenia w praktycznych zastosowaniach informatyki w obsłudze łańcucha dostaw. Z tytułu tej pracy otrzymują stałe, ale także zmienne wynagrodzenie, którego otrzymanie determinują wskaźniki KPI bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną spółki Quantum Qguar. Część zmienna przyczynia się do tego, że Zarząd jest zainteresowany m.in. rozwojem biznesu, oferty produktów dla klientów, jej pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej i kapitałowej. Ponadto należy zaznaczyć, że członkowie Zarządu należą (pośrednio i bezpośrednio) do grupy wiodących akcjonariuszy Spółki, co istotnie przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji i do wzrostu wartości Spółki.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od jej wyników. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

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

Celem Polityki Wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju Grupy, zabezpieczającego w szczególności kontrahentów, akcjonariuszy i pracowników, między innymi poprzez adekwatne wynagradzanie pracowników, za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników oraz realizacji celów strategicznych zarówno w aspektach biznesowych, jak i jakościowych opartych na przyjętych wartościach.

Wysokość premii rocznej, wypłacanej z reguły przez spółkę Quantum Qguar sp. z o.o., określana jest w szczególności w oparciu o:

- wskaźniki ilościowe (np. wartość zysku netto)
- wskaźniki jakościowe wynikające z jakościowej analizy wyników finansowych i poniesionego ryzyka

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Quantum software S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Quantum software S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Tabela porównawcza za lata 2016-2021 (wartości podane w tys. zł)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skonsolidowany przychód grupy Quantum | 25.857 | 30.169 | 29.503 | 33.149 | 38.631 | 38 902 |
| Skonsolidowany zysk netto grupy Quantum | 1.848 | 2.066 | 1.578 | 2.822 | 6.243 | 3 234 |
| Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracownika grupy Quantum | 65 | 69 | 71 | 74 | 75 | 85 |
| Wynagrodzenie roczne Zarządu Quantum software S.A. | 242 | 246 | 260 | 280 | 307 | 425 |
| Wynagrodzenie roczne Rady Nadzorczej Quantum software S.A. | 22 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 |

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.

6.1 Zarząd

Rok 2021

Prezes Zarządu – Tomasz Hatala

| Spółka zależna | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Quantum Qguar sp. z o.o. | 301 649,00 | 69 379,27 | 371 028,27 |

Wiceprezes Zarządu – Bogusław Ożóg

| Spółka zależna | Kwota brutto – umowa o pracę |
|--------------------------|------------------------------|
| Quantum Qguar sp. z o.o. | 162 005,60 |

Wiceprezes Zarządu – Marek Jędra

| Spółka zależna | Kwota brutto – umowa o pracę |
|--------------------------|------------------------------|
| Quantum Qguar sp. z o.o. | 232 008,00 |

Członek Zarządu – Tomasz Mnich

| Spółka zależna | Kwota brutto – umowa o pracę |
|--------------------------|------------------------------|
| Quantum Qguar sp. z o.o. | 195 005,60 |

6.2 Rada Nadzorcza

Rok 2021

Wiceprezes Rady Nadzorczej – Tomasz Polończyk

| Spółka zależna | Kwota brutto – umowa o pracę |
|--------------------------|------------------------------|
| Quantum Qguar sp. z o.o. | 52 256,00 |

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Buczkowski

| Spółka zależna | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| Quantum Qguar sp. z o.o. | 11 000,03 | 2 530,00 | 13 530,03 |

W 2021 rok pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.

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

Działając na podstawie §1 ust.1 pkt g uchwały nr 5 NWZA Spółki Quantum software SA z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także mając na względzie zawarte w wyniku subskrypcji prywatnej umowy objęcia akcji nowej emisji, niniejszym Zarząd Spółki uchwałą nr 1/2021 z dnia 7.12.2021 dokonał następującego przydziału akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskich:

- 1) Tomasz Hatala, obejmuje 21.281 akcji;
- 2) Bogusław Ożóg, obejmuje 11.646 akcji;
- 3) Robert Dykacz, obejmuje 4.225 akcji;
- 4) Tomasz Polończyk, obejmuje 4.137 akcji;
- 5) Marek Jędra, obejmuje 3.693 akcji;
- 6) Tomasz Mnich, obejmuje 2.753 akcji;
- 7) Tomasz Mołata, obejmuje 2.265 akcji.

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

Quantum software S.A. nie żądano zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, w roku 2021 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Quantum software S.A.

10. Informacje dodatkowe

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie dnia 29.04.2022 r.

Leopold Kutyla
Przewodniczący Rady Nadzorczej