

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za lata 2019 - 2020

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

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

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

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 (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

1.1 Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Quantum software S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu oraz powiązanego z udziałem w posiedzeniach Zarządu Quantum software S.A.

1.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Quantum software S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Quantum software S.A. oraz powiązanego z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Quantum software S.A. w 2019 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Tomasz Hatala - Prezes Zarządu	70 000,00	-	-	70 000,00
Bogusław Ożóg - Członek Zarządu	70 000,00	-	-	70 000,00
Marek Jędra - Członek Zarządu	70 000,00	-	-	70 000,00

Tomasz Mnich - Członek Zarządu	70 000,00	-	-	70 000,00
Razem	280 000,00	-	-	280 000,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

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

Wynagrodzenie Zarządu Quantum software S.A. w 2019 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Quantum software S.A. nr 1 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wynagradzania Członków Zarządu.

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

Wynagrodzenie pobierane w Quantum software S.A. w 2020 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Tomasz Hatala - Prezes Zarządu	75 000,00	-	-	75 000,00
Bogusław Ożóg - Członek Zarządu	77 500,00	-	-	77 500,00
Marek Jędra - Członek Zarządu	77 500,00	-	-	77 500,00
Tomasz Mnich - Członek Zarządu	77 500,00	-	-	77 500,00
Razem	307 500,00	-	-	307 500,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

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

Wynagrodzenie Zarządu Quantum software S.A. w 2020 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Quantum software S.A. nr 1 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wynagradzania Członków Zarządu.

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

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Quantum software S.A. w 2019 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrod zenie pieniężne dodatkowe	Razem
Leopold Kutyla – Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 000,00	-	6 000,00
Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	6 000,00	-	6 000,00
Marcin Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	4 000,00
Henryk Gaertner – Członek Rady Nadzorczej	4 000,00	-	4 000,00
Andrzej Ruciński – Członek Rady Nadzorczej	6 000,00	-	6 000,00
Razem	26 000,00	-	26 000,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

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

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania oraz powiązanego z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie pobierane w Quantum software S.A. w 2020

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

Razem	30 000,00	-	30 000,00
-------	-----------	---	-----------

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

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

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania oraz powiązanego z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela porównawcza za lata 2016-2020 (wartości podane w tys. zł)

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

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

6.1 Zarząd

Rok 2019

Prezes Zarządu – Tomasz Hatala

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Quantum Qguar sp. z o.o.	232 030,00	53 366,90	285 396,90

Wiceprezes Zarządu – Bogusław Ożóg

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	122 158,00

Wiceprezes Zarządu – Marek Jędra

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	188 050,00

Członek Zarządu – Tomasz Mnich

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	140 273,00

Rok 2020

Prezes Zarządu – Tomasz Hatala

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Quantum Qguar sp. z o.o.	232 500,00	53 475,00	285 975,00

Wiceprezes Zarządu – Bogusław Ożóg

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	126 721,60

Wiceprezes Zarządu – Marek Jędra

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	196 075,00

Członek Zarządu – Tomasz Mnich

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	145 954,40

6.2 Rada Nadzorcza

Rok 2019

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Polończyk

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	33 543,00

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Buczkowski -

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Quantum Qguar sp. z o.o.	22 206,29	5 107,45	27 313,74

Rok 2020

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Polończyk

Spółka zależna	Kwota brutto – umowa o pracę
Quantum Qguar sp. z o.o.	39 775,00

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Buczkowski

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Quantum Qguar sp. z o.o.	6 599,60	1 517,91	8 117,51

W latach 2019-2020 pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.

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

W latach 2019-2020 żaden z Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Quantum software SA nie otrzymał od Grupy Kapitałowej Quantum software SA instrumentów finansowych.

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

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

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, w latach 2019-2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Quantum software S.A.

10. Informacje dodatkowe

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach sporządzonym w Spółce, w związku z czym wymogu z art. 90 g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie dnia 15.04.2021 r.

Leopold Kutyla
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Polończyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Gaertner
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Buczkowski
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Ruciński
Członek Rady Nadzorczej