

Załącznik do Uchwały 6
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 23 marca 2021 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za okres 2019-2020

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Asseco Poland S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie 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 (Dz.U. 2020.2080 tj.). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych za 2019 oraz otrzymanych i należnych za 2020 dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020, zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 roku. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Adam Góral	– Prezes Zarządu
Andrzej Dopierała	– Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Dyrga ¹⁾	– Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki	– Wiceprezes Zarządu
Rafał Kozłowski	– Wiceprezes Zarządu
Marek Panek	– Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar	– Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek	– Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza	– Wiceprezes Zarządu
Gabriela Żukowicz	– Wiceprezes Zarządu

¹⁾ W dniu 25 marca 2019 wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Tadeusza Dyrgi z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem od 1 lipca 2019 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 marca 2019 r. powołała Pana Sławomira Szymtkowskiego do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 r.

Od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku skład Zarządu nie ulegał już zmianie i przedstawiał się następująco:

Adam Góral	– Prezes Zarządu
------------	------------------

Andrzej Dopierała	– Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki	– Wiceprezes Zarządu
Rafał Kozłowski	– Wiceprezes Zarządu
Marek Panek	– Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar	– Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek	– Wiceprezes Zarządu
Sławomir Szmytkowski	– Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza	– Wiceprezes Zarządu
Gabriela Żukowicz	– Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

Jacek Duch	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Izabela Albrycht	– Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Brzeski	– Członek Rady Nadzorczej
Artur Kucharski	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Augustyniak	– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 27 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. powołało Pana Piotra Żaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie stało się skuteczne od dnia 1 lipca 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i przedstawiał się następująco:

Jacek Duch	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Izabela Albrycht	– Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Brzeski	– Członek Rady Nadzorczej
Artur Kucharski	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Augustyniak	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Żak	– Członek Rady Nadzorczej

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym 2019-2020 otrzymywali wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

Warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala Regulamin Premiowania Członków Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 16 lutego 2017 r. (dalej "Regulamin").

Rada powołując Członków Zarządu określiła podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego każdego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych. Kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego są określone w wysokości brutto.

Członkowie Zarządu Spółki w okresie 2019-2020 otrzymywali wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Część stała wynagrodzenia pieniężnego ustalana za rok obrotowy nie przekroczyła 12,00% (dwanaście procent) kwoty limitu maksymalnego całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy. Limit maksymalnego wynagrodzenia ustalany jest odrębnie dla każdego Członka Zarządu i dotyczy łącznego wynagrodzenia stałego i zmiennego otrzymanego przez danego Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jak również z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.

Członkowie Zarządu otrzymywali w sprawozdawczym okresie wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych oraz innych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych jest należne Członkowi Zarządu wyłącznie po spełnieniu przesłanek pozytywnych oraz braku przesłanek negatywnych.

Przesłanki pozytywne:

1. Ogólne wskazanie przesłanek pozytywnych do wypłacenia wynagrodzenia zmiennego jakie muszą zostać spełnione przez Członka Zarządu określa Umowa. Jako przesłanki pozytywne mogą zostać w Umowie określone wyłącznie:
 - a) Wskaźnik I – wskaźnik marży IV jednostki biznesowej nadzorowanej przez Członka Zarządu;
 - b) Wskaźnik II – wskaźnik marży IV spółki zależnej nadzorowanej przez Członka Zarządu;
 - c) Wskaźnik EBIT – wskaźnik skorygowanego EBIT Grupy kapitałowej Asseco Poland S.A. dla Członków Zarządu uczestniczących w zarządzaniu spółkami z Grupy kapitałowej Asseco Poland SA i odpowiedzialnych za strategię Grupy Kapitałowej.
2. W przypadku, gdy wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od uzyskania obu przesłanek określonych w pkt. 1 a/ i 1 b/, naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia zmiennego dokonywane jest dla sumy przesłanek.

Przesłanki negatywne (reduktory premii):

1. Wynagrodzenie zmienne nie przysługuje w przypadku:
 - a) rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy, jeżeli Umowa spełnia przesłanki zaliczenia jej do kategorii umów o pracę
 - b) braku realizacji przesłanek pozytywnych na poziomie określonym w planie budżetowym dla jednostki nadzorowanej przez Członka Zarządu przy uwzględnieniu prognoz dla tej jednostki,
 - c) istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki spowodowanego działaniami danego Członka Zarządu,
 - d) istotnego naruszenia przez Członka Zarządu regulacji statutowych i innych uchwał organów Spółki.

Z załączników premiowych dla Członków Zarządu wynika uprawnienie do wypłaty w trakcie roku obrotowego zaliczek miesięcznych na poczet wynagrodzenia zmiennego w wysokości odpowiadającej

wartości 1/24 kwoty wynagrodzenia zmiennego należnej Członkowi Zarządu za 100% wykonania przesłanki pozytywnej. Dodatkowo Rada Nadzorcza ustaliła prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 90% (dziewięćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, w przypadku gdy prognozy wyników pod koniec roku wskazują realizację przesłanek pozytywnych wypłaty wynagrodzenia zmiennego na poziomie założeń budżetowych. Wystąpienie jakiegokolwiek przesłanki negatywnej wyłącza naliczanie i wypłacenie Zaliczki Rocznej Premii Zadaniowej za miesiąc niezależnie od uzyskania przesłanek pozytywnych w jakimkolwiek zakresie.

Całkowite rozliczenie i wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie takie jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta oraz odpowiednio na podstawie wyniku realizacji celów biznesowych zgodnie z wyznaczonym miernikiem.

Roczne rozliczenie i wypłata całości wynagrodzenia zmiennego należnego Członkowi Zarządu jest dokonywane w terminie 30 dni po otrzymaniu od biegłego rewidenta sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.

Regulamin określa również szczegółowe zasady ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w części zmiennej.

Jeżeli Rada Nadzorcza stwierdzi, że rozliczenie roczne wynagrodzenia zmiennego wykazuje brak przesłanek do wypłacenia wynagrodzenia w całości lub wystąpią przesłanki do wypłacenia wynagrodzenia zmiennego w kwocie mniejszej w stosunku do łącznej sumy kwot wypłaconych zaliczek w trakcie roku, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty wynagrodzenia zmiennego jako świadczenia otrzymanego nienależnie.

Zarówno w roku 2019, jak i 2020 nie miała miejsce sytuacja konieczności zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w części zmiennej.

Rada Nadzorcza może zdecydować o przyznaniu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego dodatkowego wynagrodzenia zmiennego należnego za osiągnięcie dodatkowych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala podjęła w dniu 11 lutego 2021 roku Uchwałę w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Zarządu Krzysztofa Groyeckiego w wysokości 250.000 zł brutto z tytułu efektywnego sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Ochrony Zdrowia w związku z nadzwyczajnymi uwarunkowaniami związanymi z obowiązującym stanem epidemicznym.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym 2019–2020 otrzymywali jedynie wynagrodzenie stałe. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym była uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2018 roku. Uchwała ustaliła również wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto dla Członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego, ani też nie byli uprawnieni do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych ani też niepieniężnych.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Pionem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.



Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy – tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

Tabela 1: Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym otrzymane lub/i należne od Spółki – w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		Wynagro- dzenie zmienne	dotatki nadzw- yczajne	wydatki emery- talne	Wynagro- dzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		Wynagro- dzenie podsta- wowe [1]	świad- czenia dodat- kowe [2]	Wynagro- dzenie zmienne [3]	[4]	PPE składka praco- dawcy [5]	[1+2+3+4+5]	[(1+2)/3]
Adam Góral Prezes Zarządu	2020	360	1	1 909		65	2 335	16/84
	2019	360	1	1 627		37	2 025	18/82
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2020	180	0	343		-2	521	34/66
	2019	180	0	286		0	466	39/61
Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarząd	2020	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
	2019	180	0	349		0	529	34/66
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2020	360	1	750		35	1 146	32/68
	2019	360	1	684		22	1 067	35/65
Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu	2020	180	0	906		31	1 117	17/83
	2019	180	106	599		15	900	32/68
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2020	180	1	703		26	910	20/80
	2019	176	1	599		14	790	23/77
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2020	360	0	1 002		45	1 407	26/74
	2019	360	0	500		17	877	42/58
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2020	360	1	2 910		95	3 366	11/89
	2019	360	1	3 092		68	3 521	10/90
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2020	360	5	1 951		64	2 380	16/84
	2019	180	0	162		10	352	53/47
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2020	360	3	805		35	1 203	31/69
	2019	360	4	599		18	981	38/62
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2020	360	11	805		35	1 211	32/68
	2019	360	15	599		18	992	39/61

Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	234					234	100/0
	2019	234					234	100/0
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	156					156	100/0
	2019	156					156	100/0
Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej	2020	150					150	100/0
	2019	150					150	100/0
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	2020	120					120	100/0
	2019	120					120	100/0
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	2020	150					150	100/0
	2019	150					150	100/0
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	2020	120					120	100/0
	2019	120					120	100/0
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2020	60					60	100/0
	2019	n/d					n/d	n/d

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2019 odnoszące się do Członka Zarządu Tadeusza Dyrgi obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego (lub należne) za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie w 2019 roku, zaś kwoty za rok 2019 odnoszące się do Członka Zarządu Sławomira Szmytkowskiego obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego (lub należne) za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie w 2020 roku

W kolumnie „świadczenia dodatkowe” zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna, koszty działań rozwojowych, jak też świadczenia dodatkowe okolicznościowe przyznawane w ramach ZFŚS, ubezpieczenia NNW. Członkowie Zarządu korzystają z ww. świadczeń dodatkowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z nich pracownicy Spółki (w tym na podstawie uregulowań w zawartych umowach stanowiących podstawę zatrudnienia, jak też innych dokumentach obowiązujących w Spółce, np. regulaminach, procedurach, przyjętych w Spółce zasadach, itp.).

Członkowie Zarządu korzystali w latach 2019-2020 z samochodów służbowych jako narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z samochodów służbowych inni pracownicy Spółki.

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych.

W kolumnie „Wynagrodzenie zmienne” zostały uwzględnione premie roczne należne Członkowi Zarządu za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego) oraz premie dodatkowe za realizację celów biznesowych.

W kolumnie „Dodatkowe pozycje” (nadzwyczajne) uwzględniane są takie świadczenia jak odprawy wypłacane w przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne,

odszkodowania za zakaz konkurencji, koszty relokacji, wpisowe za udział w stowarzyszeniach, itp. – jeśli wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń wypłacanych (lub/i należnych) w EURO przeliczono na złote zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) dla wynagrodzeń stałych - według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień naliczenia wynagrodzenia;
- 2) dla wynagrodzenia zmiennego - według kursu sprzedaży NBP obowiązującego w ostatnim dniu kalendarzowym (tj. w dniu bilansowym) roku obrotowego, za który należne jest wynagrodzenie zmienne (premia roczna – bonus roczny); kurs ten wynika z zawartej umowy. Kursy te wynosiły odpowiednio:
 - na dzień 31.12.2020 r. – 4,6060,
 - na dzień 31.12.2019 r. – 4,3029.

III. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymane od spółek z Grupy Kapitałowej Asseco Poland w latach 20219 i 2020 przedstawia tabel poniżej.

Tabela 2: Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym otrzymane lub/i należne od Spółek z Grupy Kapitałowej – w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	Rok	Wynagrodzenia otrzymane za 2019 oraz otrzymane i należne za 2020 ze spółek GK Asseco
		Suma
Adam Góral Prezes Zarządu	2020	148
	2019	137
Andrzej Dopierala Wiceprezes Zarządu	2020	1 768
	2019	1 514
Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu	2020	1 535
	2019	1 207
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2020	1 406
	2019	1 068
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2020	48
	2019	48
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2020	447
	2019	426
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2020	447
	2019	426

Jacek Duch	2020	120
Przewodniczący Rady Nadzorczej	2019	120
Artur Kucharski	2020	90
Członek Rady Nadzorczej	2019	90
Piotr Augustyniak	2020	60
Członek Rady Nadzorczej	2019	60
Izabela Albrycht	2020	30
Członek Rady Nadzorczej	2019	17

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o rozbudowane zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów o charakterze zbliżonym do umów zlecenia, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Taka różnorodna formuła zatrudniania umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ścisłe powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Członkowie Zarządu są umocowani nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia za maksymalnie sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypłatą ekwiwalentnej odprawy (odprawa dotyczyć może również ustania powołania). Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Grupy i wyników poszczególnych struktur organizacyjnych Spółki w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (gdzie proporcja części stałej i zmiennej wynagrodzenia pieniężnego dla pracowników Spółki jest odwrotna niż dla Członków Zarządu i wynosi 85% część stała, do 15% część zmienna), zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Członkowie Zarządu, są objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników.

Członkowie Zarządu, mają ustalony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości nie większej niż ostatnie otrzymywane wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady na poziomie uwzględniającym sposób i poziom wynagradzania w całej Spółce, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego z

należyta rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Poniższa Tabela 3 przedstawia szczegóły wynagrodzenia zmiennego - opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w latach 2019-2020 (kwoty w tys. PLN).

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Opis kryteriów (celów biznesowych) i rodzaj wynagrodzenia	Waga	Dolna granica realizacji kryterium	Górna granica realizacji kryterium
Adam Góral Prezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu	2020	n/d	n/d	n/d	n/d
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł

Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d		Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d		Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2020	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d		Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł
	2019	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d		Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.000.000 zł

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2019 odnoszące się do Członka Zarządu Tadeusza Dyrgi obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego za 2019 za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie w 2019 roku, zaś kwoty za rok 2019 odnoszące się do Członka Zarządu Sławomira Szmytkowskiego obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego w 2019 oraz otrzymane i należne za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie w 2020 roku.

V. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2019-2020

W poniższej tabeli zaprezentowana jest informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami ww. organów na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia porównania tych danych, uwzględnia wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne otrzymane (lub/i należne) za dany okres

sprawozdawczy przez członków organów z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki oraz pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej.

Podana w poniższej tabeli wielkość zatrudnienia oznacza średnią liczbę zatrudnionych – w danym roku – pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej) - w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne) oraz pobierających wynagrodzenie z tytułu umów kontraktowych (B2B).

Średnie wynagrodzenie zostało wyliczone jako iloraz sumy wynagrodzeń naliczonych (lub/i należnych) pracownikom niebędącym Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy oraz średniej liczby pracowników zatrudnionych w Spółce w tym okresie (niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej), obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzednim.

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników zostały uwzględnione otrzymane przez pracowników za 2019 oraz otrzymane i należne wynagrodzenia podstawowe (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki za prace w porze nocnej) oraz wynagrodzenia zmienne (nagrody, premie) – bez świadczeń dodatkowych.

W wynagrodzeniach (podstawowych i zmiennych) zostały uwzględnione kwoty należne pracownikom za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego). Kwoty powyższe są podane w wartościach brutto.

W poniższej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące wyłącznie lat 2019 i 2020 – z uwagi na fakt, że za wcześniejsze lata Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, dane za lata wcześniejsze zostały pominięte (zgodnie z art. 90g ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Tabela 4: Porównanie wynagrodzeń oraz wyników Spółki na przestrzeni ostatnich 2 lat sprawozdawczych (2019-2020):

Zmiana rok do roku	Wynagrodzenie:	
	podstawowe + zmienne (Roczna premia zadaniowa)	
	Zmiana 2018/2019	Zmiana 2019/2020
Wynagrodzenia Członków Zarządu		
Adam Góral Prezes Zarządu	+3,5%	+14,2%
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	+16,8%	+12,2%
Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu	-66,6%	n/d
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	+37,4%	+6,3%

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu	+2,5%	+39,4%
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	+2,0%	+13,9%
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	-38,6%	+58,6%
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	-1,3%	-5,3%
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	n/d	+575,7%
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	+21,1%	+21,5%
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	-9,4%	+21,5%

wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej		
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0%
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0%
Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej	0%	0%
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	0%	0%
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	0%	0%
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d

wyniki Spółki		
zysk netto Spółki	+24,2%	+28,5%
EBIT Grupy Kapitałowej		
EBIT Grupy Kapitałowej	+22,3%	+24,7%

zatrudnienie (pracownicy Spółki niebędący Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej)

średnia liczba pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	+0,3%	+2,6%
średnie wynagrodzenie		
średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	+6,5%	+7,2%

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2019 odnoszące się do Członka Zarządu Tadeusza Dyrgi obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego w 2019za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie w 2019 roku, zaś kwoty za rok 2019 odnoszące się do Członka Zarządu Sławomira Szmytkowskiego obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego za 2019 oraz otrzymane oraz należne za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie w 2020 roku. Kwoty wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej odnoszą się do okresu sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2020.

VI. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy. W latach 2019 i 2020 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

Nie dotyczy. W okresie latach 2019 i 2020 nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie dotyczy. W latach 2019 i 2020 nie było odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń.

IX. Dodatkowe wyjaśnienia

Nie dotyczy.


Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Asseco Poland S.A.