

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. za lata 2019 oraz 2020

Na potrzeby niniejszego sprawozdania wprowadza się następujące definicje pojęć:

- 1) **Polityka** – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej obowiązująca w PragmaGO S.A. uchwalona uchwałą nr 15 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 sierpnia 2020 roku;
- 2) **Spółka** – PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach;
- 3) **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- 4) **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 5) **Komitet** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 6) **Grupa** – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne;
- 7) **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 22 lutego 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

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 została zatwierdzona Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 sierpnia 2021. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej w zakładce „ład korporacyjny”.

Rada sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę. 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 sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

I. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady w latach 2019-2020 (art. 90g ust. 2 pkt. 1 Ustawy)

1. Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu PragmaGO S.A. składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia pieniężnego stałego, wypłacanego miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady,
- 2) wynagrodzenia pieniężnego zmiennego uzależnionego od realizacji celów biznesowych wskazanych przez Radę oraz wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę,
- 3) świadczenia niepieniężnego, w postaci pakietu opieki medycznej oraz samochodu służbowego .

2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady PragmaGO S.A. składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego zryczałtowanego, którego wysokość określa brutto określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) wynagrodzenia stałego miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

1) Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w PragmaGO S.A w 2019 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Świadczenia niepieniężne	Razem
Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu	210.000,00 zł		188,03 zł	210.188,03 zł
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu	165.200,00 zł	0	139,92 zł	165.339,92 zł
Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu	180.000,00 zł	334.778,00 zł	5.177,72 zł	519.955,72 zł
Razem	555.200,00 zł	334.778,00 zł	5.505,67 zł	895.483,67 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Świadczenie niepieniężne	Razem
Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu	99,91%	0%	0,09%	100,00%
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu	99,92%	0%	0,08%	100,00%
Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu	34,62%	64,38%	1,00%	100,00%

Wynagrodzenie Zarządu PragmaGO S.A. w 2019 r. składało się w 78,15 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego, którego wysokość została określona: Uchwałą Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. nr 4/05.06.2018 z

dnia 05 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. nr 3/05.06.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. nr 2/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 21,46 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 r. Natomiast świadczenie niepieniężne stanowiło 0,39 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 r.

Członkowie Zarządu nie pobierali innych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza wymienionymi powyżej.

Wynagrodzenie pobierane w PragmaGO S.A. w 2020 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Świadczenie niepieniężne	Razem
Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu	210.000,00 zł		174,76 zł	210.174,76 zł
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu	247.800,00 zł		4.926,40 zł	252.726,40 zł
Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu	180.000,00 zł	168.000,00 zł	5.078,63 zł	353.078,63 zł
Razem	637.800,00zł	168.000,00 zł	10.179,79 zł	815.979,79 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Świadczenie niepieniężne	Razem
Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu	99,92%	0,00%	0,08%	100,00%
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu	98,05%	0,00%	1,95%	100,00%
Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu	50,98%	47,58%	1,44%	100,00%

Wynagrodzenie Zarządu PragmaGO S.A. w 2020 r. składało się w 82,99 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego, którego wysokość została określona: Uchwałą Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. nr 4/05.06.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. nr 3/05.06.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. nr 2/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 15,85 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r. Natomiast świadczenie niepieniężne stanowiło 1,16 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r.

Członkowie Zarządu nie pobierali innych składników wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza wymienionymi powyżej.

2) Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w PragmaGO S.A. w 2019 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe zryczałtowane	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu	Razem
Michał Kolmasiak Członek Rady	1.000,00 zł		1.000,00 zł
Rafał Witek Członek Rady			
Marek Mańka Członek Rady	1.000,00 zł		1.000,00 zł
Marcin Nowak Członek Rady	1.000,00 zł		1.000,00 zł
Zbigniew Zgoła Członek Rady	1.000,00 zł	9.000,00 zł	10.000,00 zł
Grzegorz Borowski Członek Rady	1.000,00 zł		1.000,00 zł
Razem	5.000,00 zł	9.000,00 zł	14.000,00 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe zryczałtowane	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu	Razem
Michał Kolmasiak Członek Rady	100,00%		100,00%
Rafał Witek Członek Rady			
Marek Mańka Członek Rady	100,00%		100,00%
Marcin Nowak Członek Rady	100,00%		100,00%
Zbigniew Zgoła Członek Rady	10,00%	90,00%	100,00%
Grzegorz Borowski Członek Rady	100,00%		100,00%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia członków Rady w 2019 r. było wynagrodzenie stałe zryczałtowane oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PragmaGO S.A. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie pobierane w PragmaGO S.A. w 2020 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe zryczałtowane	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu	Razem
Michał Kolmasiak Członek Rady	250,00 zł		250,00 zł
Rafał Witek Członek Rady			
Marek Mańka Członek Rady	250,00 zł		250,00 zł

Marcin Nowak Członek Rady	250,00 zł		250,00 zł
Zbigniew Zgoła Członek Rady	250,00 zł	9000,00 zł	9.250,00 zł
Grzegorz Borowski Członek Rady	250,00 zł		250,00 zł
Razem	1.250,00 zł	9.000,00 zł	10.250,00 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe zryczałtowane	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu	Razem
Michał Kolmasiak Członek Rady	100,00%		100,00%
Rafał Witek Członek Rady			
Marek Mańka Członek Rady	100,00%		100,00%
Marcin Nowak Członek Rady	100,00%		100,00%
Zbigniew Zgoła Członek Rady	2,70%	97,30%	100,00%
Grzegorz Borowski Członek Rady	100,00%		100,00%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia członków Rady w 2020 r. było wynagrodzenie stałe zryczałtowane oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PragmaGO S.A. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

II. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady z Polityką oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki (art. 90g ust. 2 pkt. 2 Ustawy)

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę.

Wynagrodzenie Członków Zarządu będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników dzięki ustanowieniu celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, a których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii.

III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników (art. 90g ust. 2 pkt. 3 Ustawy)

Do dnia przyjęcia Polityki w PragmaGO S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Cele zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym zostały określone przez Zarząd Spółki.

IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników PragmaGO S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników PragmaGO S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie (art. 90g ust. 2 pkt. 4 Ustawy)

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży	20 896	28 177	30 246	24 136	24 357
Zysk na działalności operacyjnej	9 780	12 195	10 895	3 980	4 936
Zysk netto	4 145	3 842	1 663	6 878	837
Koszty rodzajowe – wynagrodzenia (bez Zarządu i Rady)	3 307	4 987	5 601	5 024	5 210
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) w zł/osobę	5551,35	6209,54	7573,04	7062,13	7104,35

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy (art. 90g ust. 2 pkt. 5 Ustawy)

1) Zarząd

Członek Zarządu – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. w roku 2019

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu			
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu			
Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu			
Razem			

Członek Zarządu – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. w roku 2020

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu			
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu			
Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu			
Razem			

W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A.

2) Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. w roku 2019

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Michał Kolmasiak Członek Rady			
Rafał Witek Członek Rady			
Marek Mańka Członek Rady			
Marcin Nowak Członek Rady			
Zbigniew Zgoła Członek Rady			
Grzegorz Borowski Członek Rady			
Michał Kolmasiak Członek Rady			
Razem			

Członek Rady Nadzorczej – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. w roku 2020

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Michał Kolmasiak Członek Rady			
Rafał Witek Członek Rady			
Marek Mańka Członek Rady			
Marcin Nowak Członek Rady			
Zbigniew Zgoła Członek Rady			
Grzegorz Borowski Członek Rady			
Michał Kolmasiak Członek Rady			
Razem			

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

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art. 90g ust. 2 pkt. 6 Ustawy)

Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady nie korzystają z ww instrumentów finansowych.

VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt. 7 Ustawy)

PragmaGO S.A. nie przewiduje odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki (art. 90g ust. 2 pkt. 7 Ustawy).

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

IX. Informacje o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych (art. 90g ust. 3 Ustawy).

W Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.