

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (**Spółka** lub **BIK**) za lata 2019-2020 (**Sprawozdanie**) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. Zmianami) (**Ustawa o ofercie publicznej**) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub im należnych w latach obrotowych 2019-2020, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/07/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. (**Polityka Wynagrodzeń**). Dodatkowo, niniejsze sprawozdanie obejmuje przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub im należnych w latach obrotowych 2019-2020 od podmiotów innych niż BIK konsolidowanych metodą pełną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej BIK (**Podmioty z Grupy BIK**).

Ze względu na fakt iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem Spółki sporządzanym na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej, stąd nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki (**Walne Zgromadzenie**) opiniująca poprzednie Sprawozdanie, o której mowa w art. 90g ust. 6. Ustawy o ofercie publicznej.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto. W wynagrodzeniach została ujęta część pracodawcy opłacana na rzecz PPK, przy czym Emitent opłaca PPK pracownika w standardowym, nie powiększonym zakresie.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Zarząd		
Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Mirosław Koszany	Prezes Zarządu	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.
Roman Wąsikiewicz	Członek Zarządu	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.

Rada Nadzorcza		
Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Jacek Kłeczek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.
Krzysztof Szewczyk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.
Łukasz Wąsikiewicz	Członek Rady Nadzorczej	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.
Bogumił Tokarz	Członek Rady Nadzorczej	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.
Łukasz Koterwa	Członek Rady Nadzorczej	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.
Andrzej Hopko	Członek Rady Nadzorczej	1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2020 r.

3. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej od Spółki w latach 2019-2020.

3.1. Wynagrodzenie Zarządu

Wynagrodzenie Zarządu od Spółki składa się z trzech składników, tj. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenia z tytułu powołania oraz premii (wynagrodzenia zmiennego).

Wynagrodzenie dla Mirosława Koszanego z tytułu umowy o pracę jest określone w umowie o pracę z dnia 1 stycznia 2000 roku. Wynagrodzenie dla Romana Wąsikiewicza z tytułu umowy o pracę jest określone w umowie o pracę z dnia 1 października 2018 roku.

Wynagrodzenie z tytułu powołania dla Romana Wąsikiewicza jest określone w Uchwale Rady Nadzorczej nr 1/12/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Premia w 2020 r. (wynagrodzenie zmienne) dla Mirosława Koszanego oraz Romana Wąsikiewicza została określona w uchwale Rady Nadzorczej nr 1/6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Premia została przyznana za sprzedaż obiektów w 2019 roku. W 2019 r. Zarząd nie otrzymał premii.

Członkowie Zarządu w roku 2020 otrzymywali dodatkowe świadczenia dotyczące prywatnej opieki medycznej. Wartość tych świadczeń w 2020 r. dla każdego z Członków Zarządu nie przekraczała 1.000 zł.

Dodatkowo, Członkowie Zarządu oraz kluczowy personel Spółki w latach 2019-2020 byli objęci polisą ubezpieczeniową D&O, której łączna wartość wynosiła 13 tys. zł w każdym z tych lat.

Wynagrodzenie Zarządu za lata 2019-2020 przedstawiają poniższe tabele.

Wynagrodzenie Zarządu za 2020 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	%	Wynagrodzenie z tyt. powołania	%	Premia	%	Razem	%
Mirosław Koszany	122 tys. zł	72%	-	0%	48 tys. zł	28%	170 tys. zł	100%
Roman Wąsikiewicz	42 tys. zł	13%	257 tys. zł	78%	30 tys. zł	9%	329 tys. zł	100%
Razem	164 tys. zł	33%	257 tys. zł	51%	78 tys. zł	16%	499 tys. zł	100%

Wynagrodzenie Zarządu za 2019 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	%	Wynagrodzenie z tyt. powołania	%	Premia	%	Razem	%
Mirosław Koszany	122 tys. zł	100%	-	0%	-	0%	122 tys. zł	100%
Roman Wąsikiewicz	32 tys. zł	14%	192 tys. zł	86%	-	0%	224 tys. zł	100%
Razem	154 tys. zł	44%	192 tys. zł	56%	-	0%	346 tys. zł	100%

3.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

W przypadku Jacka Kłeczka, Krzysztofa Szewczyka, Bogumiła Tokarza oraz Łukasza Wąsikiewicza jedynymi składnikami wynagradzania od Spółki w latach 2019-2020 było wynagrodzenie z tytułu powołania, którego podstawą wypłaty jest Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2015 roku. W przypadku Łukasza Koterwy jedynym składnikiem wynagradzania od Spółki w latach 2019-2020 było wynagrodzenie z tytułu powołania, którego podstawą wypłaty jest Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2017 roku.

Pan Andrzej Hopko otrzymywał w latach 2019-2020 wynagrodzenie od Spółki z tytułu powołania na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku. Dodatkowo, Pan Andrzej Hopko otrzymywał zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem czynności w ramach Rady Nadzorczej.

W przypadku wszystkich członków Rady Nadzorczej od 1 września 2020 r. wynagrodzenie jest określone w obowiązującej w Spółce Polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 2020 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie dodatkowe	Razem
Jacek Kłeczek	38 tys. zł	-	38 tys. zł
Krzysztof Szewczyk	32 tys. zł	-	32 tys. zł
Łukasz Wąsikiewicz	36 tys. zł	-	36 tys. zł
Bogumił Tokarz	29 tys. zł	-	29 tys. zł
Łukasz Koterwa	48 tys. zł	-	48 tys. zł
Andrzej Hopko	38 tys. zł	-	38 tys. zł
Razem	221 tys. zł	-	221 tys. zł

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 2019 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie dodatkowe	Razem
Jacek Kłeczek	24 tys. zł	-	24 tys. zł
Krzysztof Szewczyk	24 tys. zł	-	24 tys. zł
Łukasz Wąsikiewicz	24 tys. zł	-	24 tys. zł
Bogumił Tokarz	24 tys. zł	-	24 tys. zł
Łukasz Koterwa	42 tys. zł	-	42 tys. zł
Andrzej Hopko	29 tys. zł	-	29 tys. zł
Razem	167 tys. zł	-	167 tys. zł

4. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 31 sierpnia 2020 r. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej od przyjęcia Polityki Wynagrodzeń spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń:

- w formie dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń (w przypadku Członków Zarządu),
- w proporcji wynagrodzenia stałego i zmiennego dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń (w przypadku Członków Zarządu), oraz
- w wysokości dopuszczonej przez Politykę (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii okresowej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki będzie przyczyniać się do efektywnego nadzoru nad Zarządem Spółki.

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

Wynagrodzenie zmienne (premia) w 2020 r. miała charakter uznaniowy, tj. nie były stosowane kryteria do jej przyznania.

6. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w latach 2019-2020

W oparciu o art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej Spółka prezentuje zmiany średniorocznej liczby pracowników w BIK, średniego wynagrodzenia pracowników w BIK, wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, zysku netto BIK oraz zysku netto Grupy BIK za dwa ostatnie lata (2019 i 2020).

Kategoria	Rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Zmiana (%)
Liczba pracowników w BIK - średnioroczna (z wył. Zarządu)	12	13	8%
Średnie wynagrodzenie pracowników w BIK (z wył. Zarządu)	116 tys. zł	110 tys. zł	5%
Wynagrodzenie Zarządu	499 tys. zł	346 tys. zł	21%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	221 tys. zł	167 tys. zł	11%
Zysk netto BIK	141 tys. zł	749 tys. zł	-81%
Zysk netto Grupy BIK	9 177 tys. zł	3 748 tys. zł	145%

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. (Podmioty z Grupy BIK)

7.1. Zarząd

Wynagrodzenie Zarządu od Podmiotów z Grupy BIK składa się z dwóch składników tj. wynagrodzenia z tytułu powołania oraz wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług.

Wynagrodzenie dla Mirosława Koszanego z tytułu powołania w spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych – 5 Sp. z o.o. oraz w spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych – 7 Sp. z o.o. jest określone odpowiednio w uchwale Rady Nadzorczej spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych-5 Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2019 roku oraz w uchwale Zgromadzenia Wspólników spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. z dnia 8 marca 2019 roku.

Wynagrodzenie dla Mirosława Koszanego z tytułu świadczonych usług jest określone na podstawie umów zawieranych przez Mirosław Koszany ProUp Consulting z Podmiotami z Grupy BIK:

- ze spółką Savia Karpaty Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o. o. z dnia 31 grudnia 2014 r.,
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o. o. z dnia 31 grudnia 2014 r.,
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o. o. z dnia 2 stycznia 2019 r.,
- ze spółką Themis Development Sp. z o.o. z dnia 11 marca 2019 r.,
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2014 r., oraz
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o. o. z dnia 31 grudnia 2014 roku

Dodatkowo, Mirosław Koszany pobierał wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na podstawie umowy z dnia 12 maja 2017 r. zawartej przez Mirosław Koszany ProUp Consulting z podmiotem konsolidowanym metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej BIK, tj. spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Sp. z o. o.

Wynagrodzenie dla Romana Wąsikiewicza z tytułu świadczonych usług jest określone na podstawie umów zawieranych przez Walteo Sp. z o.o. S.K.A. z Podmiotami z Grupy BIK:

- ze spółką Savia Karpaty Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o. o. z dnia 31 grudnia 2014 r., oraz
- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o. o. z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wynagrodzenie Zarządu za lata 2019-2020 przedstawiają poniższe tabele.

Prezes Zarządu Mirosław Koszany

	Wynagrodzenie	Komentarz
Umowa z tytułu powołania	14 tys. zł	Kwota brutto
Umowa z tytułu świadczonych usług	241 tys. zł	Kwota netto
Razem 2020 r.	255 tys. zł	
Umowa z tytułu powołania	13 tys. zł	Kwota brutto
Umowa z tytułu świadczonych usług	240* tys. zł	Kwota netto
Razem 2019 r.	253* tys. zł	

* w tym 24 tys. zł od Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Sp. z o.o., tj. spółki konsolidowanej metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej BIK

Członek Zarządu Roman Wąsikiewicz

	Wynagrodzenie	Komentarz
Umowa z tytułu świadczonych usług	264 tys. zł	Kwota netto
Razem 2020 r.	264 tys. zł	
Umowa z tytułu świadczonych usług	263 tys. zł	Kwota netto
Razem 2019 r.	263 tys. zł	

7.2. Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Kłeczek

	Wynagrodzenie	Komentarz
Umowa o pracę	37 tys. zł	Kwota brutto
Umowa z tytułu świadczonych usług	193 tys. zł	Kwota netto
Razem 2020 r.	230 tys. zł	
Umowa o pracę	35 tys. zł	Kwota brutto
Umowa z tytułu świadczonych usług	180 tys. zł	Kwota netto
Razem 2019 r.	215 tys. zł	

Pan Jacek Kłeczek w latach 2019-2020 otrzymywał od Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na podstawie umowy z dnia 1 września 2019 r. Dodatkowo, pan Jacek Kłeczek pobierał od Podmiotów z Grupy BIK wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na podstawie umów zawieranych przez JK VC Sp. z o.o. Sp. k. z Podmiotami z Grupy BIK:

- ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o. o. z dnia 29 kwietnia 2016 r., oraz
- ze spółką Savia Karpaty Sp. z o.o. z dnia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dodatkowo, w 2020 r. Jacek Kłeczek otrzymywał od Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 dodatkowe świadczenie dotyczące prywatnej opieki medycznej. Wartość tego świadczenia w 2020 r. nie przekraczała 1.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Szewczyk

	Wynagrodzenie	Komentarz
Umowa o pracę	37 tys. zł	Kwota brutto
Umowa zlecenie	158 tys. zł	Kwota brutto
Razem 2020 r.	195 tys. zł	
Umowa o pracę	37 tys. zł	Kwota brutto
Umowa zlecenie	159 tys. zł	Kwota brutto
Razem 2019 r.	196 tys. zł	

Pan Krzysztof Szewczyk pobierał wynagrodzenie od Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o. o. z tytułu umowy o pracę z dnia 1 stycznia 2015 r. oraz na podstawie umowy zlecenia z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o. o. z dnia 9 stycznia 2015 roku.

Dodatkowo, w 2020 r. Krzysztof Szewczyk otrzymywał od Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 dodatkowe świadczenie dotyczące prywatnej opieki medycznej. Wartość tego świadczenia w 2020 r. nie przekraczała 1.000 zł.

Członek Rady Nadzorczej Bogumił Tokarz

	Wynagrodzenie	Komentarz
Umowa o pracę	37 tys. zł	Kwota brutto
Razem 2020 r.	37 tys. zł	
Umowa o pracę	37 tys. zł	Kwota brutto
Razem 2019 r.	37 tys. zł	

Pan Bogumił Tokarz pobierał wynagrodzenie od spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. z tytułu umowy o pracę z dnia 1 kwietnia 2017 r.

Dodatkowo, w 2020 r. Bogumił Tokarz otrzymywał od Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 dodatkowe świadczenie dotyczące prywatnej opieki medycznej. Wartość tego świadczenia w 2020 r. nie przekraczała 1.000 zł.

Pan Łukasz Wąsikiewicz, Pan Łukasz Koterwa oraz Pan Andrzej Hopko w latach 2019-2020 nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy BIK.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W roku 2019 zostało przyznane każdemu z Członków Zarządu uprawnienie do nabycia 3.886 warrantów subskrypcyjnych serii A, z który każdy uprawniał do nabycia 1 akcji Spółki serii J. Każdy z Członków Zarządu skorzystał z uprawnienia do wymiany warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii J w grudniu 2019 roku.

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

Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, w 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.