

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ VOTUM S.A. ZA ROK 2023**



WROCŁAW, KWIECIEŃ 2024 R.

Spis treści

Definicje.....	3
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia zarządu Votum S.A. w roku 2023	4
1.1 Wynagrodzenie stałe członków zarządu w 2023 r. (łącznie)	5
1.2 Wynagrodzenie zmienne członków zarządu w 2023 r. (łącznie)	5
1.3 Świadczenia pieniężne członków zarządu w 2023 r. (łącznie)	5
1.4 Świadczenia niepieniężne członków zarządu w 2023 r. (łącznie)	5
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia rady nadzorczej Votum S.A. w roku 2023	6
2.1 Wynagrodzenie stałe członków rady nadzorczej	6
2.2 Wynagrodzenie zmienne członków rady nadzorczej w roku 2023	7
2.3 Świadczenia pieniężne członków rady nadzorczej w roku 2023	7
2.4 Świadczenie niepieniężne członków rady nadzorczej w roku 2023	7
3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki	8
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	8
5. Informacja 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, w ujęciu łącznym.....	9
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 4 listopada 2022 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 120).....	11
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiana.....	12
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	12
9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa ...	12
10. Pozostałe informacje	12

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2023 (dalej zwane również: „Sprawozdaniem”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych¹. W niniejszym sprawozdaniu wykazano, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą *Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.*, wszystkie świadczenia otrzymane przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należne poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w roku 2023 i w związku z tym, różnią się od świadczeń wykazanych w nocie informacyjnej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Votum S.A. o kwoty rzeczywiście wypłacone z roku ubiegłego.

Definicje

- a) **Polityka wynagrodzeń/Polityka** – oznacza „Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.” stanowiącą Załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 21.06.2021 r.,
- b) **Uszczegółowienie Polityki wynagrodzeń** – oznacza Uszczegółowienie „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.” stanowiące Załącznik do uchwały nr 1 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 22.01.2021 r., Załącznik do uchwały nr 2 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 21.04.2021 r., Załącznik do uchwały nr 1 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 26.10.2021 r., Załącznik do uchwały nr 6 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 29.06.2022 r., Załącznik do uchwały nr 1 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 20.09.2022 r., Załącznik do uchwały nr 2 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 10.11.2022 r., Załącznik do uchwały nr 3 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 19.12.2022 r., Załącznik do uchwały nr 2 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 12.10.2023 r. oraz odpowiednie uchwały rady nadzorczej Votum S.A. uszczegóławiające elementy Polityki wynagrodzeń, zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia,
- c) **Votum S.A./Spółka** – Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, kod pocztowy: 53-012 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000243252, posiadającą nadane numery REGON: 020136043 i NIP: 899-25-49-057 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości,
- d) **Członek Zarządu** – członek zarządu Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- e) **Zarząd** – zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- f) **Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- g) **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

¹ Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.).

- h) **Komitet Audytu** – komitet powołany przez radę nadzorczą zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dz.U. z 2023 r., poz. 1015 z późn. zm.),
- i) **Walne Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- j) **Grupa Kapitałowa** – Grupa Kapitałowa Votum, tj. spółka Votum S.A. wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.),
- k) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.),
- l) **Stale składniki wynagrodzenia** – przyznawane członkowi zarządu lub rady nadzorczej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej Votum S.A. w tym, w przypadku członków rady nadzorczej, wynikające z udziału w posiedzeniach tego organu,
- m) **Zmienne składniki wynagrodzenia** – składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości, przyznawane w związku z osiągnięciem określonych rezultatów, celów lub wyników finansowych, w szczególności wynikające z realizacji zadań zgodnie z Polityką wynagrodzeń,
- n) **Świadczenia pieniężne** – świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych,
- o) **Świadczenia niepieniężne** – świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia zarządu Votum S.A. w roku 2023

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zarządu Votum S.A. składał się z następujących osób:

- do dnia 24.05.2023 r. Zarząd Votum S.A. IX kadencji składał się z następujących osób:

- *Bartłomiej Krupa –Prezes Zarządu,*

- *Kacper Jankowski – Wiceprezes Zarządu.*

W dniu 24.05.2023 r. Rada Nadzorcza VOTUM S.A. podjęła uchwałę, zgodnie z którą do składu Zarządu Spółki IX kadencji została powołana Marta Wan. Uchwała weszła w życie z dniem 25.05.2023 r. W związku z tym, Zarząd Spółki VOTUM S.A. IX kadencji od dnia 25.05.2023 r. składał się z następujących osób:

- *Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu,*

-Kacper Jankowski – Wiceprezes Zarządu,

-Marta Wan – Członek Zarządu.

Do dnia 31.12.2023 r. nie doszło do zmian w składzie Zarządu Votum S.A. IX kadencji.

1.1 Wynagrodzenie stałe członków zarządu w 2023 r. (łącznie)

Wynagrodzenie stałe członków zarządu Votum S.A. w 2023 r. przedstawiało się następująco:

	Wynagrodzenie stałe
Bartłomiej Krupa	1 920 000,00 zł
Kacper Jankowski	128 709,43 zł
Marta Wan	216 774,19 zł

1.2 Wynagrodzenie zmienne członków zarządu w 2023 r. (łącznie)

Wynagrodzenie zmienne członków zarządu Votum S.A. w 2023 r. przedstawiało się następująco:

	Wynagrodzenie zmienne
Bartłomiej Krupa	0,00 zł
Kacper Jankowski	0,00 zł
Marta Wan	0,00zł

1.3 Świadczenia pieniężne członków zarządu w 2023 r. (łącznie)

W roku 2023 w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Spółka pokryła koszt dodatkowej składki, wynikającej z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Członkowi Zarządu Marcie Wan w kwocie 2 730,16 zł oraz świadczenie pieniężne w kwocie 608,30 zł tytułem premii świątecznej. Pozostałym członkom zarządu w roku 2023 nie wypłacono świadczeń pieniężnych.

1.4 Świadczenia niepieniężne członków zarządu w 2023 r. (łącznie)

	Bartłomiej Krupa	Kacper Jankowski	Marta Wan
Samochód służbowy (w tym koszty eksploatacyjne) – wykorzystanie dla celów prywatnych	48 429,11 zł	31 725,60 zł	

Pakiet medyczny	18 221,60		1 312,00 zł
Polisa ubezpieczeniowa D&O	2 226,72 zł	2 226,72 zł	2 226,72 zł
ŁĄCZNIE	68 877,43 zł	33 952,32 zł	3 538,72 zł

Na rzecz osób najbliższych Prezesa Zarządu Spółki – Bartłomieja Krupy, w 2023 r. przyznano świadczenia niepieniężne wchodzące w skład wynagrodzenia Prezesa Zarządu w kwocie łącznej 9 538,00 zł.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia zarządu Votum S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami (2023 r.)

	Wynagrodzenie stałe	%	Wynagrodzenie zmienne	%	Świadczenie pieniężne	%	Świadczenie niepieniężne	%	Suma
Bartłomiej Krupa	1 920 000,00 zł	96,5%			0,00 zł	0%	68 877,43 zł	3,5%	1 988 877,43 zł
Kacper Jankowski	128 709,43 zł	79,1%			0,00 zł	0%	33 952,32 zł	20,9%	162 661,75 zł
Marta Wan	216 774,19 zł	97%			3 338,46 zł	1,5%	3 538,72 zł	1,6%	223 371,37 zł

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia rady nadzorczej Votum S.A. w roku 2023

a) W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Rada Nadzorcza Votum S.A. VII kadencji składała się z następujących osób:

- Andrzej Dadełto – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Do dnia 31.12.2023 r. nie doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Votum S.A. VII kadencji.

2. 1 Wynagrodzenie stałe członków rady nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Votum S.A. VII kadencji otrzymują wynagrodzenie stałe kwartalne, płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego, w wysokości określonej w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. w kwocie:

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto,
- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który otrzymuje 6 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stałe miesięczne płatne z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w wysokości określonej w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.

Członkowie Rady Nadzorczej Votum S.A. pełniący funkcję w Komitecie Audytu, otrzymują wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem rady nadzorczej, w wysokości określonej w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w kwocie:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto,
- Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Sekretarz Komitetu Audytu - 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

a) wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej w 2023 r. (łącznie):

	Wynagrodzenie stałe
Andrzej Dadełto	240 000,00 zł
Andrzej Łebek	24 500,00 zł
Joanna Wilczyńska	18 500,00 zł
Jerzy Krawczyk	18 500,00 zł
Marek Stokłosa	24 500,00 zł
Marek Wierzba	18 500,00 zł

2. 2 Wynagrodzenie zmienne członków rady nadzorczej w roku 2023

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Polityki wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie Votum S.A. ma prawo przyznać w drodze uchwały członkom rady nadzorczej także zmienne składniki wynagrodzenia. W roku 2023 członkom Rady Nadzorczej Votum S.A. nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne.

2.3 Świadczenia pieniężne członków rady nadzorczej w roku 2023

W roku 2023 na rzecz członków rady nadzorczej nie wypłacono świadczeń pieniężnych. W roku 2023, w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Spółka pokryła koszt dodatkowej składki, wynikającej z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Dadełto w kwocie 3 600,00 zł oraz Członkom Rady Nadzorczej: Pani Joannie Wilczyńskiej w kwocie 52,50 zł, Panu Markowi Stokłosie w kwocie 75,00 zł oraz Panu Jerzemu Krawczyk w kwocie 52,50 zł.

2.4 Świadczenie niepieniężne członków rady nadzorczej w roku 2023

Członkowie rady nadzorczej otrzymali świadczenie niepieniężne wynikające z proporcjonalnego przypisania kwoty składki na ubezpieczenie D&O w wysokości, jak niżej:

	Świadczenie niepieniężne
Andrzej Dadełto	2 226,72 zł
Andrzej Łebek	2 226,72 zł

Grupy Kapitałowej w zakresie poziomu wskazanych poniżej wartości lub wskaźników, w tym osiągnięcie zakładanego poziomu lub wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego:

- wysokości przychodów ze sprzedaży Spółki lub Grupy Kapitałowej,
- wysokości osiągniętego zysku netto na działalności operacyjnej Spółki lub Grupy Kapitałowej,
- rentowności, wypłacalności lub płynności finansowej w Spółce lub Spółkach Grupy Kapitałowej,
- realizacji celów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej, polegającej na pogłębieniu dywersyfikacji źródła przychodów poprzez organiczny rozwój dotychczasowych lub nowych segmentów działalności.

Kryteria niefinansowe, na podstawie których ustalana była wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmowała ocenę działań podjętych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko, w szczególności w zakresie emisji substancji oraz zużycia materiałów i energii, jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ustalając wysokość wynagrodzenia zmiennego, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę także poziom wdrażania rozwiązań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i jej Grupy Kapitałowej na środowisko, realizowane w szczególności poprzez rozwój internetowych kanałów sprzedaży oraz wdrażanie elektronicznej komunikacji z podmiotami zobowiązanymi.

5. Informacja 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, w ujęciu łącznym

		2019	2020	2021	2022	2023	
Wysokość wynagrodzenia całkowitego w poszczególnych latach	ZARZĄD	Bartłomiej Krupa	985 597,30 zł	1 285 604,12 zł	1 313 839,66 zł	3 667 487,83 zł	1 988 877,43 zł
		Tomasz Stanisławski	373 373,36 zł	255 938,72 zł	169 381,12 zł	65 129,33 zł	nie dotyczy
		Magdalena Kryska	208 734,26 zł	48 300,00 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
		Kamil Krążek	149 172,88 zł	254 390,12 zł	163 441,20 zł	68 076,52 zł	nie dotyczy
		Kacper Jankowski	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	74 119,18 zł	162 661,75 zł
		Marta Wan	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	223 651,37 zł
	RADA NADZORCZA	Andrzej Dadełto	163 940,74 zł	166 408,00 zł	166 270,85 zł	214 384,06 zł	245 826,72 zł
		Andrzej Łebek	14 340,74 zł	7 560,00 zł	17 622,85 zł	19 060,06 zł	26 726,72 zł
		Joanna Wilczyńska	9 940,74 zł	6 460,00 zł	12 122,85 zł	13 460,06 zł	20 799,22 zł
		Jerzy Krawczyk	9 940,74 zł	3 060,00 zł	12 122,85 zł	13 460,06 zł	20 779,22 zł
		Marek Stokłosa	21 140,74 zł	10 960,00 zł	17 622,85 zł	19 060,06 zł	26 801,72 zł
		Marek Wierzba	14 540,74 zł	3 060,00 zł	12 122,85 zł	13 460,06 zł	20 726,72 zł
		Martyna Pajęczek	5 340,74 zł	506,66 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami organów	3 584,91 zł	4 434,63 zł	5 003,44 zł	5 691,44 zł	4 195,55 zł
Przychód ze sprzedaży Spółki	90 016 tys. zł	46 291 tys. zł	51 260 tys. zł	88 330 tys. zł	54 744 tys. zł
Zysk na działalności operacyjnej Spółki	15 165 tys. zł	5 347 tys. zł	18 043 tys. zł	44 497 tys. zł	28 190 tys. zł

Marek Stokłosa powołany w skład rady nadzorczej od 27.04.2016 r.

Bartłomiej Krupa powierzenie funkcji prezesa zarządu od 04.04.2017 r.

Andrzej Łebek powierzenie funkcji wiceprzewodniczącego od 04.12.2017 r.

Magdalena Kryska powołana w skład zarządu od 28.05.2018 r., rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 16.09.2019 ze skutkiem na ten dzień

Tomasz Stanisławski powołany w skład zarządu od 28.05.2018 r., powierzenie funkcji wiceprezesa zarządu od 20.05.2019 r., w dniu 22.06.2022 r. wygaśnięcie mandatu w związku z upływem kadencji

Marek Wierzbą powołany w skład rady nadzorczej od 29.06.2018 r.

Kamil Krążek powołany w skład zarządu od 02.01.2019 r. w dniu 22.06.2022 r. wygaśnięcie mandatu w związku z upływem kadencji

Martyna Pajączek powołana w skład rady nadzorczej od 17.01.2019 r., odwołana z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 17.08.2020 r.

Kacper Jankowski powołany w skład zarządu od 22.06.2022 r.

Marta Wan powołana w skład zarządu od 25.05.2023 r.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 4 listopada 2022 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 120)

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku 2023

		ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	Votum Network S.A.	Votum Odszkodowania S.A.	Votum Robin Lawyers S.A.	PCRF Fotum S.A.	DSA Investment S.A.	Votum Accounting sp. z o.o.	Votum Consumer Care sp. z o.o.	Centrum Obsługi Biurowej sp. z o.o.	Votum Finance Help S.A.	KAIRP A. ŁEBEK i Wspólnicy SP.K.	Law Stream sp. z o.o.	Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy SP.K.	Expert Go sp. z o.o.	Clear Site sp. z o.o.
ZARZĄD VOTUM	Bartłomiej Krupa	77 540,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	8 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł		42 540,00 zł				
	Kacper Jankowski	446 164,00 zł			300 000,00 zł		9 022,00 zł				60 000,00 zł			77 142,00 zł		
	Marta Wan	26 677,41 zł*				4 000,00 zł		1 000,00 zł	7 225,80 zł						14 451,61 zł	
RADA NADZORCZA VOTUM	Andrzej Dadełto	1 592 000,00 zł	84 000,00 zł	126 000,00 zł	246 000,00 zł	248 000,00 zł	468 000,00 zł	44 000,00 zł	18 000,00 zł	46 000,00 zł	240 000,00 zł		36 000,00 zł			36 000,00 zł
	Andrzej Łebek	192 000,00 zł										192 000,00 zł				
	Joanna Wilczyńska	96 141,48 zł					96 141,48 zł									

*należne wynagrodzenie od dnia 25.05.2023 r. włącznie

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

W roku 2023 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.

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

Zgodnie z § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń zwrot wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu lub rady nadzorczej następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym. W roku 2023 Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z §15 Polityki wynagrodzeń w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki następuje na podstawie uchwały rady nadzorczej, która określa czas, na jaki następuje odstąpienie od stosowania Polityki, a w przypadku, gdy rada nadzorcza decyduje o modyfikacji stosowania niniejszej Polityki, uchwała określa także jej zakres, w szczególności co do ewentualnej zmiany proporcji zmiennych czynników wynagrodzenia czy wprowadzenia alternatywnych składników wynagrodzeń określonych w Polityce.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania i stosowania Polityki wynagrodzeń.

10. Pozostałe informacje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Votum S.A. pozytywnie zaopiniowało przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2022 (uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 23.06.2023 r.). Wobec pozytywnego zaopiniowania przez walne zgromadzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, Spółka realizowała dotychczasowe założenia polityki wynagrodzeń.

W imieniu Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Łebek