

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarządu oraz Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

za rok 2021.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „UNIMA 2000”) zostało sporządzone na podstawie przepisów:

- 1) 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 (Dz.U. z 2021 r. poz.1983) (zwanej dalej „Ustawą”).
- 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

W UNIMA 2000 obowiązuje polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., która została przyjęta uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 18 sierpnia 2020 r. i zmieniona uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku (zwana dalej „Polityką wynagrodzeń”).

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Rada Nadzorcza sporządziła za rok 2021 zgodnie z brzmieniem 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). Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki łącznie za lata 2019 i 2020.

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

Składniki oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej UNIMA 2000 w 2021 roku

1.1 Zarząd

W 2021 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie UNIMA 2000, które przedstawiały się następująco.

Z dniem 29 kwietnia 2021 roku został zawieszony w pełnieniu funkcji Prezes Zarządu Pan Krzysztof Kniszner. Kadencja Prezesa Zarządu została zakończona z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok tj. z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Od dnia 10 maja 2021 roku Rada Nadzorcza delegowała Panią Magdalенę Kniszner – Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zawieszonego Prezesa Zarządu.

Z dniem 1 czerwca 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożyła Pani Jolanta Matczuk.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza przedłużyła do 9 sierpnia 2021 rok delegację Pani Magdaleny Kniszner – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 24 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Członków Zarząd na nową kadencję w składzie:

Grzegorz Pardela - Prezes Zarządu od 10 sierpnia 2021

Piotr Urbaniec - Wiceprezes Zarządu od 1 lipca 2021

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Zarządu był następujący:

Pan Grzegorz Padela – Prezes Zarządu,

Pan Piotr Urbaniec – Wiceprezes Zarządu.

Wynagrodzenie Członków Zarządu UNIMA 2000 składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia dodatkowego i świadczeń dodatkowych.

Wynagrodzenie stałe pieniężne Członków Zarządu wynika z umowy o pracę oraz z powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu UNIMA 2000.

Członkom Zarządu w roku 2021 nie przyznano wynagrodzenia dodatkowego w postaci premii, z uwagi na brak spełnienia przesłanek do jej ustalenia na podstawie obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie dodatkowe (premia) może zostać przyznane Członkom Zarządu raz do roku w szczególności na wniosek Prezesa Zarządu za wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, a rachunek zysków i strat składający się na to sprawozdanie finansowe wykazywał zysk Spółki, który Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło w całości lub w części do wypłaty tytułem dywidendy. Ponadto dodatkowe kryteria wypłaty premii Członkom Zarządu są określane każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej, która przy określaniu parametrów wypłaty premii Członkom Zarządu będzie brała pod uwagę wskaźniki finansowe Spółki osiągnięte w poprzednim roku obrotowym (EBITDA i/lub zysk operacyjny i/lub zysk netto) z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym opisanych w Polityce Wynagrodzeń oraz decyzję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyznaniu akcjonariuszom dywidendy.

Wysokość premii wypłacanej Członkowi Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 3/12 wysokości wypłaconego mu w poprzednim roku wynagrodzenia podstawowego.

W ramach innych stałych świadczeń pieniężnych przysługujących Członkom Zarządu wskazane zostały kwoty otrzymane przez Członków Zarządu w ramach ryczałtu na samochód użytkowany do celów służbowych, pakietu opieki medycznej dla członków Zarządu, ubezpieczenia NNW oraz korzyści pieniężnych wynikających z przystąpienia przez nich do PPK. W zestawieniu tabelarycznym ujęto także wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organach oraz z tytułu zatrudnienia w podmiotach zależnych od UNIMA 2000 oraz odprawę przysługującą Członkowi Zarządu z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

W tabeli wskazano wynagrodzenie Pana Krzysztofa Knisznera, Prezesa Zarządu, z tytułu umowy najmu, na rzecz UNIMA 2000, mieszkania służbowego wykorzystywanego przez pracowników Spółki będących w delegacji służbowej. Ponadto wskazano, zgodnie z Ustawą, iż osoba blisko związana z Prezesem Zarządu - Panem Krzysztofem Knisznerem otrzymała w 2021 roku łączne wynagrodzenie z tytułu najmu mieszkania, wykorzystywanego przez pracowników Spółki będących w delegacji służbowej w kwocie brutto 10.325,00 zł.

Tabela nr 1: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu UNIMA 2000 w 2021 roku [w zł.]:

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Wynagrodzenie stałe			Odprawa	Wynagrodzenie zmienne (premia)	Wynagrodzenie od podmiotu zależnego	Całkowite wynagrodzenie
		podstawowe	inne korzyści*	przychody z najmu				
Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu	01.10.2004 - 30.06.2021	37 654,24	615,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	41 219,24
Magdalena Kniszner - Prezes Zarządu (oddelegowany Członek Rady Nadzorczej)	10.05.2021 - 09.08.2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Jolanta Matczuk Członek Zarządu	01.01.2021 - 31.05.2021	160 198,80	2 820,00	0,00	15 636,11	0,00	12 967,74	191 622,65
Grzegorz Pardela - Prezes Zarządu	10.08.2021 - 31.12.2021	85 187,28	2 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87 356,89
Piotr Urbaniec - Wiceprezes Zarządu	01.07.2021 - 31.12.2022	120 000,00	2 400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	122 400,00

*inne korzyści: PPK, pakiet medyczny, ubezpieczenie NNW, ryczałt samochodowy

Tabela nr 2: Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu UNIMA 2000 w 2021 roku [w %]:

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Wynagrodzenie stałe			Odprawa	Wynagrodzenie zmienne (premia)	Wynagrodzenie od podmiotu zależnego	Całkowite wynagrodzenie
		podstawowe	inne korzyści *	przychody z najmu				
Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu	01.10.2004 - 30.06.2021	91,35%	1,49%	7,16%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Magdalena Kniszner - Prezes Zarządu (oddelegowany Członek Rady Nadzorczej)	10.05.2021 - 09.08.2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Jolanta Matczuk Członek Zarządu	01.01.2021 - 31.05.2021	83,60%	1,47%	0,00%	8,16%	0,00%	6,77%	100,00%
Grzegorz Pardela - Prezes Zarządu	10.08.2021 - 31.12.2021	97,52%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Piotr Urbaniec - Wiceprezes Zarządu	01.07.2021 - 31.12.2022	98,04%	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

1.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 jest ustalane przez Walne Zgromadzenie.

Obowiązujące w okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23 z dnia 18 sierpnia 2020 roku oraz nr 16 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązującą Polityką wynagrodzeń Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, wynagrodzenie za posiedzenie oraz świadczenie niepieniężne w postaci komputera przenośnego oraz ubezpieczenia OC w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może przyznać inne świadczenia niepieniężne Członkowi Rady Nadzorczej.

Ponadto w przypadku oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, takiemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie takie jakie przysługiwało zastępowanemu Członkowi Zarządu. Oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje w tym okresie wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej z wyłączeniem świadczeń niepieniężnych.

W zestawieniu tabelarycznym ujęto także wynagrodzenie dodatkowe Członka Rady Nadzorczej z tytułu oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do indywidualnego nadzoru nad Spółką oraz z

tytułu zatrudnienia w podmiocie zależnym od UNIMA 2000. Ponadto wskazano wynagrodzenie Pani Magdaleny Kniszner, Członka Rady Nadzorczej, z tytułu umowy najmu, na rzecz UNIMA 2000, mieszkania służbowego wykorzystywanego przez pracowników będących w delegacji służbowej.

Zgodnie z Ustawą, osoby blisko związane z następującymi Członkami Rady Nadzorczej otrzymały wynagrodzenie od Spółki w roku 2021:

- osoba blisko związana z Panem Zbigniewem Pietroniem w kwocie brutto 6.580,00zł
- osoba blisko związana z Panią Magdaleną Kniszner w kwocie brutto 10.325,00 zł.

Tabela nr 3: Wysokość wynagrodzenia za 2021 rok członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 [w zł.]:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie					Całkowite wynagrodzenie
		podstawowe miesięczne	posiedzenia RN	z tytułu oddelegowania do indywidualnego nadzoru	przychody z najmu	od podmiotu zależnego	
Zbigniew Pietroń	01.10.2004 - 31.12.2021	38 400,00	8 400,00	28 000,00	0,00	0,00	74 800,00
Magdalena Kniszner	09.09.2015 - 31.12.2021	10 800,00	6 000,00	8 000,00	13 275,00	107 598,58	145 673,58
Patrycja Buchowicz	05.10.2017 - 31.12.2021	14 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
Sławomir Jarosz	18.06.2010 - 31.12.2021	7 606,67	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 006,67
Piotr Zając	30.06.2015 - 31.12.2021	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
Dagmara Gzela	25.02.2021 - 31.12.2021	7 100,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00

Tabela nr 4: Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 [w %]:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie					Całkowite wynagrodzenie
		podstawowe miesięczne	posiedzenia RN	z tytułu oddelegowania do indywidualnego nadzoru	przychody z najmu	od podmiotu zależnego	
Zbigniew Pietroń	01.10.2004 - 31.12.2021	51,34%	11,23%	37,43%	0,00%	0,00%	100,00%
Magdalena Kniszner	09.09.2015 - 31.12.2021	7,41%	4,12%	5,49%	9,11%	73,86%	100,00%
Patrycja Buchowicz	05.10.2017 - 31.12.2021	63,16%	36,84%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Sławomir Jarosz	18.06.2010 - 31.12.2021	47,52%	52,48%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Piotr Zając	30.06.2015 - 31.12.2021	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Dagmara Gzela	25.02.2021 - 31.12.2021	49,65%	50,35%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

2. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w 2021 roku została uchwalona w dniu 18 sierpnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23 i zmieniona w dniu 30 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku było zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 została ustalona tak, aby służyć realizacji długoterminowych wyników i celów przez UNIMA 2000 z uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki.

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

Kryteria dotyczące wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu UNIMA 2000 zostały określone w Polityce wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Kryteria dotyczące wyników zostały określone w ww uchwałach Walnego w taki sposób, że premie zostały uzależnione od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym Ponadto premie przysługują jeśli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, a rachunek zysków i strat składający się na to sprawozdanie finansowe wykazywał zysk Spółki, który Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło w całości lub w części do wypłaty tytułem dywidendy. Dodatkowe kryteria wypłaty premii Członkom Zarządu są określane każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej, która przy określaniu parametrów wypłaty premii Członkom Zarządu bierze pod uwagę wskaźniki finansowe Spółki osiągnięte w poprzednim roku obrotowym (EBITDA i/lub zysk operacyjny i/lub zysk netto) z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym taki jak:

- i) zmiana przepisów prawa, standardów, norm lub zasad księgowania lub rachunkowości,
- ii) zdarzenia o charakterze czysto księgowym lub rachunkowym (niebędące odzwierciedleniem realnych zdarzeń gospodarczych),
- iii) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w kapitałowej spółce zależnej, ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) w osobowej spółce zależnej lub innych praw o charakterze udziałowym związanych z uczestnictwem w jakimkolwiek podmiocie /jednostce/ zależnym od Spółki, powiązanym lub stowarzyszonym ze Spółką,
- iv) zbycie przedsiębiorstwa lub akcji własnych Spółki,
- v) zbycie aktywów Spółki lub podmiotu, o którym mowa w podpunkcie iii.

Wysokość premii wypłacanej Członkowi Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 3/12 wysokości wypłaconego mu w poprzednim roku wynagrodzenia podstawowego

W 2021 roku nie zostały wypłacone premie za 2020 rok z uwagi na brak spełnienia kryteriów wynikowych określonych w obowiązujące w Spółce Polityce Wynagrodzeń.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników UNIMA 2000 oraz średniego wynagrodzenia pracowników UNIMA 2000 niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki

W tabeli przedstawiono wynagrodzenia pracowników UNIMA 2000 oraz pracowników Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 z wyłączeniem wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu.

Tabela nr 5: Wynagrodzenie pracowników i wyniki finansowe

dane w tys. zł	2019	2020	2021	zmiana 2019/2020	zmiana 2020/2021
Pracownicy UNIMA 2000 - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	4 633,70	4 171,90	3 060,80	-10,0%	-26,6%
Pracownicy Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	7 045,70	6 673,10	5 559,60	-5,3%	-16,7%
skonsolidowane wyniki finansowe					
Przychody ze sprzedaży	46 115,00	39 324,00	33.767,00	-14,7%	-14,13%
zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 082,00	-647,00	- 1 348,00	-131,1%	n/a
zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 760,00	-773,00	- 1 405,00	-143,9%	n/a
zysk (strata) netto	1 360,00	-828,00	- 742	-160,9%	n/a

5. Wysokość wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIMA 2000

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pobieranego od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 wskazana została w tabeli nr 1 i 3 niniejszego Sprawozdania z wynagrodzeń.

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

W roku 2021 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej UNIMA 2000.

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

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki wypłaconych w latach 2021.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 w roku obrotowym 2021 nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.



Zbigniew Pietroń
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.