

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA
O WYNAGRODZENIACH
KCI SPÓŁKA AKCYJNA**

KATOWICE, MAJ 2022 ROK

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
KCI SPÓŁKA AKCYJNA**

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („spółka”) za rok 2021 („sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej” - Dz.U. z 2021 roku poz. 1983 z późniejszymi zmianami).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej i określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej spółki

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonego w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (Zmienionego) - Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, z późniejszymi zmianami („KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej spółki;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Walne Zgromadzenie spółki polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późniejszymi zmianami. Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, z późniejszymi zmianami („KSKJ”). Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

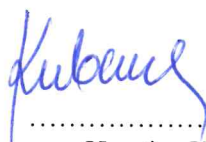
Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach. Firma audytorska nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Biegły rewident:



.....
Krystian Kubanek

wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9529

*Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych
dr Piotr Rojek*

*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33
Podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod nr 1695*

Katowice, dnia 31 maja 2022 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021

Podstawa prawna: Ustawa z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080)(„Ustawa”), która wprowadziła obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta

Struktura i zakres sprawozdania wynika wprost z art. 90g ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe wymogi w zakresie podejścia do Polityki wynagradzania członków rad nadzorczych i zarządów. W konsekwencji przygotowano **Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Polityka”)**. Polityka została przyjęta Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. nr 23 z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z §12 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. 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 Nadzorcza w 2021 roku sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020, które zostało przyjęte Uchwałą nr 1/04/2021 Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: *przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020”* oraz zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Pana Krystiana Kubanka z Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 1695, a następnie zatwierdzone Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 01 lipca 2021 roku w sprawie *wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020*, na podstawie której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pozytywnie zaopiniować „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020*” i nie wniosło dodatkowych uwag (art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.).

W odniesieniu do wynagrodzeń pozostałych pracowników w związku z tym, że Spółka KCI SA („Spółka”) nie zatrudnia pracowników, w Spółce nie obowiązują odrębne regulacje.

I. CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KCI S.A. W ROKU 2021.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy pokazana zostaje wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Jednocześnie stwierdza się, że w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych dla takich osób, poza świadczeniami przyznanymi im bezpośrednio i równolegle z tytułu pełnienia przez osoby najbliższe funkcji w Radzie Nadzorczej.

1. Struktura wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Ze względu na nadzorczą funkcję Rady Nadzorczej, członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe, oparte o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej KCI S.A. i ewentualnie wybór w skład Komitetu Audytu. Wynagrodzenie stałe nie jest uzależnione od wyniku spółki. Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej z uwzględnieniem pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, ustalanego kwotowo w uchwale Walnego Zgromadzenia, które wynosi odpowiednio dla:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł,
- Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu – 1.500,00 zł,
- Członka Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł.

2. Struktura wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite określone jest w uchwale Rady Nadzorczej powołującej danego Członka Zarządu. Ma ono charakter stały, które ustalane jest w powiązaniu z poziomem stanowiska. Przy ustalaniu warunków wynagrodzeń Członków Zarządu bierze się pod uwagę dane rynkowe przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.

Spółka nie przyznaje świadczeń dodatkowych takich jak:

- programy emerytalno-rentowe,
- programy wcześniejszych emerytur,
- umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy,
- systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji.

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia zmiennego

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w 2021 r.

	ZARZĄD							
	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zmiennie		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Piotr Łysek Prezes Zarządu	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00

Spółki nie stanowią zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka niewłaściwej sprzedaży produktów i usług.

5) W odniesieniu do wynagrodzeń stałych członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku przyjęto zasadę adekwatności do pełnionej przez danego członka Zarządu i Rady Nadzorczej funkcji oraz do skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej, co może się wiązać w szczególności z nieuchwaleniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań przez nich wykonywanych i ich odpowiedzialności.

6) System wynagradzania jest jawny i transparentny, a jego zasady są komunikowane poprzez publikację uchwał Walnego Zgromadzenia w formie raportów bieżących oraz zamieszczanie informacji w sprawozdaniach finansowych.

7) Rada Nadzorcza Spółki KCI S.A. zatwierdza Politykę wynagradzania i sprawuje nadzór nad jej przestrzeganiem.

8) Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń w latach 2019-2020. W następnych latach sprawozdania będą sporządzane corocznie. Na podstawie sprawozdania Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

9) Walne Zgromadzenie dokonuje corocznie oceny, czy ustalona Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania spółki KCI S.A.

10) Polityka wynagradzania podlega obowiązkowej ocenie biegłego rewidenta w ramach badania Sprawozdania Finansowego Spółki.

III. SPOSÓB STOSOWANIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 3 ustawy przekazujemy informację na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Do dnia przyjęcia Polityki w KCI S.A. i nadal nie były i nie są stosowane kryteria dotyczące wyników.

IV. ZMIANY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW W OKRESIE 5 LAT

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy informujemy, że w związku z tym, że Spółka KCI S.A. nie zatrudnia pracowników niemożliwym jest podanie informacji 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.

V. WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy pokazujemy wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku Poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 roku Poz. 568).

Razem:	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
RADA NADZORCZA								
Dorota Hajdarowicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00
Kazimierz Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Grzegorz Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Dariusz Bąk Członek Rady Nadzorczej	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Andrzej Zdebski Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
Grażyna Cisło Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00
Razem:	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00

II. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ WYNAGRADZANIA

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy wyjaśniamy sposób, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w KCI S.A. od 22 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KCI S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wartości uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę nadzorczą

1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest zgodna z wartościami i długoterminowymi interesami KCI S.A., a tym samym sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz stabilności spółki. Jednocześnie Polityka wspiera zrównoważony rozwój spółki, rozumiany jako działania w istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz odpowiedzialność za i troskę o efekty tych działań, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej.

2) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu jest neutralna pod względem płci co oznacza niestwarzanie warunków do nieuzasadnionego uprzywilejowania którejś z płci pod względem warunków wynagradzania.

3) Polityka wynagradzania ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu jest brak przyznawania wynagrodzenia zmiennego.

4) Spółka nie przewiduje żadnej formy wynagrodzenia, która mogłaby stanowić dla członków organów zachętę do faworyzowania własnych interesów lub interesów Spółki przy jednoczesnym działaniu na szkodę klientów i kontrahentów. Zasady wynagradzania osób działających w imieniu

Zasadą jest, że członkowie Zarządu pełniący jednocześnie inne funkcje w spółkach Grupy Kapitałowej KCI S.A. realizuje zadania w tych podmiotach z/bez wynagrodzenia. Podmiotami Grupy Kapitałowej KCI S.A. są spółki:
Gremi Media S.A.

w roku 2021:
Piotr Lysek

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Gremi Media S.A.	12 000,00	-	12 000,00
E-Kiosk S.A.	2 500,00	-	2 500,00

Analogicznie członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w spółkach Grupy Kapitałowej realizują swoje zadania w Radzie odpłatnie.

w roku 2021:
Dorota Hajdarowicz

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Gremi Media S.A.	12 000,00	-	12 000,00

w roku 2021:
Grzegorz Hajdarowicz

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Gremi Media S.A.	24 000,00	-	24 000,00

VI. WYNAGRODZENIE PRYZNAWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

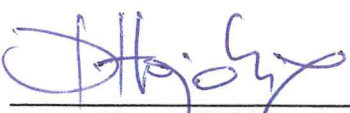
Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 6 ustawy informujemy, że członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki KCI SA nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

VII. MOŻLIWOŚĆ ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 7 ustawy informujemy, że członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki KCI SA nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia w związku z powyższym możliwość żądania zwrotu w roku 2021 była bezprzedmiotowa.

VIII. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 8 ustawy informujemy, że w roku 2021 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.


Dorota Hajdarowicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
KCI S.A.