



ARTIFEX MUNDI

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. nr 14/2022 z dnia 26.04.2022 roku

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Artifex Mundi S.A. za 2021 rok**

1. Wstęp

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Polityka wynagrodzeń Artifex Mundi S.A. („Polityka”) przyjęta została uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Polityka zmieniona została Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S. A. z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku;

W roku 2021 Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie osobowym:

- a) Przemysław Błaszczyk – Prezes Zarządu od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- b) Kamil Urbanek – Członek Zarządu, od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- c) Robert Mikuszewski - Członek Zarządu, od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.

W 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

- a) Tomasz Grudziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- b) Rafał Wroński – Członek Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- c) Ewelina Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- d) Robert Ditrych – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- e) Adam Markiel – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
- f) Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej, od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.

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

Zarząd Spółki:

Poszczególni Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali w 2021 roku wynagrodzenie:

- a) z tytułu powołania ich do zarządu Spółki lub spółek zależnych;
- b) na podstawie umów cywilnoprawnych, gdzie świadczyli usługi związane z ich kompetencjami nie zarządczymi;

Prezes Zarządu Przemysław Błaszczyk otrzymywał wynagrodzenie:

- z tytułu powołania do Zarządu Spółki,
- z tytułu usług realizowanych na podstawie zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej;



ARTIFEX MUNDI

Członek Zarządu Kamil Urbanek otrzymywał wynagrodzenie:

- z tytułu powołania do Zarządu Spółki,
- z tytułu usług realizowanych na podstawie zawartej ze spółką umowy cywilnoprawnej;
- z tytułu powołania do zarządu AM Game Studios Sp. z o.o. (aktualnie AM Game Studios Sp. z o.o. w likwidacji);

Członek Zarządu Robert Mikuszewski otrzymywał wynagrodzenie:

- z tytułu powołania do Zarządu Spółki,
- z tytułu usług realizowanych na podstawie zawartej ze spółką umowy cywilnoprawnej;

W roku 2021 członkowie Zarządu otrzymali zmienne składniki wynagrodzenia w postaci premii, tj.:

- Prezes Zarządu Przemysław Błaszczyk w kwocie 18.630,00 zł netto;
- Członek Zarządu Kamil Urbanek w kwocie 18.540,00 zł netto;
- Członek Zarządu Robert Mikuszewski w kwocie 4.890,00 zł netto

Rada Nadzorcza Spółki:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyznane są na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z dnia 24 czerwca 2020 roku. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, płatne comiesięcznie, przy czym członkowie będący członkami Komitetu Audytu dodatkowo otrzymują stały, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia.

Nadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grudziński otrzymywał w 2021 roku wynagrodzenie z tytułu usług realizowanych na podstawie zawartej ze spółką umowy cywilnoprawnej, natomiast Członek Rady Nadzorczej Rafał Wroński otrzymywał wynagrodzenie należne mu z tytułu zawartej ze spółką umowy o pracę oraz korzystał z samochodu służbowego.

Członkowie Rady Nadzorczej Rafał Wroński, Robert Ditrych oraz Adam Markiel otrzymują finansowanie wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Łączne wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymywane w roku 2021 oraz proporcje składników wynagrodzenia:

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (inne niż premie)	Wynagrodzenie zmienne - premie	Łącznie:
Przemysław Błaszczyk	361 000,00 zł - 94,16%	3 741,74 zł - 0,98%	18 630,00 zł - 4,86%	383 371,74 zł
Kamil Urbanek	247 400,00 zł - 93,03%	0,00 zł - 0%	18 540,00 zł - 6,97%	265 940,00 zł
Robert Mikuszewski	236 424,00 zł - 97,97%	0,00 zł - 0%	4 890,00 zł - 2,03%	241 314,00 zł



4. Łączne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymywane w roku 2021 oraz proporcje składników wynagrodzenia:

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (inne niż premie)	Wynagrodzenie zmienne - premie	Łącznie:
Tomasz Grudziński	245 960,91 zł - 96,27%	0,00 zł - 0%	9 530,00 zł - 3,73%	255 490,91 zł
Rafał Wroński	216 211,40 zł - 97,42%	0,00 zł - 0%	5 730,00 zł - 2,58%	221 941,40 zł
Ewelina Nowakowska	35 078,55 zł -100%	0,00 zł - 0%	0,00 zł - 0%	35 078,55 zł
Robert Ditrych	35 645,27 zł -100%	0,00 zł - 0%	0,00 zł - 0%	35 645,27 zł
Adam Markiel	17 438,11 zł -100%	0,00 zł - 0%	0,00 zł - 0%	17 438,11 zł
Filip Gorczyca	47 038,16 zł - 100%	0,00 zł - 0%	0,00 zł - 0%	47 038,16 zł

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń obowiązującą od roku 2020, z tytułu pełnienia funkcji zarządczych Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu zatrudnienia w Spółce lub w spółce zależnej od Spółki w ramach czynności niezarządczych.

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu w 2021 roku, z tytułu pełnienia funkcji zarządczych jak i niezarządczych miało charakter stały. Członkowie Zarządu otrzymali premie. Niektórzy Członkowie Zarządu otrzymywali także świadczenia dodatkowe, takiej jak prawo do korzystania z samochodu czy pakiet medyczny.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zgodne było z treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wprowadzona polityka zapewnia realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i wyników oraz stabilność Spółki między innymi poprzez:

- a) umożliwienie przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzeń konkurencyjnych, dostosowanych do pełnionych funkcji i kompetencji;
- b) umożliwienie przyznania Członkom Zarządu również wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od osiągniętych wyników, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych ze strategią Spółki;
- c) wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych 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.



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

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku nie było uzależnione od wyników Spółki, z wyjątkiem premii Zarządu opisanych w niniejszym sprawozdaniu.

Wynagrodzenie zmienne Zarządu jest zależne od wszystkich lub niektórych niżej wskazanych (wybranych) Celów Zarządczych, które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą:

- a) osiągnięcie przez Spółkę lub Grupę Kapitałową wybranego wskaźnika finansowego (np. zysku netto, EBITDA) na określonym poziomie;
- b) osiągnięcie określonego wskaźnika dotyczącego zadowolenia pracowników;
- c) realizacja strategii Spółki;
- d) wzrost innowacyjności Spółki poprzez realizację prac rozwojowych;
- e) osiągnięcie określonych wskaźników jakościowych dla produktów Spółki.

Skonkretyzowane przez Radę Nadzorczą Cele Zarządcze są ustalane, aby przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez osiąganie coraz lepszych wyników finansowych i niefinansowych.

Wynagrodzenie zmienne Zarządu w postaci premii przyznawane jest na podstawie decyzji Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale. Uzasadnieniem przyznania Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia w 2021 roku były wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę.

7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Wyniki Artifex Mundi S.A. i Grupy Artifex Mundi S.A.

Rok obrotowy	2021	2020	2019	2018	2017
Zysk netto Artifex Mundi S.A.	12 741 326,43 zł	7 915 719,88 zł	-13 890 007,45 zł	-12 035 658,05 zł	-4 517 693,83 zł
Zmiana % w stosunku do roku poprzedniego	60,96%	156,99%	-15,41%	-166,41%	-174,29%
Zysk netto Grupy Artifex Mundi S.A.	12 999 707,52 zł	8 242 581,11 zł	-13 699 228,26 zł	-10 474 651,52 zł	-3 588 659,60 zł
Zmiana % w stosunku do roku poprzedniego	57,71%	160,17%	-30,78%	-191,88%	-164,23%



Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Grupy Artifex Mundi S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (kwoty brutto, całkowity koszt pracodawcy)

Rok obrotowy	2021	2020	2019	2018	2017
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników w zł	122 958 zł	117 360 zł	104 974 zł	86 364 zł	73 879 zł
Zmiana w % w stosunku do roku poprzedniego	4,77%	11,80%	21,55%	16,90%	12,26%

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

Zarząd:

Członek Zarządu	Całkowita wysokość wynagrodzenia w 2021 r. od podmiotów zależnych
Przemysław Błaszczyk	brak
Kamil Urbanek	8.464,00 zł
Robert Mikuszewski	8.300,00 zł

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej	Całkowita wysokość wynagrodzenia w 2021 r. od podmiotów zależnych
Tomasz Grudziński	12.914,00 zł
Rafał Wroński	brak
Ewelina Nowakowska	brak
Robert Ditrych	brak
Adam Markiel	brak
Filip Gorczyca	brak

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

W 2021 roku Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

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

W 2021 roku Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.



ARTIFEX MUNDI

11. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa:

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w przedmiocie odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani też odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

13. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, lub dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

W dniu 30.06.2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. W trakcie obrad nie podjęto uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020. W trakcie obrad przeprowadzono dyskusję w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020. W wyniku przeprowadzonej dyskusji nie wniesiono uwagi ani zastrzeżeń do omawianego sprawozdania o wynagrodzeniach.