

# **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PZU SA ZA LATA 2019-2020**

## **Spis treści**

1.	Wprowadzenie.....	2
1.1	Zmiany w składzie Zarządu .....	2
1.2	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej .....	3
2.	Zarząd .....	4
3.	Rada Nadzorcza.....	9
4.	Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń.....	11
5.	Kryteria dotyczące wyników .....	12
6.	Zmiany wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników PZU oraz średniego wynagrodzenia pracowników PZU niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych .....	13
7.	Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych .....	16
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	16
9.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń.....	16
10.	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej .....	16
11.	Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej .....	16

## 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie zawiera przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych lub otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (dalej **PZU SA lub Spółka**).

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika 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<sup>1</sup> (dalej: **Ustawa**), zgodnie z którym rada nadzorcza spółki jest zobowiązana do sporządzenia corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw<sup>2</sup> sprawozdanie, jako sporządzane przez Radę Nadzorczą Spółki po raz pierwszy, obejmuje lata 2019 i 2020.

Dokument uwzględnia obowiązującą w Spółce „Politykę wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA” (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”), przyjętą 26 maja 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 36/2020, która określa w szczególności:

- 1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich wzajemne proporcje;
- 2) okres, na jaki zostały zawarte umowy z członkami Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków ich wypowiedzenia;
- 3) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

W latach objętych zakresem sprawozdania nastąpiły opisane w pkt. 1.1 i 1.2 zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA.

### 1.1 Zmiany w składzie Zarządu

W związku z upływem 31 grudnia 2018 r. dotychczasowej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza w dniach 27-28 marca 2019 r. powołała na nową kadencję, obejmującą trzy kolejne lata obrotowe 2020-2022, Zarząd w składzie: Paweł Surówka (prezes Zarządu), Małgorzata Sadurska, Tomasz Kulik, Maciej Rapkiewicz, Marcin Eckert, Adam Brzozowski, Elżbieta Häuser-Schöneich (powołanie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.).

Mandat dotychczasowego członka Zarządu Rogera Hodgkissa wygaś z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r., tj. 24 maja 2019 r.

23 października 2019 r. Rada Nadzorcza, ze skutkiem od 24 października 2019 r., powołała w skład Zarządu Aleksandrę Agatowską, która pełniła tę funkcję do 19 lutego 2020 r.

---

<sup>1</sup> t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080

<sup>2</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 2217

12 marca 2020 r. Paweł Surówka złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Zarządu Beatę Kozłowską-Chyłę.

15 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza powołała na członka Zarządu, od 4 maja 2020 r., Ernesta Bejdę.

9 września 2020 r. Elżbieta Häuser-Schöneich i Adam Brzozowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Zarządu. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powierzyła funkcję członków Zarządu Małgorzacie Kot i Krzysztofowi Szypule. Powołanie nastąpiło ze skutkiem od 10 września 2020 r.

## **1.2 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

31 grudnia 2018 r. zakończyła się dotychczasowa kadencja Rady Nadzorczej. W związku z tym 24 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na nową kadencję, obejmującą trzy kolejne lata obrotowe 2020-2022, Radę Nadzorczą w składzie: Maciej Łopiński, Alojzy Nowak, Krzysztof Opolski, Tomasz Kuczur, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Marcin Chłodziński, Agata Górnicka, Robert Jastrzębski, Robert Śnitko i Maciej Zaborowski. Na mocy uprawnienia akcjonariusza spółki – Skarbu Państwa, wynikającego z § 20 ust. 7 Statutu, do Rady Nadzorczej został powołany Paweł Górecki. Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r. wygaś mandat dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Katarzyny Lewandowskiej.

21 kwietnia 2020 r. Alojzy Nowak złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 maja 2020 r. do Rady Nadzorczej powołano Józefa Wierzbowskiego.

## 2. Zarząd

Zamieszczona niżej tabela obejmuje przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu PZU SA za lata 2019 i 2020. Uwzględniono w niej osoby pełniące funkcje w Zarządzie Spółki przez część, jak i cały okres sprawozdawczy. Zgodnie z obowiązującą w PZU SA Polityką wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu przedstawiono z podziałem na część stałą oraz część zmienną. W tabeli wyodrębniono wartość wynagrodzenia stałego, wypłaconego w latach 2019 i 2020, oraz wartość dodatkowych świadczeń należnych Członkom Zarządu, z podziałem na szkolenia oraz pozostałe świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. W odniesieniu do wydatków poniesionych na szkolenia w sprawozdaniu ujęto m.in. wartość indywidualnych świadczeń przyznanych zarządzającym, obejmujących pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych. Status Grupy PZU jako jedynej w kraju konglomeratu finansowego (obejmującego zakłady ubezpieczeń, banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne a także spółki działające w różnorodnych obszarach gospodarki i na rynkach międzynarodowych), obliuguje do prawidłowego i efektywnego zarządzania posiadanymi aktywami. Ponadto, status podmiotów publicznych istotnych dla polskiej gospodarki i rynku finansowego, przekłada się na obowiązek stałego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez Członków Zarządu w obszarze działalności Spółki oraz całej grupy. Z tego względu Spółka finansuje udział kadry zarządzającej Spółki w szkoleniach krajowych i zagranicznych, uzyskując w praktyce bezpośrednią korzyść z wydatkowanych środków, poprzez posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, co w efekcie służy realizacji ambitnych celów wyznaczanych przez Radę Nadzorczą w trudnych czasach pandemii, wysokiej konkurencji i niesprzyjającego otoczenia inwestycyjnego. Zwiększa też zaufanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych akcjonariuszy zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Służy również realizacji zasad odpowiedzialności wyznaczanych przez regulacje prawne oraz oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego.

Poza wynagrodzeniem stałym, poniższe zestawienie obejmuje wartość wynagrodzenia zmiennego, wypłaconego w latach 2019 i 2020, z podziałem na wynagrodzenie zmienne nieodroczone i odroczone. Szczegółowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego za poszczególne lata obrotowe opisano szerzej w rozdziale 4 i 5 sprawozdania. Przy ustalaniu wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego za rok 2019 i 2020 uwzględniono w każdym z tych okresów poziom realizacji celów zarządczych opisujących:

- a) poprawę wskaźników ekonomiczno –finansowych, w tym: składkę przypisaną brutto Grupy PZU, wynik finansowy przypisany jednostce dominującej, rentowność kapitałów własnych (ROE), stopień realizacji kluczowych mierników strategii opisujących wartość Grupy PZU,
- b) wzrost wartości Grupy, w tym: aktywa (bankowość), wynik finansowy segmentu bankowego netto przypisany Grupie PZU, aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem, przychody PZU Zdrowie SA, udział Grupy PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych, marżę operacyjną ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

W odniesieniu do Członków Zarządu, których mandat wygał w trakcie okresu sprawozdawczego w tabeli przedstawiono wysokość wypłaconej odprawy oraz odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.

Spółka finansuje program emerytalny jedynie dla swoich pracowników a zatem nie przyznaje ani Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej pakietów emerytalnych.

Wykazane w sprawozdaniu kwoty są zgodne z przyjętą przez PZU SA Polityką wynagrodzeń oraz obowiązującymi Spółkę przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907

Ujęcie tabelaryczne składników wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego w Spółce i w innych podmiotach należących do Grupy PZU<sup>4</sup>.

Kwoty są podane w tys. zł.

**Tabela nr 2.1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu PZU SA otrzymywanego w Spółce<sup>5</sup>**

Zarząd PZU SA (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji)	Rok	Wynagrodzenie stałe <sup>6</sup>	Dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) <sup>7</sup>		Wynagrodzenie zmienne <sup>8,9</sup>				Inne świadczenia związane z pełnioną funkcją <sup>10</sup>	Pakiety emerytalne	Suma wynagrodzeń <sup>11</sup>	Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę z innych tytułów w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA <sup>12</sup>	Proporcje wynagrodzenia stałego do sumy wynagrodzeń i wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzeń <sup>13</sup>
			Szkolenia	Pozostałe świadczenia	Wskaźnik procentowy realizacji Celów Zarządczych za latami, za które wypłacono Wynagrodzenie zmienne nieodroczone <sup>14</sup>	Wynagrodzenie zmienne nieodroczone	Wskaźnik procentowy realizacji Celów Zarządczych za latami, za które wypłacono Wynagrodzenie zmienne odroczone	Wynagrodzenie zmienne odroczone					
Aleksandra Agatowska (od 24.10.2019 r. do 19.02.2020 r.)	2020	124,12	0,00	7,35	97,1% (2019)	96,86	-	0,00	0,00	0,00	228,33	185,19	0,58/0,42
	2019	166,25	0,00	90,63	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	256,88	422,89	1/0
Ernest Bejda (od 04.05.2020 r. do chwili obecnej)	2020	617,47	2,22	55,97	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	675,66	0,00	1/0
	2019	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Adam Brzozowski (od 25.05.2019 r. do 09.09.2020 r.)	2020	641,71	56,94	159,39	97,1% (2019)	309,88	-	0,00	443,64	0,00	1 611,56	0,00	0,81/0,19
	2019	531,89	60,46	87,06	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	679,41	0,00	1/0
Marcin Eckert (od 28.03.2019 r. do chwili obecnej)	2020	929,68	447,19	210,17	97,1% (2019)	391,28	-	0,00	0,00	0,00	1 978,32	0,00	0,80/0,20
	2019	671,60	68,23	132,25	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	872,08	0,00	1/0
Elżbieta Häuser-Schöneich (od 25.05.2019 r. do 09.09.2020 r.)	2020	641,71	69,53	100,18	97,1% (2019)	309,88	-	0,00	443,64	0,00	1 564,94	0,00	0,80/0,20
	2019	531,89	73,62	45,83	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	651,34	0,00	1/0

<sup>4</sup> Grupa PZU – grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217)

<sup>5</sup> Kwoty dotyczą świadczeń wypłaconych w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu w PZU SA

<sup>6</sup> Kwota wynagrodzenia stałego przysługująca z umowy o świadczenie usług zarządzania; uwzględniono wynagrodzenie stałe miesięczne przysługujące za okres od stycznia do grudnia roku objętego sprawozdaniem

<sup>7</sup> Np.: opłaty za wynajem mieszkania, świadczenia medyczne, koszty szkoleń

<sup>8</sup> Wynagrodzenie zmienne wypłacone w poszczególnych latach objętych zakresem sprawozdania

<sup>9</sup> W przypadku osiągnięcia wskaźnika realizacji celów zarządczych na poziomie 100% lub wyższym, kwota wynagrodzenia zmiennego przyznana przez Radę Nadzorczą odpowiada wysokości 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego za rok obrotowy, za który dokonano rozliczenia celów zarządczych

<sup>10</sup> Np. odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

<sup>11</sup> Suma wynagrodzenia stałego, dodatkowych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją oraz pakietów emerytalnych

<sup>12</sup> Wynagrodzenie z tytułu zajmowania stanowiska Dyrektora Grupy PZU, wypłacone w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu PZU SA. Nie uwzględnia się wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków wynikających z umów o pracę w Spółce przed objęciem funkcji Członka Zarządu.

<sup>13</sup> Proporcja obliczona według następującego wzoru: [(wynagrodzenie stałe + dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) + inne świadczenia związane z pełnioną funkcją + pakiety emerytalne)/suma wynagrodzeń]/[wynagrodzenie zmienne/suma wynagrodzeń]

Zarząd PZU SA (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji)	Rok	Wynagrodzenie stałe <sup>6</sup>	Dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) <sup>7</sup>		Wynagrodzenie zmienne <sup>8,9</sup>				Inne świadczenia związane z pełnioną funkcją <sup>10</sup>	Pakiety emerytalne	Suma wynagrodzeń <sup>11</sup>	Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę z innych tytułów w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA <sup>12</sup>	Proporcje wynagrodzenia stałego do sumy wynagrodzeń i wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzeń <sup>13</sup>
			Szkolenia	Pozostałe świadczenia	Wskaźnik procentowy realizacji Celów Zarządczych za latami, za które wypłacono Wynagrodzenie zmienne nieodroczone <sup>14</sup>	Wynagrodzenie zmienne nieodroczone	Wskaźnik procentowy realizacji Celów Zarządczych za latami, za które wypłacono Wynagrodzenie zmienne odroczone	Wynagrodzenie zmienne odroczone					
Roger Hodgkiss (od 19.01.2016 r. do 24.05.2019 r.)	2020	0,00	0,00	0,00	97,1% (2019)	178,57	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	139,43	0,00	0,00	318,00	0,00	0/1
	2019	306,50	0,00	92,91	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	878,80	-	0,00	574,69	0,00	1 852,90	0,00	0,53/0,47
Małgorzata Kot (od 10.09.2020 r. do chwili obecnej)	2020	287,98	0,00	26,46	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	314,44	0,00	1/0
	2019	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Beata Kozłowska-Chyła (od 13.03.2020 r. do chwili obecnej)	2020	775,63	45,00	72,65	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	893,28	0,00	1/0
	2019	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tomasz Kulik (od 01.08.2017 r. do chwili obecnej)	2020	929,68	0,00	156,25	97,1% (2019)	497,90	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	139,43	0,00	0,00	1 723,26	0,00	0,63/0,37
	2019	854,61	473,41	155,18	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	627,41	-	0,00	0,00	0,00	2 110,61	0,00	0,7/0,3
Maciej Rapkiewicz (od 22.03.2016 r. do chwili obecnej)	2020	929,68	4,68	155,99	97,1% (2019)	497,90	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	139,43	0,00	0,00	1 727,68	0,00	0,63/0,37
	2019	854,61	42,26	175,16	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	878,80	-	0,00	0,00	0,00	1 950,83	0,00	0,55/0,45
Małgorzata Sadurska (od 13.06.2017 r. do chwili obecnej)	2020	929,68	49,58	191,87	97,1% (2019)	497,90	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	153,05	0,00	0,00	1 822,08	0,00	0,64/0,36
	2019	854,61	74,68	184,20	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	688,71	-	0,00	0,00	0,00	1 802,20	0,00	0,62/0,38
Paweł Surówka (od 13.04.2017 r. do 12.03.2020 r.)	2020	188,79	589,78	71,63	97,1% (2019)	515,25	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	175,94	724,64	0,00	2 266,03	0,00	0,69/0,31
	2019	884,40	74,66	256,61	111,4 % (2017) 94,8% (2018)	914,59	-	0,00	0,00	0,00	2 130,26	0,00	0,57/0,43
Krzysztof	2020	287,98	0,00	20,93	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	308,91	0,00	1/0

Zarząd PZU SA (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji)	Rok	Wynagrodzenie stałe <sup>6</sup>	Dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) <sup>7</sup>		Wynagrodzenie zmienne <sup>8,9</sup>				Inne świadczenia związane z pełnioną funkcją <sup>10</sup>	Pakiety emerytalne	Suma wynagrodzeń <sup>11</sup>	Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę z innych tytułów w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA <sup>12</sup>	Proporcje wynagrodzenia stałego do sumy wynagrodzeń i wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzeń <sup>13</sup>
			Szkolenia	Pozostałe świadczenia	Wskaźnik procentowy realizacji Celów Zarządczych za latami, za które wypłacono Wynagrodzenie zmienne nieodroczone <sup>14</sup>	Wynagrodzenie zmienne nieodroczone	Wskaźnik procentowy realizacji Celów Zarządczych za latami, za które wypłacono Wynagrodzenie zmienne odroczone	Wynagrodzenie zmienne odroczone					
Szypuła (od 10.09.2020 r. do chwili obecnej)	2019	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Tabela nr 2.2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu PZU SA otrzymywanego w innych podmiotach Grupy PZU<sup>15</sup>**

Członek Zarządu PZU SA (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji w PZU SA)	Rok	Funkcja/Stanowisko	Wynagrodzenie stałe <sup>16</sup>	Dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) <sup>17</sup>	Wynagrodzenie zmienne <sup>18</sup>		Inne świadczenia związane z pełnioną funkcją <sup>19</sup>	Pakiety emerytalne	Suma wynagrodzeń <sup>20</sup>
					Wynagrodzenie zmienne nieodroczone	Wynagrodzenie zmienne odroczone			
Aleksandra Agatowska (od 24.10.2019 r. do 19.02.2020 r.)	2020	Członek Zarządu PZU Życie SA	0,00	9,30	0,00	10,22	0,00	0,00	19,52
	2019		32,61	10,41	377,10	0,00	0,00	0,00	420,12
Marcin Eckert (od 28.03.2019 r. do chwili obecnej)	2020	Członek Zarządu PZU Życie SA	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Małgorzata Kot (od 10.09.2020 r. do chwili obecnej)	2020	Członek Zarządu PZU Życie SA	14,01	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87

<sup>15</sup> Kwoty dotyczą wynagrodzeniach członków Zarządu PZU SA wypłaconego w innych podmiotach Grupy PZU w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie PZU SA. Nie uwzględnia się wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków wynikających z umów o pracę w podmiotach Grupy PZU przed objęciem funkcji Członka Zarządu w PZU SA.

<sup>16</sup> Kwota wynagrodzenia stałego przysługująca z umowy o świadczenie usług zarządzania; uwzględniono wynagrodzenie stałe miesięczne przysługujące za okres od stycznia do grudnia roku objętego sprawozdaniem

<sup>17</sup> Np.: opłaty za wynajem mieszkania, świadczenia medyczne, koszty szkoleń

<sup>18</sup> Wynagrodzenie zmienne wypłacone w poszczególnych latach objętych zakresem sprawozdania

<sup>19</sup> Np. odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

<sup>20</sup> Suma wynagrodzenia stałego, dodatkowych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją. oraz pakietów emerytalnych

### 3. Rada Nadzorcza

Ujęcie tabelaryczne składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymywanego w Spółce i od innych podmiotów Grupy PZU<sup>21</sup>.

Kwoty zostały podane w tys. zł.

**Tabela nr 3.1. Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PZU SA otrzymywanego w Spółce**

Rada Nadzorcza PZU SA (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji)	Rok	Wynagrodzenie stałe <sup>22</sup>	Dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) <sup>23</sup>	Wynagrodzenie zmienne		Inne świadczenia związane z pełnioną funkcją <sup>24</sup>	Pakiety emerytalne	Suma wynagrodzeń <sup>25</sup>	Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę z innych tytułów w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA <sup>26</sup>	Proporcje wynagrodzenia stałego do sumy wynagrodzeń i wynagrodzenia zmiennego do sumy wynagrodzeń <sup>27</sup>
				Wynagrodzenie zmienne nieodroczone	Wynagrodzenie zmienne odroczone					
Marcin Chludziński (od 07.01.2016 r. do chwili obecnej)	2020	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13	0,00	1/0
	2019	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	1/0
Paweł Górecki (od 08.02.2017 r. do chwili obecnej)	2020	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,08	0,00	1/0
	2019	182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	1/0

<sup>21</sup> Kwoty dotyczą świadczeń wypłaconych w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w PZU SA

<sup>22</sup> Kwota wynagrodzenia stałego przysługująca zgodnie z § 12 „Polityki wynagrodzeń”; uwzględniono wynagrodzenie stałe przysługujące za okres od stycznia do grudnia roku objętego sprawozdaniem

<sup>23</sup> Np.: opłaty za wynajem mieszkania, świadczenia medyczne, koszty szkoleń

<sup>24</sup> Np. odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

<sup>25</sup> Suma wynagrodzenia stałego, dodatkowych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją oraz pakietów emerytalnych

<sup>26</sup> Wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji lub zajmowanych stanowisk w PZU SA, które zostało wypłacone w poszczególnych latach w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

<sup>27</sup> Proporcja obliczona według następującego wzoru: [(wynagrodzenie stałe + dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężnych), + inne świadczenia związane z pełnioną funkcją + pakiety emerytalne)/suma wynagrodzeń]/[wynagrodzenie zmienne/suma wynagrodzeń]

Agata Górnicka (od 08.02.2017 r. do chwili obecnej)	2020	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13	0,00	1/0
	2019	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	1/0
Robert Jastrzębski (od 09.03.2018 r. do chwili obecnej)	2020	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,08	0,00	1/0
	2019	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	1/0
Tomasz Kuczur (od 24.05.2019 r. do chwili obecnej)	2020	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13	0,00	1/0
	2019	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00	1/0
Maciej Łopiński (od 08.01.2018 r. do chwili obecnej)	2020	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00	1/0
	2019	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,09	0,00	1/0
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (od 24.05.2019 r. do chwili obecnej)	2020	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13	0,00	1/0
	2019	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00	1/0
Alojzy Nowak (od 30.05.2012 r. do 21.04.2020 r.)	2020	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	1/0
	2019	182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	1/0
Krzysztof Opolski (od 24.05.2019 r. do chwili obecnej)	2020	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	1/0
	2019	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00	1/0
Robert Śnitko (od 12.04.2017 r. do chwili obecnej)	2020	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	1/0
	2019	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	1/0
Józef Wierzbowski (od 26.05.2020 r. do chwili obecnej)	2020	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,28	0,00	1/0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/0
Maciej Zaborowski (od 07.01.2016 r. do chwili obecnej)	2020	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13	0,00	1/0
	2019	167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	1/0

## **Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PZU SA otrzymywanego w innych podmiotach Grupy PZU**

W latach 2019 – 2020 członkowie Rady Nadzorczej PZU SA nie otrzymali żadnych wynagrodzeń w innych podmiotach Grupy PZU.

### **4. Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń**

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA jest zgodne z przyjętą przez Spółkę „Polityką wynagrodzeń”. Przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Spółkę dzięki powiązaniu wynagrodzenia członków Zarządu z realizacją celów wyznaczonych w Strategii Grupy PZU.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej **wynagrodzenie stałe**) i części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej **wynagrodzenie zmienne**). Wynagrodzenie stałe, jak i wynagrodzenie zmienne, przyznawane członkom Zarządu mieści się w granicach ustalonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Kwota wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, którego dotyczy wyliczenie. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana przez Radę Nadzorczą po zakończeniu roku obrotowego na podstawie poziomu realizacji celów zarządczych ustalonych na dany rok. Cele zarządcze ustalone dla członków Zarządu przez Radę Nadzorczą uwzględniają realizację celów strategicznych oraz wskaźników ich osiągnięcia określonych w Strategii Grupy PZU. Poza wymienionymi składnikami wynagrodzenia członkom Zarządu przysługuje również prawo do takich samych świadczeń, jak należne wyższej kadrze kierowniczej Spółki, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie:
  - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
  - b) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej jest stałe i stanowi iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 2,75.

Zgodnie z „Polityką wynagrodzeń” wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10%, wiceprzewodniczącego – o 9%, a sekretarza Rady Nadzorczej – o 8% kwoty miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w opisany wcześniej sposób. Wynagrodzenie przewodniczących komitetów funkcjonujących w Radzie Nadzorczej podwyższa się o 9% kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenia należne z tytułu pełnienia funkcji

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego albo sekretarza Rady Nadzorczej oraz przewodniczących komitetów Rady nie sumują się.

## **5. Kryteria dotyczące wyników**

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu jest powiązana z wynikami Spółki, w szczególności realizacją celów zarządczych wyznaczanych corocznie przez Radę Nadzorczą Spółki. Ustalając cele zarządcze, Rada Nadzorcza uwzględnia cele strategiczne i ich wskaźniki określone w Strategii Grupy PZU. Ustala ponadto wagi dla poszczególnych celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne wskaźniki ich realizacji i rozliczania (KPI).

Wyróżnia się ogólne cele zarządcze, które dotyczą w szczególności poprawy wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz działań Spółki uwzględniających interesy społeczne, w tym przyczyniających się do ochrony środowiska

Uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (z późn. zm.) ustalono ogólne cele zarządcze obejmujące wzrost wartości Spółki oraz przywołany wyżej cel obejmujący poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych.

W ramach „Polityki wynagrodzeń” wyodrębniono również cele zarządcze w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów<sup>28</sup>,
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, 22 i 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym<sup>29</sup>.

Rada Nadzorcza, kształtując wynagrodzenie stałe członków Zarządu i ustalając dla nich cele zarządcze, dba, by były one zgodne z normami dotyczącymi działalności podmiotów regulowanych, w tym z zasadą ostrożnego i stabilnego zarządzania podmiotem.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami osiąganymi przez Spółkę. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej reguluje § 12 „Polityki wynagrodzeń”.

---

<sup>28</sup> t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275

<sup>29</sup> t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735 (z późn. zm.)

## 6. Zmiany<sup>30</sup> wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników PZU oraz średniego wynagrodzenia pracowników PZU niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Kwoty są podane w tys. zł, z wyjątkiem danych dotyczących wyników Spółki przedstawionych w mln zł.

Wynagrodzenia wypłacone w roku 2020 oraz zmiany wynagrodzeń w poszczególnych latach zostały przedstawione w ujęciu średniomiesięcznym.

Roczna zmiana średniomiesięcznego wynagrodzenia <sup>31</sup>	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	Informacje dotyczące roku obrotowego 2020 (wynagrodzenie w ujęciu średniomiesięcznym)
<b>Członkowie Zarządu PZU SA pełniący funkcję w latach 2019- 2020 (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji)</b>						
Aleksandra Agatowska (od 24.10.2019 r. do 19.02.2020 r.)	n/d	n/d	n/d	n/d	25,10	99,65
Ernest Bejda (od 04.05.2020 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	77,83
Adam Brzozowski (od 25.05.2019 r. do 09.09.2020 r.)	n/d	n/d	n/d	n/d	46,60	120,17
Marcin Eckert (od 28.03.2019 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	46,77	120,33
Elżbieta Häuser-Schöneich (od 25.05.2019 r. do 09.09.2020 r.)	n/d	n/d	n/d	n/d	46,60	120,17
Roger Hodgkiss (od 19.01.2016 r. do 24.05.2019 r.)	n/d	43,91	-35,33	73,24	n/d	n/d
Małgorzata Kot (od 10.09.2020 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	77,83
Beata Kozłowska-Chyła (od 19.01.2016 do 30.11.2016 oraz od 13.03.2020 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	80,54
Tomasz Kulik (od 01.08.2017 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	0	82	-10,3	135,55

<sup>30</sup> Zmiany wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej pokazywane są od roku następnego po rozpoczęciu pełnienia funkcji do ostatniego roku pełnienia funkcji

<sup>31</sup> Średniomiesięczne wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w poszczególnych latach wyliczone jako średniomiesięczne wynagrodzenie stałe miesięczne przysługujące za okres od stycznia do grudnia danego roku i średniomiesięczne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku. Przy czym średniomiesięczne wynagrodzenie zmienne wyliczane jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, za które zostało wypłacone. W średniomiesięcznym wynagrodzeniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych oraz wypłat o charakterze jednorazowym np. odpraw i odszkodowań z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.

Roczna zmiana średniomiesięcznego wynagrodzenia <sup>31</sup>	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	Informacje dotyczące roku obrotowego 2020 (wynagrodzenie w ujęciu średniomiesięcznym)
Maciej Rapkiewicz (od 22.03.2016 r. do chwili obecnej)	n/d	42,76	-41,26	80,6	-13,87	130,58
Małgorzata Sadurska (od 13.06.2017 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	0	82	-10,3	135,55
Paweł Surówka (od 20.01.2016 do 23.04.2016 oraz od 13.04.2017 r. do 12.03.2020 r.)	n/d	38,82	-28,06	99,13	-26,43	138,76
Krzysztof Szypuła (od 10.09.2020 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	77,83
<b>Członkowie Rady Nadzorczej PZU SA pełniący funkcję w latach 2019-2020</b> (imię i nazwisko, okres pełnienia funkcji)						
Marcin Chludziński (od 07.01.2016 r. do chwili obecnej)	n/d	1,11	1,93	0,91	0,82	14,76
Paweł Górecki (od 08.02.2017 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	1,95	1,02	0,89	16,09
Agata Górnicka (od 08.02.2017 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	0,7	0,91	0,82	14,76
Robert Jastrzębski (od 09.03.2018 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	1,67	1,39	16,09
Tomasz Kuczur (od 24.05.2019 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	0,81	14,76
Maciej Łopiński (od 08.01.2018 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	1,01	0,9	16,24
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (od 24.05.2019 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	0,81	14,76
Alojzy Nowak (od 30.05.2012 r. do 21.04.2020 r.)	0	2,87	1,34	0,99	0,89	16,09
Krzysztof Opolski (od 24.05.2019 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	1,72	15,66
Robert Śnitko (od 12.04.2017 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	0,92	0,91	1,72	15,66
Józef Wierzbowski (od 26.05.2020 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	14,76
Maciej Zaborowski (od 07.01.2016 r. do chwili obecnej)	n/d	0,19	0,84	0,91	0,82	14,76
<b>Pracownicy niebędący członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej PZU SA</b>						

<b>Roczna zmiana średniomiesięcznego wynagrodzenia<sup>31</sup></b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>	<b>Informacje dotyczące roku obrotowego 2020 (wynagrodzenie w ujęciu średniomiesięcznym)</b>
Pracownicy Spółki (dane przeliczone do pełnego etatu) <sup>32</sup>	0,18	0,61	0,09	0,34	0,35	9,10

<b>Roczna zmiana</b>	<b>2016 vs 2015</b>	<b>2017 vs 2016</b>	<b>2018 vs 2017</b>	<b>2019 vs 2018</b>	<b>2020 vs 2019</b>	<b>Informacje dotyczące roku obrotowego 2020</b>
<b>Wynik Spółki</b>						
Wynik Finansowy przypisany jednostce dominującej	-408	960	318	82	-1 383	1 912
Składka przypisana brutto Grupy PZU	1860	2628	623	721	-325	23 866

<sup>32</sup> W średnim wynagrodzeniu pracowników ujęto wszystkie świadczenie pieniężne wypłacone w danym roku z wyłączeniem świadczeń niepieniężnych

## **7. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie przyznała ani nie oferowała członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

## **8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Zgodnie z § 5 ust. 7 Polityki wynagrodzeń Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego wynagrodzenia zmiennego (w całości albo w odpowiedniej części), jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (w całości albo w odpowiedniej części) zostało przyznane członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od członków Zarządu.

## **9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń**

W Spółce nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani czasowych odstępstw od jej stosowania w rozumieniu art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy.

## **10. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej**

Na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

## **11. Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest sporządzane po raz pierwszy, dlatego nie zawiera wymaganego przez art. 90g ust. 8 Ustawy wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca poprzednie

sprawozdanie. Taka informacja zostanie ujęta w kolejnym sprawozdaniu dotyczącym wynagrodzeń za 2021 rok.