

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ  
RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. ZA ROK 2023**

**SATIS**

**G R O U P**

*sporządzone przez Radę Nadzorczą Satis Group S.A. zgodnie z 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*

**Warszawa, dnia 17 czerwca 2024 r.**

## I. Definicje

**Satis Group S.A. lub Spółka bądź Emitent** – oznacza Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie;

**Grupa Kapitałowa** – oznacza Grupę Kapitałową Satis Group S.A., w której skład wchodzi Satis Group S.A. jako jednostka dominująca oraz wszystkie jednostki zależne zgodnie z MSSF w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych;

**Polityka Wynagrodzeń** – oznacza Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Satis Group S.A. przyjęta uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 29 września 2020 r.

**Rada Nadzorcza** – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

**Sprawozdanie** – oznacza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A.;

**Ustawa o ofercie publicznej** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

**Walne Zgromadzenie** – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;

**Zarząd** – oznacza zarząd Spółki.

## II. Wprowadzenie

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A.

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o:

- Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 29 września 2020 r. z mocą wsteczną od dnia 1 września 2020 r.,
- Uchwały Rady Nadzorczej,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- Dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowych Spółki za lata 2019 – 2023.

W związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 29.09.2020 r. uchwałą nr 5/WZA/2020 przyjęło „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Satis Group S.A.”

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. została przygotowana przy uwzględnieniu:

- Statutu Satis Group S.A.;
- Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2016), które stanowią załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2020 r.

Celem Polityki jest stworzenie ram organizacyjnych wynagradzania członków organów Spółki, a przez to przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania. Wdrożenie Polityki zwiększyło również przejrzystość zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, co może mieć duże znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy

### III. Skład organów Spółki w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

#### a. Zarząd Spółki

Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne osoby w Zarządzie Satis Group S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Zarząd Spółki			
Imię i nazwisko Członka Zarządu	Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy
Jan Karaszewski	Prezes Zarządu	01.10.2021 – obecnie	2023

#### b. Rada Nadzorcza Spółki

Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne osoby w Radzie Nadzorczej Satis Group S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Rada Nadzorcza		
Imię i nazwisko Członka Zarządu	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Paweł Sobków	Przewodniczący Rady Nadzorczej	08.07.2022 * – obecnie
Michał Krzyżanowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23.06.2020 – obecnie
Natalia Gołębiowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	11.10.2019 – obecnie
Paweł Majtkowski	Członek Rady Nadzorczej	23.06.2020 – obecnie
Marcin Wojciech Hańczaruk	Członek Rady Nadzorczej	01.10.2021 – obecnie

\*W dniu 08.07.2022 r. Pan Paweł Sobków został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki, natomiast pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powierzono mu w dniu 11.07.2022 r.

### IV. Zasady wynagradzania Członków Zarządu Satis Group S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Zasady wynagradzania Członków Zarządu Satis Group S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku były regulowane:

- Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 29 września 2020 r. z mocą wsteczną od dnia 1 września 2020 r.;
- Uchwałami Rady Nadzorczej;
- Regulaminem pracy Satis Group S.A. w przypadku zatrudnienia danego Członka Zarządu jako pracownika.

#### a. Członkowie Zarządu

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. Możliwe jest także zatrudnienie Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę albo kontraktu menadżerskiego. O wyborze formy zatrudnienia każdorazowo decyduje Rada Nadzorcza.

2. Wynagrodzenie stałe podlega wypłacie Członkom Zarządu w stawce miesięcznej w oparciu o stosunek prawny wynikający z powołania, alternatywnie umowy o pracę albo kontraktu menadżerskiego. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały, w oparciu o kryteria takie jak: kompetencje, zakres powierzonych zadań i odpowiedzialności członka Zarządu jako organu spółki giełdowej, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami.
3. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 jest obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu.
4. Poza wynagrodzeniem stałym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie są gwarantowane.
5. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu Członkowi Zarządu. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego może być uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.
6. Wynagrodzenie zmienne może składać się z uprawnień do:
  - 1) Otrzymania premii za realizację zadania lub za realizację celu zarządczego, lub
  - 2) objęcia warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do nabycia akcji Spółki lub nabycia akcji Spółki w ramach wieloletniego programu motywacyjnego wprowadzonego osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia, lub
  - 3) udziału w systemie motywacyjnym umożliwiającym wypłatę wynagrodzenia pieniężnego bezpośrednio uzależnionego od wyniku finansowego Spółki lub segmentu za który odpowiada Członek Zarządu, lub
  - 4) otrzymania innych, w tym niemających bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatków i benefitów takich jak: oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci) i kart multisport.
7. O przyznaniu członkowi Zarządu dodatkowego wynagrodzenia decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
8. Maksymalna proporcja wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu w danym roku obrotowym do wynagrodzenia stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 10:1.
9. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia od spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług lub innych umów o podobnym charakterze, o ile świadczenie tych usług nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do składu Zarządu Spółki.
10. Polityka Wynagradzania nie zakłada objęcia Członków Zarządu dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi i programami wcześniejszych emerytur.
11. Obecnie Zarząd Spółki pobiera wynagrodzenie na podstawie uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.09.2021 r,

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Okres Raportowy - 2023	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje (kwoty brutto)	
JAN KARASZEWSKI Prezes Zarządu Okres Sprawowania funkcji: 01.10.2021- obecnie	Należne	Proporcje
<b>Stale</b> (z tytułu powołania)	14 960,46 zł	0%
<b>Zmienne</b>	- zł	
Premie	- zł	
Inne świadczenia (pieniężne i niepieniężne)	- zł	

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  
Nie wystąpiły.

Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu

Spółka nie wypłacała świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu.

**V. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku**

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku były regulowane:

- Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 29 września 2020 r. z mocą wsteczną od dnia 1 września 2020 r.;
- Uchwałami Walnego Zgromadzenia;

W związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 29.09.2020 r. uchwałą nr 5/WZA/2020 przyjęło „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Satis Group S.A.”

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej z tego tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też jakiegokolwiek innej umowy o podobnym charakterze.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym członka komitetu utworzonego w ramach Rady Nadzorczej.
3. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do zakresu powierzonych zadań, odpowiedzialności oraz warunków rynkowych.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego ustalanego w stałej stawce za posiedzenie. Wysokość stawki za posiedzenie może być zróżnicowana w zależności od rodzaju posiedzenia (np. stacjonarne czy obiegowe). – natomiast w dniu 28 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. zgodnie, z którą zostało ustalone miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 5 jest obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Rady Nadzorczej.
7. Poza wynagrodzeniem stałym, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Walne Zgromadzenie może przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie są gwarantowane.
8. Wynagrodzenie zmienne może składać się z uprawnień do:
  - 1) objęcia warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do nabycia akcji Spółki lub nabycia akcji Spółki w ramach wieloletniego programu motywacyjnego wprowadzonego osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia, lub
  - 2) otrzymania innych, w tym niemających bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatków i benefitów takich jak: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci) i kart multisport.
9. Maksymalna proporcja wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym do wynagrodzenia stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 10:1.
10. Polityka Wynagradzania nie zakłada objęcia Członków Rady Nadzorczej dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi i programami wcześniejszych emerytur.
11. Obecnie Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pobierają wynagrodzenia na podstawie uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2023 r.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Okres Raportowy - 2023	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje (kwoty brutto)
------------------------	--

Imię, nazwisko, funkcja	Stale (z tytułu powołania)	Zmienne, ->Premie ->Inne świadczenia (pieniężne i niepieniężne)	Proporcje
Paweł Sobków Przewodniczący Rady Nadzorczej	6 798,88 zł	- zł	0%
Michał Krzyżanowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	7 938,44 zł	- zł	0%
Natalia Gołębiowska Sekretarz Rady Nadzorczej	2 281,32 zł	- zł	0%
Paweł Majtkowski Członek Rady Nadzorczej	6 798,88 zł	- zł	0%
Marcin Wojciech Hańczaruk Członek Rady Nadzorczej	4 774,73 zł	- zł	0%

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  
Nie wystąpiły.

Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej

Spółka nie wypłacała świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Rady Nadzorczej.

**VI. 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 zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2023 r.

Wypłata wynagrodzenia Członkom organów Spółki zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń przyczynia się do realizacji długoterminowych wyników Spółki poprzez:

1. wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce,
2. wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Organów,
3. określenie proporcji wynagrodzenia członków Organów w związku z wskazanymi przez Spółkę obowiązkami,
4. minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki,
5. wzrost wartości Spółki poprzez wskazanie zasad wynagradzania członków Organów.

Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki. Członkowie Zarządu otrzymują zarówno wynagrodzenie stałe, ale mają również prawo do części zmiennej, której otrzymanie determinują czynniki finansowe i niefinansowe. Dodatkowo część zmienna ( premia roczna) przyczynia się do tego, że Zarząd jest zainteresowany rozwojem biznesu, pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej i kapitałowej w



ujęciu całej Grupy Kapitałowej a nie tylko samej Spółki. Taka struktura w zakresie wynagrodzeń, wpływa na motywację członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ponadto do odpowiedzialnych działań wobec klientów, oraz do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w perspektywie długookresowej. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od wyników finansowych Spółki, zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę Kapitałową coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym, oraz są uwarunkowane sytuacją majątkową i finansową Spółki. Ponadto, spełniają one kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte jest zarówno o wynagrodzenie stałe, jak i zmienne (niegwarantowane). Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. Przyjęta Polityka wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka, realizację Strategii oraz ogranicza konflikt interesów.

## **VII. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Premia roczna jest przyznawana i wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, zarząd Spółki otrzymuje jedynie wynagrodzenie stałe, co w żaden sposób nie zależy od osiąganych wyników finansowych Spółki. W przypadku uzyskania przez Spółkę ponadstandardowych wyników finansowych bądź osiągnięcia celu zarządczego przez członka zarządu, Rada Nadzorcza w formie uchwały może przyznać wynagrodzenie zmienne członkowi zarządu Spółki.

## **VIII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie, oraz Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych.**

*Dane w PLN, wartości należne*

Pozycja	2019	2020	2021	2022	2023
Wynik netto	-3 888 081	865 804	270 840 788	-647 751	-8 922 349
Zmiana (%)	84,80%	122,27%	31182,01%	-100,24%	1277,43%

Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	Brak pracowników	Brak pracowników	Brak pracowników	Brak pracowników	Brak pracowników
Zmiana (%)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Srednie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	Brak pracowników	Brak pracowników	Brak pracowników	Brak pracowników	Brak pracowników
Zmiana (%)	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym (brutto)					
Zarząd	-	265 760,00	152 859,00	30 341,76	14 960,46
Rada Nadzorcza	-	-	11 629,59	19 951,63	28 592,25
Łącznie	-	265 760,00	164 488,59	50 293,39	43 552,71
Zmiana (%)	nd.	0%	-38%	-69%	-13%

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

*Dane w PLN, wartości brutto*

**Informacja o wartości wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu Satis Group S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządach/Radach Nadzorczych Spółek z Grupy Kapitałowej Satis Group**

Nazwisko Członka Zarządu	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej	Wynagrodzenie
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**X. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych. W Spółce nie funkcjonował w roku 2023 żaden program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe. Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie miał przyznanych ani zaoferowanych instrumentów finansowych w roku 2023.

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

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu Spółki bądź członków Rady Nadzorczej.

**XII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wystąpiło odstępstwo od §5 pkt 5 przyjętej Polityki Wynagrodzeń, w zakresie stałego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, które zgodnie z treścią §5 pkt 5 przyjętej Polityki Wynagrodzeń powinno być ustalane w stałej stawce za posiedzenie, natomiast w związku z podjętą w dniu 28.06.2023 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17, od lipca 2023 roku stałe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi miesięczny ryczałt w kwocie ustalonej we wspomnianej uchwale.

### **XIII. Informacja na temat sposobu uwzględnienia w sprawozdaniu uchwały walnego zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku przyjęło uchwałę nr 16 w sprawie opinii na temat poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, tj. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022”, w której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło pozytywną opinię na temat „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022”. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tych samych zasad co poprzednie z jedynym odstępstwem, o którym mowa w punkcie XII, tym samym w całości uwzględniono uchwałę Walnego Zgromadzenia opiniującą poprzednie sprawozdanie.

### **XIV. Podsumowanie i Wnioski**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod względem zgodności z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

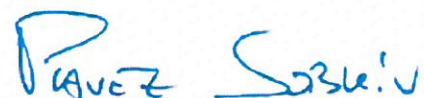
Przyjęta Polityka Wynagradzania stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i zachęca do szczególnej dbałości o wyniki Spółki oraz wszystkich Spółek z Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i spełniają wszelkie wymogi przewidziane prawem. Regulamin premiowania dla Członków Zarządu jest ustalany na cały okres pełnienia funkcji Członków Zarządu danej kadencji.

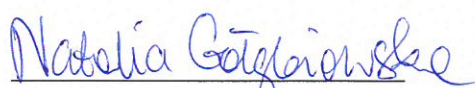
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w okresie od I półrocza 2023 roku są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. W związku z podjętą w dniu 28.06.2023 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17, od lipca 2023 roku stałe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi miesięczny ryczałt, co stanowi odstępstwo od §5 pkt 5 od Przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie przyjętej Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Spółce, natomiast w związku z podjętą w dniu 28.06.2023 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 oraz w związku z punktem 6.4. Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza rekomenduje aktualizację treści Polityki Wynagrodzeń oraz przyjęcie nowej treści Polityki Wynagrodzeń.



**Paweł Sobków**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**



**Natalia Gołębiowska**  
**Sekretarz Rady Nadzorczej**