

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020

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

W roku 2019 kwestie związane z wynagrodzeniami członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie były uregulowane w odrębnych dokumentach. Wynagrodzenia ustalane były na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki KCI S.A. oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w stosunku do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej w stosunku do wynagrodzeń członków Zarządu.

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 sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

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 LATACH 2019-2020

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 równoległe 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:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł,
- b) Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu – 1.500,00 zł,
- c) 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 2019 r.

ZARZĄD

	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zmiennie		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
Dariusz Bąk Członek Zarządu	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
Piotr Łysek Prezes Zarządu	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
Razem:	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00

Dariusz Bąk Członek Rady Nadzorczej	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
Agata Kalińska Członek Rady Nadzorczej	11.322,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,54	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	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
Alessandro Nogueira Członek Rady Nadzorczej	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
Michał Cader Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
Kacper Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00
Razem:	96.022,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.022,54	100,00

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w 2020 r.

ZARZĄD

	Wynagrodzenie stałe (powołanie)		Wynagrodzenie dodatkowe (benefity)		Wynagrodzenie zmiennie		Razem	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Piotr Łysek Prezes Zarządu	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
Razem:	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00

RADA NADZORCZA

Dorota Hajdarowicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
Kazimierz Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
Grzegorz Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
Dariusz Bąk Członek Rady Nadzorczej	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
Agata Kalińska Członek Rady Nadzorczej	6.225,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,84	100,00
Andrzej Zdebski Członek Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
Grażyna Cisło Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00

Razem: 88.725,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.725,84 100,00

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 którejs 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 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).

Zasadą jest, że członkowie Zarządu pełniący jednocześnie inne funkcje w spółkach Grupy Kapitałowej KCI S.A. realizuje zadania w tych podmiotach za wynagrodzeniem. Podmiotami Grupy Kapitałowej KCI S.A. są spółki:

Gremi Media S.A.

w roku 2019:

Piotr Łysek

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Gremi Media S.A.	6 200,00	-	6 200,00
E-Kiosk S. A.	1 500,00	-	1 500,00

w roku 2020:

Piotr Łysek

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 Nadzorczej odpłatnie.

w roku 2019:

Dorota Hajdarowicz

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

w roku 2019:

Grzegorz Hajdarowicz

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

w roku 2019:
Dariusz Bąk

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Gremi Media S.A.	5 833,34	-	5 833,34

w roku 2020:
Dorota Hajdarowicz

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

w roku 2020:
Grzegorz Hajdarowicz

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Gremi Media S.A.	25 400,00	-	25 400,00

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 latach 2019-2020 była bezprzedmiotowa.

VIII. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

Stosownie do art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy informujemy, że w latach 2019-2020 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.

Ponadto, w związku z tym, że niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem, które dopiero będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu pod dyskusję, w sprawozdaniu nie została uwzględniona ani uchwała, ani dyskusja, o których mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy.

Dorota Hajdarowicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
KCI S.A.