

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA LATA 2019 I 2020

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Cyfrowego Polsatu S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 90g ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 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, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe – 2019 i 2020.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. została przyjęta w dniu 23 lipca 2020 r. Uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”).

Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w zakładce „Ład Korporacyjny”: https://grupapolsat.pl/sites/default/files/polityka_wynagrodzen_zarzadu_i_rn_20209723.pdf

W latach 2019-2020 składy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przedstawiały się następująco:

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Tobiasz Solorz – Prezes Zarządu;
- Pan Dariusz Działkowski – Członek Zarządu;
- Pan Tomasz Gillner-Gorywoda – Członek Zarządu;
- Pani Aneta Jaskólska – Członek Zarządu;
- Pani Agnieszka Odorowicz – Członek Zarządu;
- Pani Katarzyna Ostap-Tomann – Członek Zarządu;
- Pan Maciej Stec – Członek Zarządu.

W dniu 17 stycznia 2019 r. Pan Tobiasz Solorz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku, a następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

- powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Mirosława Błaszczyka;
- powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. dotychczasowego Członka Zarządu Pana Macieja Steca.

W dniu 14 marca 2019 roku Pan Dariusz Działkowski oraz Pan Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli rezygnację z funkcji Członków Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku. Następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Jacka Felczykowskiego.

W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu z dniem 25 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Mirosława Błaszczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja Steca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Jacka Felczykowskiego, Panią Anetę Jaskólską, Panią Agnieszkę Odorowicz i Panią Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska Członków Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

W efekcie, w okresie do 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Mirosław Błaszczuk – Prezes Zarządu;
- Pan Maciej Stec – Wiceprezes Zarządu;
- Pan Jacek Felczykowski – Członek Zarządu;
- Pani Aneta Jaskólska – Członek Zarządu;
- Pani Agnieszka Odorowicz – Członek Zarządu;
- Pani Katarzyna Ostap-Tomann – Członek Zarządu.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Marek Kapuściński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Józef Birka - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Robert Gwiazdowski - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Aleksander Myszka - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Leszek Reksa - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Tomasz Szelaąg - Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Piotr Żak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 lipca 2020 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali ponadto:

- Pan Marek Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Paweł Ziółkowski – Członek Rady Nadzorczej.

II. **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:**

II.1. **Wynagrodzenia Członków Zarządu**

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest Członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może przybrać postać stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, stosunku pracy z wyboru albo stosunku zatrudnienia niepracowniczego.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie uchwały, może przyznać Członkowi Zarządu nagrodę uznaniową (premię).

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Tabela 1. Łączne wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. w tys. PLN, uwzględniające wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych oraz nadzorczych w spółkach z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, Funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne [5]	Plany emerytalne [6]	Wynagrodzenie łączne [1+2+3+4+5+6]	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2) / (3+4)]
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	Benefity [2]	Krótkoterminowe – roczne [3]	Długoterminowe – wieloletnie [4]				
Miroslaw Blaszczyk ³⁾ Prezes Zarządu	2020	1 201	12	2.500				3 713	32% / 67%
	2019	1 158	7	2.050				3 215	36% / 64%
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu	2020	840	9	2.500				3 349	25% / 75%
	2019	1 053	7	2.050				3 109	34% / 66%
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu	2020	970	0	2.000				2 970	33% / 67%
	2019	986	0	1.800				2 786	35% / 65%
Jacek Felczykowski ⁴⁾ Członek Zarządu	2020	960	4	1.500				2 464	39% / 61%
	2019	960	2	1.400				2 362	41% / 59%
Aneta Jaskólska Członek Zarządu	2020	960	0	1.700				2 660	36% / 64%
	2019	960	0	1.500				2 460	39% / 61%
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu	2020	600	0	800				1 400	43% / 57%
	2019	600	0	800				1 400	43% / 57%
Tobiasz Solorz ¹⁾	2019	383	1	0				385	100% / 0%
Dariusz Działkowski ²⁾	2019	162	0	0				162	100% / 0%
Tomasz Gillner-Gorywoda ²⁾	2019	305	1	0				306	100% / 0%

- 1) W dniu 17 stycznia 2019 r. pan Tobiasz Solorz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 r.
- 2) W dniu 14 marca 2019 r. Pan Dariusz Działkowski oraz Pan Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli rezygnacje z funkcji Członków Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 r.
- 3) Pan Miroslaw Blaszczyk został powołany na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 kwietnia 2019 r.
- 4) Pan Jacek Felczykowski został powołany do Zarządu Spółki z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Benefity pozapłacowe

Członkowie Zarządu mają prawo korzystania z samochodów służbowych Spółki zgodnie z procedurami obowiązującymi wszystkich pracowników. W przypadku korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, Członkowie Zarządu są obciążani kosztami na warunkach analogicznych do warunków obowiązujących pozostałych pracowników.

Członkowie Zarządu mają zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach polisy grupowej Spółki.

Członkowie Zarządu mogą korzystać z świadczenia opieki zdrowotnej dla członka Zarządu lub członków jego rodziny, poprzez wykupienie abonamentu w ramach grupowej umowy o świadczenie usług medycznych.

W latach 2019 i 2020 Członkowie Zarządu korzystali ze świadczeń przyznanych członkom rodziny, które finansowane były przez Polkomtel sp. z o.o., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 2. Zestawienie świadczeń przyznanych członkom rodzin Członków Zarządu w latach 2019-2020 (w tys. PLN)

	2020	2019
Miroslaw Blaszczyk	12	7
Maciej Stec	9	7
Jacek Felczykowski	3	1
Tobiasz Solorz		1
Tomasz Gillner-Gorywoda		1

Wartości tych świadczeń zostały ujęte w tabeli nr 1 niniejszego sprawozdania.

W Spółce nie ma dodatkowego programu emerytalnego i Członkowie Zarządu nie są objęci takim planem.



Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Tabela 3. Wydzielenie wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. uzyskanych w spółkach grupy kapitałowej, uwzględnione w Tabeli 1 (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne [5]	Plany emerytalne [6]	Wynagrodzenie łączne [1+2+3+4+5+6]	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2) / (3+4)]
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	Benefity [2]	Krótkoterminowe – roczne [3]	Długoterminowe – wieloletnie [4]				
Miroslaw Blaszczyk ³⁾ Prezes Zarządu	2020	722	12	1.250				1.984	37%/63%
	2019	798	7	1.000				1.805	45%/55%
Maciej Słec Wiceprezes Zarządu	2020	420	9	1.250				1.679	26%/74%
	2019	714	7	1.000				1.720	42%/58%
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu	2020	466	0	1.350				1.816	26%/74%
	2019	482	0	1.000				1.482	33%/67%
Jacek Felczykowski ⁴⁾ Członek Zarządu	2020	720	4	750				1.474	49%/51%
	2019	780	2	700				1.482	53%/47%
Aneta Jaskólska Członek Zarządu	2020	336	0	800				1.136	30%/70%
	2019	336	0	800				1.136	27%/73%
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu	2020	0	0	0				0	0%/0%
	2019	0	0	0				0	0%/0%
Tobiasz Solorz ¹⁾	2019	323	1	0				324	100%/0%
Dariusz Dziolkowski ²⁾	2019	6	0	0				6	100%/0%
Tomasz Gillner-Gorywoda ²⁾	2019	140	1	0				141	99%/1%

II.2. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie może być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Tabela 4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Cyfrowego Polsatu (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne [5]	Plany emerytalne [6]	Wynagrodzenie łączne [1+2+3+4+5+6]	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2) / (3+4)]
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	Benefity [2]	Krótkoterminowe – roczne [3]	Długoterminowe – wieloletnie [4]				
Marek Kapuściński Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	240						240	100%/0%
	2019	240						240	100%/0%
Aleksander Myszka Członek Rady Nadzorczej	2020	180						180	100%/0%
	2019	180						180	100%/0%
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej	2020	180						180	100%/0%
	2019	180						180	100%/0%
Leszek Reksa Członek Rady Nadzorczej	2020	180						180	100%/0%
	2019	180						180	100%/0%
Marek Grzybowski ¹⁾ Członek Rady Nadzorczej	2020	80						80	100%/0%
	2019	0						0	100%/0%
Paweł Ziółkowski ¹⁾ Członek Rady Nadzorczej	2020	80						80	100%/0%
	2019	0						0	100%/0%
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2020	180						180	100%/0%
	2019	180						180	100%/0%
	2020	180						180	100%/0%

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne [5]	Plany emerytalne [6]	Wynagrodzenie łączne [1+2+3+4+5+6]	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2) / (3+4)]
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	Benefity [2]	Krótkoterminowe – roczne [3]	Długoterminowe – wieloletnie [4]				
Rober Gwiazdowski Członek Rady Nadzorczej	2019	180						180	100%/0%
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej	2020	180						180	100%/0%
	2019	180						180	100%/0%

1) Pan Marek Grzybowski oraz Pan Paweł Ziółkowski zostali powołani do Rady Nadzorczej Spółki uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020.

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w spółkach grupy (w tys. PLN)

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie dodatkowe, w tym świadczenia niepieniężne [5]	Plany emerytalne [6]	Wynagrodzenie łączne [1+2+3+4+5+6]	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego [(1+2) / (3+4)]
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	Benefity [2]	Krótkoterminowe – roczne [3]	Długoterminowe – wieloletnie [4]				
Aleksander Mysza Członek Rady Nadzorczej	2020	1 320						1 320	100%/0%
	2019	1 320						1 320	100%/0%
Józef Birka Członek Rady Nadzorczej	2020	480						480	100%/0%
	2019	480						480	100%/0%
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2020	1 032						1 032	100%/0%
	2019	886						886	100%/0%
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej	2020	480						480	100%/0%
	2019	480						480	100%/0%
Paweł Ziółkowski Członek Rady Nadzorczej	2020	57						57	100%/0%
	2019							0	0%/0%

II.3. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

W latach 2019-2020 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie zostały przyznane ani zaoferowane instrumenty finansowe.

II.4. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

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 Polityką Wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń zmierza do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków.



Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów.

Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

Skuteczne przełożenie przyjętego w Spółce sposobu wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej na trwały wzrost wartości Spółki wyraża się w sukcesywnie rosnących głównych parametrach finansowych, zaprezentowanych w dziale VI niniejszego sprawozdania.

Sukcesywnie rosnący strumień przychodów ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów pozwala regularnie inwestować w rozwój modelu biznesowego Grupy, a jednocześnie utrzymywać stabilną, wysoką rentowność prowadzonej działalności gospodarczej. Przekłada się to na wyraźny wzrost wartości Spółki, czego wyrazem jest wzrost kapitalizacji giełdowej Cyfrowego Polsatu o około 4,4 miliarda zł w okresie 2014-2020. Tym samym Cyfrowy Polsat S.A. jest najbardziej wartościową polską spółką z sektora TMT (technologia, media, telekomunikacja).

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

Rada Nadzorcza ustala wysokość premii, przyznawanej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, za dany rok kalendarzowy każdemu Członkowi Zarządu indywidualnie i uznaniowo, uwzględniając jednak wyniki Spółki i realizację długoterminowych interesów Spółki.

V. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

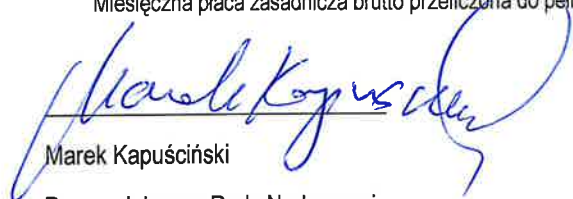
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

VI. 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, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Cyfrowy Polsat S.A.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Koszty Zarządu	[mln PLN]	7,1	9,8	5,6	7,3	12,8	8,1	8,3
	Zmiana r/r [%]		39,7%	-42,6%	29,9%	74,2%	-36,8%	3,2%
Koszty Rady Nadzorczej	[mln PLN]	0,66	0,75	1,03	1,35	1,28	1,32	1,48
	Zmiana r/r [%]		13,5%	37,9%	30,6%	-5,1%	3,2%	12,1%
Wskaźniki Spółki w mln PLN								
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów	[mln PLN]	7 409,9	9 823,0	9 729,8	9 828,6	10 686,1	11 676,1	11 962,9
	Zmiana r/r [%]		32,6%	-0,9%	1,0%	8,7%	9,3%	2,5%
EBITDA	[mln PLN]	2 738,3	3 685,1	3 640,8	3 617,0	3 697,7	4 196,7	4 191,9
	Zmiana r/r [%]		34,6%	-1,2%	-0,7%	2,2%	13,5%	-0,1%
Zysk netto za okres	[mln PLN]	292,5	1 163,4	1 021,0	945,2	816,1	1 114,6	1 146,2
	Zmiana r/r [%]		297,7%	-12,2%	-7,4%	-13,7%	36,6%	2,8%
Kapitalizacja	[mld PLN]	15,0	13,4	15,7	15,9	14,4	17,9	19,4

Cyfrowy Polsat S.A.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Zmiana r/r [%]		-10,7%	17,2%	1,3%	-9,4%	24,3%	8,4%
Średnie wynagrodzenie w PLN ¹⁾								
Pracownicy	[PLN]	7 524,7	8 863,2	7 941,5	8 227,0	8 295,9	8 314,4	8 286,1
	Zmiana r/r [%]		17,8%	-10,4%	3,6%	0,8%	0,2%	-0,3%

1) Średnie wynagrodzenie pracowników według stanu zatrudnienia na koniec wskazanego roku, z wykluczeniem Członków Zarządu. Miesięczna płaca zasadnicza brutto przeliczona do pełnego etatu.



Marek Kapuściński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cyfrowy Polsat S.A.

24 maja 2021 r.

