

Sprawozdanie z wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Altus S.A. za lata 2019 – 2020

I. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „Sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 90 g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2080 z późn. zm. Dalej „Ustawa”)

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. (poprzednia nazwa: Altus TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) określone zostały z Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. przyjęte uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 czerwca 2020 roku. Polityka weszła w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 roku i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzone na podstawie art. 90 g Ustawy i obejmuje lata 2019-2020.

Zgodnie z art. 378 §1 ustawy z dnia 15 września 2020 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 1526 z późn. zm.) i art. 16 pkt 4) Statutu Spółki, wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

Obecnie Zarząd składa się z 2 członków. Od dnia 8 czerwca 2018 roku, gdy doszło do powołania Zarządu w składzie 4 członków na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 11 czerwca 2018 roku (Pan Krzysztof Mazurek – Prezes Zarządu, Pan Andrzej Zydorowicz – Członek Zarządu, Pan Andrzej Ladko – Członek Zarządu, Pan Ryszard Czerwonka – Członek Zarządu), skład Zarządu uległ następującym zmianom:

- 1) W dniu 9 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach obowiązującej kadencji Pana Witolda Chuścia,
- 2) Z dniem 3 października 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała z pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Ryszarda Czerwonkę oraz jednocześnie z tym dniem powołała w ramach obowiązującej kadencji Panią Anetę Fiedoruk do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- 3) W dniu 5 października 2018 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu złożył Pan Witold Chuść,
- 4) Z dniem 13 lutego 2019 roku Pani Aneta Fiedoruk przestała pełnić funkcję Członka Zarządu (rezygnacja złożona w dniu 12 lutego 2019 roku.),

- 5) Z dniem 31 marca 2019 roku Pan Krzysztof Mazurek przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu (rezygnacja złożona w dniu 25 marca 2019 roku.),
- 6) Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Ladko w ramach obowiązującej kadencji,
- 7) Z dniem 3 czerwca 2019 roku Pan Andrzej Zydorowicz przestał pełnić funkcję Członka Zarządu (rezygnacja złożona w dniu 3 czerwca 2019 roku),
- 8) Z dniem 3 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Bogusława Galewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach obecnej kadencji,
- 9) Z dniem 29 lutego 2020 roku Pan Andrzej Ladko przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu (rezygnacja złożona w dniu 24 lutego 2020 roku.),
- 10) W dniu 24 lutego 2020 roku do składu Zarządu Spółki została powołana Pani Wioletta Błaszowska w ramach obecnie trwającej kadencji,
- 11) Z dniem 1 marca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Góralewskiego do składu Zarządu w ramach obecnie trwającej kadencji.

II. Wynagrodzenie członów Zarządu i Rady Nadzorczej

a) Wynagrodzenie członów Zarządu

Stosownie do art. 90 g ust. 2 pkt. 1 Ustawy wysokość całkowitego wynagrodzenia ujawnia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90 d ust. 3 pkt. 1, oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami wynagrodzenia.

1. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest część stała, obejmująca wynagrodzenie zasadnicze („Wynagrodzenia Stałe”).
2. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej w oparciu o propozycje przedstawione przez Komitet ds. Wynagrodzeń (o ile jest powołany w ramach Rady Nadzorczej).
3. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu, Komitet ds. Wynagrodzeń i Rada Nadzorcza biorą pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
 - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
 - 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
 - 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

4. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej w oparciu o propozycje przedstawione przez Komitet ds. Wynagrodzeń (o ile jest powołany w ramach Rady Nadzorczej) z uwzględnieniem jasnych i kompleksowych oraz zróżnicowanych kryteriów przyznawania składników wynagrodzenia zmiennego w oparciu w szczególności o wyniki finansowe oraz niefinansowe Spółki (w szczególności uwzględniające interesy społeczne, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowaniu) oraz w zależności od osobistego nakładu pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym zaangażowania w działalność operacyjną.
5. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zagwarantowaniem stabilności Spółki.
6. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.
7. Wartość zmiennych składników wynagrodzeń za dany rok obrotowy nie może przekraczać jednokrotności Wynagrodzenia Stałego za ten rok.
8. Wypłacenie zmiennych składników wynagradzania może zostać uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy wynagrodzenie zmienne.
9. Nie przewiduje się odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania.
10. Pobrane wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi, w sytuacji gdy:
 - 1) zostało ono przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez członka Zarządu kryteriów jego przyznania-wywołanego przez tego członka Zarządu, lub
 - 2) wynagrodzenie zmienne zostało przyznane z naruszeniem zasad opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub ustalonych przez Radę Nadzorczą warunkach wypłaty wynagrodzenia zmiennego.
11. Z członkami Zarządu mogą być zawierane umowy o pracę na podstawie Kodeksu Pracy lub umowy powołania do pełnienia funkcji lub dotyczące innego stosunku cywilnoprawnego. Decyzję o zawarciu oraz warunkach takich umów, w tym okresu ich obowiązywania i warunkach wypowiedzenia, podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W przypadku gdy z członkiem Zarządu nie została zawarta umowa, stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu zostaje nawiązany na podstawie powołania na okres pełnienia funkcji i wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.
12. Członkowie Zarządu nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi.

13. Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych, takich jak prawo do korzystania z określonego majątku Spółki czy prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity).

14. O przyznaniu wynagrodzenia członka Zarządu w formie instrumentów finansowych decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały określającej w szczególności okresy w których nabywa uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania instrumentów finansowych, jak również zawierającej wyjaśnienie w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia w tej formie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W dniu 8 marca 2019 roku z Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Mazurkiem została podpisana umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Przez okres powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej przysługiwało odszkodowanie w wysokości 96% kwoty wynagrodzenia z tytułu powołania do składu Zarządu Spółki otrzymanego przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Mazurka na koniec miesiąca bezpośrednio przed wygaśnięciem mandatu do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki o ile po ustaniu stosunku powołania Pan Prezes Zarządu nie pozostanie pracownikiem, współpracownikiem świadczącym usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź umowy cywilnoprawnej lub członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Odszkodowanie płatne było w równych ratach miesięcznych przez okres 24 miesięcy począwszy od miesiąca kwietnia 2019 r.

W dniu 30 września 2020 roku Spółka rozwiązała umowę o zakazie konkurencji z byłym Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Mazurkiem na mocy porozumienia stron.

W przypadku naruszenia obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej Spółka uprawniona była do niezwłocznego zaprzestania wypłacania kolejnych rat odszkodowania, a także do żądania zwrotu całości wypłaconego uprzednio odszkodowania.

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja wymagająca zwrotu wypłaconego przez Spółkę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

b) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje w związku z pełnieniem swojej funkcji wynagrodzenie stałe miesięczne. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie stałe za zasiadanie w komitetach stałych utworzonych w ramach Spółki. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego jest określana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członek Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem swojej funkcji nie może otrzymywać wynagrodzenia zmiennego.
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
6. Z członkami Rady Nadzorczej, w związku z pełnioną funkcją nie zawiera się umów o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. Stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej zostaje nawiązany na podstawie powołania na okres pełnienia funkcji i wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi.

Tabela nr 1

Wynagrodzenie członków Zarządu Altus S.A. w 2019 roku

Imię i nazwisko	Okres od – do	Wynagrodzenie stałe/powołanie	Inne korzyści *	Wynagrodzenie zmienne nieodroczone gotówką	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu	01.01.2019 - 31.03.2019	125.000,00 zł	432.000,00 zł		557.000,00 zł	n/a
Andrzej Ladko (Członek Zarządu, Prezes Zarządu)	01.01.2019 - 31.12.2019	450.000,00 zł	3.676,46 zł		453.676,46 zł	n/a
Aneta Fiedoruk Członek Zarządu	01.01.2019 - 13.02.2019	30.404,91 zł	351.012,34 zł		381. 417,25 zł	n/a

Andrzej Zydorowicz z Członek Zarządu	01.01.2019 - 03.06.2019	101.052,63 zł			101.052,63 zł	n/a
Bogusław Galewski Członek Zarządu	03.06.2019 - 31.12.2019	137.074,25 zł			137.074,25 zł	n/a
Razem		843.531,79 zł	786.688,80 zł		1.630.220,59	

*Inne korzyści obejmują m.in. odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji, pakiet medyczny, wynagrodzenie za niewykorzystany urlop, używanie telefonu)

Tabela nr 2

Wynagrodzenie członków Zarządu Altus S.A. w 2020 roku

Imię i nazwisko	Okres od – do	Wynagrodzenie stałe	Inne korzyści	Wynagrodzenie zmienne nieodroczone gotówka	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
Andrzej Ladko Prezes Zarządu	01.01.2020 – 29.02.2020	197.764,07 zł	31.309,41 zł		229.073,48 zł	n/a
Bogusław Galewski	01.01.2020 –	102.150,66 zł	948,76 zł		103.099,42 zł	n/a

Członek Zarządu	29.02.2020					
Wioletta Błaszowska Członek Zarządu	24.02.2020 – 31.12.2020	183.909,09 zł	30.294,13 zł		214.203,22 zł	n/a
Piotr Góralewski Prezes Zarządu	01.03.2020 – 31.12.2020	163.271,82 zł	5.974,41 zł		169.246,23 zł	n/a
Razem		647.095,64 zł	68.526,71 zł		715.622,35 zł	

Tabela nr 3

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za rok 2019

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie
Łukasz Adamczyk	88.632,36 zł
Dariusz Daniluk	49.508,41 zł
Kamiński Piotr	112.720,75 zł
Kowalczewski Michał	58.769,16 zł
Staruch Mirosław	36.667,79 zł
Sylwia Zarzycka	63.667,79 zł
Razem	409.966,26 zł

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za rok 2020

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie
Łukasz Adamczyk	62.200,09 zł
Dariusz Daniluk	55.280,00 zł
Kamiński Piotr	95.244,06 zł
Kowalczewski Michał	16.628,93 zł
Ordyński Jan	700 zł
Staruch Mirosław	43.192,74 zł
Sylwia Zarzycka	45.192,74 zł
Razem	318.438,56 zł

III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych, wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk i skali działalności prowadzonej przez Spółkę.

Spółka nie przewiduje żadnej formy wynagradzania, która mogłaby stanowić dla pracowników zachętę do faworyzowania własnych interesów przy jednoczesnym działaniu na szkodę klientów. Zasady wynagradzania osób działających w imieniu Spółki nie stanowią zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka niewłaściwej sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. System wynagradzania jest transparentny. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdza Politykę wynagrodzeń i sprawuje nadzór nad jej przestrzeganiem. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń. Na podstawie sprawozdania Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

Z uwagi na obecnie prowadzoną przez Spółkę działalność holdingową Zarząd Spółki nie otrzymuje wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oparte są na wynagrodzeniu stałym co zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki i nie uzależnia wynagrodzenia od wyników Spółki.

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

Stosownie do art. 90 g ust. 2 pkt 3 Ustawy przekazujemy informację na temat sposobu, w jaki zastosowane zostały kryteria dotyczące wyników Spółka w okresie sprawozdawczym nie przyznawała zmiennych składników wynagrodzeń dlatego też kryteria dotyczące wyników nie zostały zastosowane. W przypadku przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki brane będą pod uwagę w szczególności kryteria dotyczące wyników finansowych Spółki i będą one określone jasno i kompleksowo w momencie przyznania przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia zmiennego. Dodatkowo brane będą pod uwagę kryteria niefinansowe uwzględniające m.in. na interesy społeczne oraz osobiste zaangażowanie w działalność Spółki.

V. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Porównanie zmian wynagrodzeń i wyników Spółki w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych. Dane zostały podane w tys. zł.

Imię i nazwisko	okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Piotr Osiecki - Prezes Zarządu do		2 151	4 679	1 674		
zmiana rok do roku			118%	-64%		
Jakub Ryba - Członek Zarządu	do 15 września 2017	1 839	1 869			
zmiana rok do roku			2%			
Andrzej Zydorowicz - Członek Zarządu	do 3 czerwca 2019	2 731	2 458	768	214	
zmiana rok do roku			-10%	-69%	-72%	
Witold Chuś - Członek Zarządu	od 9 lipca 2018 - 5 października 2018			2 890		
Krzysztof Mazurek - Prezes Zarządu	do 31 marca 2019	1 475	1 494	1 160	557	
zmiana rok do roku			1%	-22%	-52%	

Ryszard Czerwonka - Członek Zarządu	od 18 września 2015 - 3 października 2018	269	268	243		
zmiana rok do roku			0%	-9%		
Aneta Fiedoruk - Członek Zarządu	od 3 października 2018 - do 13 lutego 2019			57	381	
zmiana rok do roku					568%	
Andrzej Ladko - Prezes Zarządu	od 13 października 2016 - do 29 lutego 2020	120	315	478	454	229
zmiana rok do roku			163%	52%	-5%	-50%
Bogusław Galewski - Członek Zarządu	od 3 czerwca 2019 - 29 lutego 2020				139	103
zmiana rok do roku						-26%
Wioletta Błaszowska - Członek Zarządu	od 24 lutego 2020 - obecnie					214
Piotr Góralewski - Prezes Zarządu	od 1 marca 2020 - obecnie					169

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników w tys. zł	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Pracownicy Spółki	126,09	363,42	135,92	188,94	127
Zmiana rok do roku		188,22%	- 62,60%	39,01%	-37,78%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy, nagrody, świadczenia niepieniężne) wypłacone pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielone przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na przejście przez Spółkę w 2017 r. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dane dotyczące wynagrodzeń są szacunkowe.

Wyniki Spółki (w tys. zł.)	Rok 2016	Rok 2017 *	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Zysk brutto jednostkowy Spółki	96.835	100.348	49.134	- 17.206	- 4.287
Zmiana procentowa	28%	4%	- 51%	- 135%	
Zysk brutto Grupy Kapitałowej	93.081	120.015	60.884	8.191	14.271
Zmiana procentowa		28,9%	-49,3%	- 86,5%	74,2%
Zysk netto jednostkowy Spółki	78.351	79.852	39.851	-17. 384	- 4.368
Zmiana procentowa	27%	2%	- 50%	- 144%	
Zysk netto Grupy Kapitałowej	74.299	99.949	52.239	3.949	10.595
Zmiana procentowa		34,5%	-47,7%	-92,4%	168,3%
ROE Spółki	22,6%	53%	34,2%	-17,5%	-10,5%
ROE Grupy Kapitałowej		56,5%	33,8%	2,6%	9,6%

*Pierwsze Sprawozdanie Grupy Kapitałowej sporządzone zostało za rok 2017 w związku z tym dane Grupy Kapitałowej prezentowane są od 2017 roku

VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019r., poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680)

W roku 2019 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Imię i Nazwisko	Nazwa podmiotu z Grupy Kapitałowej	Kwota wynagrodzenia
Piotr Kamiński – Przewodniczący RN Altus S.A.	Rockbridge TFI S.A.	46.962,39 zł
Andrzej Ladko – Prezes Zarządu Altus S.A.	Rockbridge TFI S.A.	63.297,14 zł
Bogusław Galewski – Członek Zarządu Altus S.A.	Rockbridge TFI S.A.	42.057,40 zł

W roku 2020 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. otrzymali wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Altus S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Imię i Nazwisko	Nazwa podmiotu z Grupy Kapitałowej	Kwota wynagrodzenia
Wioletta Błaszowska – Członek Zarządu Altus S.A. (od 24.02.2020)	Rockbridge TFI S.A.	118.863,60 zł
Piotr Góralewski – Prezes Zarządu Altus S.A. (Prezes Zarządu od 01.03.2020)	Rockbridge TFI S.A.	227.700,00 zł
Jakub Ryba – Przewodniczący RN Altus S.A. (od 01.12.2020)	Rockbridge TFI S.A.	20.000,00 zł
Piotr Kamiński – Przewodniczący RN Altus S.A.	Rockbridge TFI S.A.	45.483,02 zł
Łukasz Adamczyk – Wiceprzewodniczący RN Altus S.A.	Rockbridge TFI S.A.	12.608,22 zł
Andrzej Ladko – Prezes Zarządu Altus S.A. (do 29.02.2020)	Rockbridge TFI S.A.	11.207,32 zł
Bogusław Galewski – Członek Zarządu Altus S.A. (do 29.02.2020)	Rockbridge TFI S.A.	12.888,40 zł

VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W latach 2019-2020 nie były przyznawane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

VIII. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Stosownie do art. 90 g ust. 2 pkt 7 ustawy przedstawiamy informację na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Polityka wynagradzania przewiduje mechanizm zwrotu zmiennych składników wynagradzania. Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu, gdyż nie wystąpiły okoliczności wymagające zwrot zmiennych składników wynagrodzeń.

IX. Odstępstwa

Stosownie do art. 90 g ust. 2 pkt 8 Ustawy przedstawiamy informację dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W latach 2019 – 2020 nie wystąpiły odstępstwa od polityki wynagrodzeń oraz procedury wdrażania wynagrodzeń.

Wnioski

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką.

1. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem,
2. Obowiązująca Polityka umożliwia prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia i jest adekwatna do skali prowadzonej przez Spółkę działalności.

3. Rada Nadzorcza kierując się płynnością, szczególną dbałością o dobro Spółki, interes akcjonariuszy i inwestorów pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej z obowiązującą Polityką w Spółce.

Rada Nadzorcza:

Jakub Ryba – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Adamczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sylwia Zarzycka – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk – Członek Rady Nadzorczej

Jan Ordyński – Członek Rady Nadzorczej