



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.

ZA 2024 ROK

Podmiot:	Getin Holding S.A.
Adres:	ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000004335
NIP:	895-16-94-236
REGON:	932117232

1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620, t.j., z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Getin Holding S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dnia 26.08.2020 r. zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”). Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wraz z danymi porównawczymi za lata 2020-2023.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna	Premia standardowa	Premia za sprzedaż aktywów			
Piotr Miałkowski Prezes Zarządu od 01.07.2023 roku wcześniej, tj. od 11.02.2021 r. Wiceprezes Zarządu	2020	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	2021	851	53	0	0	0	279	0	1183	31%
	2022	960	63	0	861	0	45	0	1929	89 %
	2023	1020	63,7	0	0	0	15,5	0	1099,2	1,4%
	2024	1260	64,7	0	867*	0	44,7	0	2236,4	68,8%

*) premia roczna za 2023 wypłacona w 2024 roku po zatwierdzeniu sprawozdania Spółki za rok 2023

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatek z tytułu pełnienia funkcji w wyodrębnionym Komitecie	PPK		
Leszek Czarniecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	1703,20	0,00	0,00	0,00	1703,20
	2021	1622,11	0,00	0,00	0,00	1622,11
	2022	706,78	0,00	0,00	0,00	706,78
	2023	798,44	0,00	0,00	0,00	798,44
	2024	893,33	0,00	0,00	0,00	893,33

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436,14	0,00	0,00	0,00	436,14
	2021	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
	2022	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03
	2023	239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
	2024	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	105,51	31,01	0,00	0,00	136,53
	2021	97,41	129,88	0,00	0,00	227,28
	2022	106,02	141,35	0,00	0,00	247,37
	2023	119,77	159,68	0,00	0,00	279,45
	2024	134,00	178,67	0,00	0,00	312,66
Adam Maciejewski, ¹ Członek Rady Nadzorczej	2020	100,73	15,51	0,58	0,00	116,82
	2021	97,41	64,94	2,44	0,00	164,78
	2022	106,02	70,67	2,65	0,00	179,35
	2023	119,77	79,84	2,94	0,00	202,55
	2024	35,99	22,33	0,88		59,19
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115,85	62,03	0,00	0,00	177,88
	2021	97,41	260,11	0,00	0,00	357,52
	2022	106,02	282,71	0,00	0,00	388,73
	2023	119,77	319,37	0,00	0,00	439,14
	2024	134,00	353,21	0,00	0,00	487,21
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej ²	2020	nd	nd	nd	nd	0
	2021	56,82	75,76	0,00	0,00	132,58
	2022	106,02	141,35	0,00	0,00	247,37
	2023	119,77	159,68	0,00	0,00	279,45
	2024	134,00	178,66	0,00	0,00	312,66

¹ Członek RN GH do 04.04.2024 r.

² Członek RN GH od 28.05.2021 r.

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

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2024 roku było zgodne z Polityką wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz postanowieniami kontraktów menedżerskich wynagrodzenie premialne – Premia Roczna czy Premia Standardowa – należna za dany rok podlega wypłacie w roku następnym, pod warunkiem zaistnienia przesłanek do jej naliczenia i wypłaty, w terminie 7 dni od dnia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z tą zasadą Premia Roczna 2023 należała Panu Piotrowi Miałkowskiemu została wypłacona w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Premia Roczna za 2023 r. w odniesieniu do osoby Pana Piotra Miałkowskiego pełniącego od dnia 01 lipca 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki (wcześniej Wiceprezes Zarządu) została uzgodniona pomiędzy Spółką a Panem Piotrem Miałkowskim w roku 2023 w oparciu o odstępstwo od Procedury wynagrodzeń, zgodnie z uchwałą RN GH nr 09/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku. Natomiast została wypłacona po przyjęciu zmian w Polityce Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.04.2024 roku odpowiadających zasadom określonym w powołanej wyżej uchwale Rady Nadzorczej nr 09/2023.

Reasumując:

- ✓ Spółka roku 2024 wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- ✓ Kontrakt menedżerski Pana Piotra Miałkowskiego w zakresie wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia premiowego z tytułu sprzedaży aktywów był zgodny z Polityką Wynagrodzeń, natomiast zawierał rozwiązania będące odstępstwem od postanowień Polityki Wynagrodzeń w zakresie Premii Rocznej za rok 2023, zgodne ze statutowaną funkcją motywacyjną premii rocznej oraz interesem Spółki, jak również zasadą proporcjonalności wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia premiowego. Zasady te zostały ujęte w zmienionej Polityce Wynagrodzeń przyjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tym samym naliczenie i wypłata Premii Rocznej za rok 2023 odbyła się zgodnie z Polityką Wynagrodzeń w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 10/2024 ZWZ Spółki z dnia 04.04.2024 roku.
- ✓ zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.

Zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, przewidziane w Polityce Wynagrodzeń przyjętej w dniu 26.08.2020 roku, kryteria premiowe członków Zarządu do roku 2022 spełniały założone funkcje motywacyjne. W roku 2022 istotnej zmianie uległa struktura Grupy Getin Holding, jak również główne jej aktywo Idea Banku SA z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank, Ukraina”) zaczęło funkcjonować w warunkach stanu wojennego po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zaistniałe czynniki wpłynęły na konieczność zmiany warunków premii rocznej w roku 2023 tak aby nadal przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, zakładającej zwiększanie wartości Idea Banku, Ukraina, poprzez odpowiedni nadzór i wspieranie jego rozwoju, jak również uwzględnienia interesu społecznego oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Getin Holding i ich likwidowanie. W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o konieczności zmiany modelu premiowania przewidzianego w Polityce Wynagrodzeń, co skutkowało zmianą Polityki Wynagrodzeń w roku 2024.

Ponadto, **wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**, m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu opartego na jasnych kryteriach pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym stosowanym wobec członków Zarządu, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są uzależnione od wyników Spółki, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;

- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do założonych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

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

4.1. Premia roczna i standardowa

Premia roczna za rok 2023

Premia Roczna za rok 2023 należąca Panu Piotrowi Miąłkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu po uprzedniej pozytywnej ocenie Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie spełnienia kryteriów niefinansowych i kryteriów wypłaty premii rocznej, została wypłacona w terminie 7 dni od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kwitującego rok 2023, które miało miejsce 04.04.2024 roku.

Premia roczna za rok 2024

Kontrakt menedżerski Pana Piotra Miąłowskiego nie przewiduje premii za 2024 (premia roczna).

Premii standardowej nie stosowano w 2024 roku.

4.2. Premia za sprzedaż aktywów

Premia za sprzedaż aktywów wypłacona w roku 2024

W roku 2024 wypłacano Członkom Zarządu Spółki premie za sprzedaż aktywów rumuńskich zbytych przez Spółkę w 2021 roku w zakresie kwot uwalnianych z rachunków escrow po spełnieniu się warunków umownych w odniesieniu do tych aktywów.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Dane w tys. PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6 351	7 299	6 616	5 576	1987	2236
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1 270	2 433	1 654	2 788	993	2236
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2 047	2 571	2 940	1 982	2239	2333
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	409	514	490	330	373	389
Zysk/(strata) netto jednostkowy	62 719	(153 433)	(39 961)	(201 509)	(1 256)	118 895
Zysk/(strata) netto skonsolidowany	83 329	(345 502)	(132 042)	(219 027)	27 306	129 080
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN	121,2	127,2	117,6	172,8	149,1	150,00
Zmiana w ujęciu rocznym		+6	(-9,6)	+55	(-23,7)	+0,9

Tabela prezentuje dane za lata od 2019 do 2024 roku, w których Rada Nadzorcza Spółki była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

6.1. Członkowie Zarządu

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stałe składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagro- dzenie	Podstawa		
			Wynagrodze- nie	Podstawa	Funkcja					
Piotr Miałkowski Prezes Zarządu*,	2020	Idea Bank SA	1439	powołanie	Członek Zarządu	o	o	o	o	1439
	2021	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o
	2022	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o

*) Prezes Zarządu od 01.07.2023 roku, wcześniej Wiceprezes Zarządu

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stałe składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie	Podstawa		
			Wynagrodzenie	Podstawa	Funkcja					
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Grupa Idea Bank SA	0 ¹	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	o	o	-	o	o
		Grupa Open Finance	81	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	o	o	-	o	81
	2021	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2022	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	409
	2021	GGH	20*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	20
	2022	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o

¹ Nie pobierał wynagrodzenia

Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	MW Trade SA	36	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	36
		Grupa Open Finance	146	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	146
	2021	GGH	33	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	33
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	10
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	nd	o	o	nd	o	o	o	o	o
	2021	nd	o	o	nd	o	o	o	o	o
	2022	nd	o	o	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	Grupa Open Finance	259	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	259
	2021	GGH	19	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	19
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	10
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Jerzy Pruski, Członek Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	3026	powołanie	Wiceprezes Zarządu	o	o	o	o	3026
	2021	GGH	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2022	GGH	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o

*) wynagrodzenie za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

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

Zgodnie z § 5 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie. Zmiana Polityki Wynagrodzeń.

9.2.1. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

W 2024 roku Spółka nie podejmowała uchwał w przedmiocie skorzystania z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

W okresie tym jednak obowiązywało odstępstwo od postanowień Polityki wynagrodzeń przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., które uwzględniono następnie w kontraktach menedżerskich zawartych z Panem Piotrem Miąłkowskim.

Na mocy powołanej uchwały Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 lipca 2026 roku, od określonych w § 3 ust. 2, § 5 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń (w brzmieniu przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.) oraz w Pkt. 2 Załącznika do Polityki Wynagrodzeń zasad przyznania premii rocznej w odniesieniu do Pana Piotra Miąłkowskiego.

Decyzja Rady Nadzorczej Spółki została oparta na § 13 ust. 1 i ust. 3 Polityki Wynagrodzeń mając na uwadze realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Getin Holding S.A. oraz funkcjonalność i spełnianie przez nią wyznaczonych celów. W uzasadnieniu wskazano, że w okresie obowiązywania wówczas Polityki wynagrodzeń nastąpiły znaczące zmiany zarówno w składzie Grupy Kapitałowej Spółki (redukcja liczby podmiotów w grupie), jak i w otoczeniu polityczno-gospodarczym pozostałych w niej podmiotów (przede wszystkim wojna w Ukrainie prowadzona od 24 lutego 2022 r.), powodując utratę adekwatności przyjętych obecnie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki w zakresie ustalania zmiennych składników. Ponadto zmianie uległ opisany w § 12 Polityki Wynagrodzeń model funkcjonalny, w jakim działał Getin Holding S.A.

W związku z tym odstępstwo dotyczyło rezygnacji z powiązania wypłaty premii rocznej z wystąpieniem zysku netto spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy GH lub zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym, na rzecz obliczania premii rocznej przez odniesienie do procentowej wysokości stałego rocznego wynagrodzenia lub jako procent różnicy wartości kapitałów własnych spółki zależnej przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków o charakterze niefinansowym wskazanych w kontrakcie menedżerskim.

9.2.2. Zmiana polityki wynagrodzeń.

W raportowanym okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding SA uchwałą nr 10/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 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 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) oraz § 15 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. dokonało zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. przyjmując ją w nowym brzmieniu.

W uzasadnieniu były powołane już powyżej zarówno zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Spółki (redukcja liczby podmiotów w grupie), jak i w otoczeniu polityczno-gospodarczym pozostałych w niej podmiotów (przede wszystkim wojna w Ukrainie prowadzona od 24 lutego 2022 r.), powodujące utratę adekwatności przyjętych obecnie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki w zakresie ustalania zmiennych

składników wynagrodzenia (co jak już wskazano znalazło odzwierciedlenie w podjęciu w dniu 27 lutego 2023 r. uchwały nr 9/2023 przez Radę Nadzorczą Spółki o czasowym odstąpieniu od stosowania wybranych postanowień Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do jednego z Członków Zarządu) jak i potrzeba przyjęcia odpowiednich reguł wynagradzania Członków Zarządu, które będą brały pod uwagę konieczność zachowania zasady konkurencyjności, adekwatności oraz motywacyjnej funkcji elementu zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu.

10. Wyjaśnienie odnoszące się do sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023 zgodnie z art. 90 g ust. 8 ustawy o ofercie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 09/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2023 r.

11. Postanowienia końcowe.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Grant Thornton Polska P.S.A (wcześniej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k.).

Podpisali dnia 30 kwietnia 2025 roku

Remigiusz Baliński
Bogdan Frąckiewicz
Jerzy Pruski
Stanisław Wlazło