



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ IMS S.A.
ZA LATA 2019 i 2020**

Warszawa maj 2021 r.

SPIS TREŚCI:

<u>1. WPROWADZENIE</u>	<u>3</u>
<u>2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ IMS S.A.</u>	<u>3</u>
<u>3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU IMS S.A.</u>	<u>5</u>
<u>4. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ WYNAGRADZANIA</u>	<u>6</u>
<u>5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW</u>	<u>7</u>
<u>6. ZMIANY WYNAGRODZEŃ W OKRESIE 5 LAT</u>	<u>8</u>
<u>7. WYNAGRODZENIE OD PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS</u>	<u>8</u>
<u>8. WYNAGRODZENIE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH</u>	<u>9</u>
<u>9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA</u>	<u>9</u>
<u>10. ODSTĘPSTWA</u>	<u>9</u>

1. WPROWADZENIE

Podstawą do przygotowania niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki działającej pod nazwą IMS spółka akcyjna (dalej „IMS”; „IMS S.A.”; „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366 (kod pocztowy: 02-819), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278240, NIP 5252201663, REGON 016452416, jest:

1) Artykuł 90g Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080 z późn. zm.), dalej „Ustawa”

oraz

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniająca Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą IMS S.A. zgodnie z ww. przepisami i przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej IMS S.A. została zatwierdzona 28 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. Obowiązująca wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.imssensory.com. Zgodnie z par. 4 ust 2 – 4 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, poddaje je weryfikacji przez biegłego rewidenta oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki, przy czym po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządza się po zakończeniu roku obrotowego 2020 i dotyczy łącznie lat 2019 – 2020.

2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ IMS S.A.

Wynagrodzenia członków organów nadzorujących Spółki są określone odpowiednio do zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

Składniki wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej) lub w Komitecie Audytu. Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej nie zależy od planu premii lub podziału zysków. Nie jest również wypłacane w formie opcji na akcje. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla członków rady nadzorczej spółek kapitałowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje, w uzasadnionych przypadkach, uprawnienie do żądania zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają dobrowolnie prowadzonemu w Spółce od lipca 2020 r. programowi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Obowiązujący w 2019 roku poziom wynagrodzeń został ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniach 06.06.2018 r. oraz 27.05.2019 roku. W okresie styczeń – maj 2019 roku wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej ustalone zostało w stałej miesięcznej wysokości. W przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie przysługiwało za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Począwszy od czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło stałą miesięczną wysokość wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Obowiązujący w 2020 roku poziom wynagrodzeń został ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniach 27.05.2019 r. oraz 28.08.2020 roku. Walne Zgromadzenie IMS S.A. z sierpnia 2020 r. zmieniło warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu Spółki. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikała z działań oszczędnościowych podjętych w związku z pandemią koronawirusa.

Poniższe tabele prezentują wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członek Rady Nadzorczej		Wynagrodzenie należne za 2020 rok	
		w PLN	w %
Wiesław Rozłucki	Członek Rady Nadzorczej	78 400	100%
	Członek Rady Nadzorczej	39 200	88%
Jarosław Parczewski	Członek Komitetu Audytu	5 600	12%
	Składki PPK	96	-
	Członek Rady Nadzorczej	61 600	92%
Artur G. Czeszejko-Sochacki	Członek Komitetu Audytu	5 600	8%
	Składki PPK	144	-
	Członek Rady Nadzorczej	28 000	82%
Jarosław Dominiak	Członek Komitetu Audytu	5 600	16%
	Składki PPK	72	-
	Zwrot poniesionych kosztów	750	2%
Andrzej Chajec	Członek Rady Nadzorczej	28 000	100%
Razem		253 062	

Członek Rady Nadzorczej		Wynagrodzenie należne za 2019 rok	
		w PLN	w %
Wiesław Rozłucki	Członek Rady Nadzorczej	79 000	100%
Jarosław Parczewski	Członek Rady Nadzorczej	28 500	79%
	Członek Komitetu Audytu	7 500	21%
	Członek Rady Nadzorczej	58 500	86%
Artur G. Czeszejko-Sochacki	Członek Komitetu Audytu	8 500	13%
	Zwrot poniesionych kosztów	545	1%
	Członek Rady Nadzorczej	21 500	69%
Jarosław Dominiak	Członek Komitetu Audytu	7 500	24%
	Zwrot poniesionych kosztów	2 279	7%
Andrzej Chajec	Członek Rady Nadzorczej	21 500	100%
Razem		235 324	

3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU IMS S.A.

Wynagrodzenia członków organów zarządzających Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Spółki.

Składniki wynagrodzenia Zarządu

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie oraz z tytułu umowy o pracę) i wynagrodzenia zmiennego (premii), które może być wypłacane w formie pieniężnej lub/i przyznawane w formie warrantów subskrypcyjnych upoważniających do nabycia akcji Spółki (w ramach programów motywacyjnych opartych o akcje). Premia członków Zarządu uzależniona jest od oceny dokonywanej przez Radę Nadzorczą Spółki, osiągnięcia określonego wyniku, spełnienia celu lub zaistnienia określonego warunku. Członkowie Zarządu objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządów spółek kapitałowych. Członkowie Zarządu podlegają dobrowolnie prowadzonemu w Spółce od lipca 2020 r. programowi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Polityka wynagrodzeń nie wyłącza możliwości otrzymywania przez Członka Zarządu świadczeń (w tym o charakterze pieniężnym) wynikających z obowiązku zapłaty na rzecz Członka Zarządu odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy lub świadczenia na odmiennym podstawie prawnej zatrudnienia oraz odszkodowań z tytułu zawartej pomiędzy Członkiem Zarządu, a Spółką umowy o zakazie konkurencji. W 2020 roku IMS S.A. podpisała umowę o zakazie konkurencji z Panem Wojciechem Grendzińskim po ustaniu pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki. Umowa obowiązuje do 30.06.2022 r. Inne dopuszczalne przez Politykę Wynagrodzeń formy wynagradzania Członków Zarządu nie były stosowane w 2019 i 2020 roku.

Poniższe tabele prezentują wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich struktury zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członek Zarządu		Wynagrodzenie należne za 2020 rok	
		w PLN	w %
Michał Kornacki	Wynagrodzenie stałe	593 160	92%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	55 000	8%
	Razem	648 160	
Dariusz Lichacz	Wynagrodzenie stałe	48 000	84%
	Składki PPK	78	-
	Wynagrodzenie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej IMS	9 000	16%
	Razem	57 078	
Piotr Kabaj	Wynagrodzenie stałe	600	2%
	Wynagrodzenie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej IMS	37 125	98%
	Razem	37 725	
Wojciech Piwocki	Wynagrodzenie stałe	295 100	100%
	Składki PPK	90	-
	Razem	295 190	
Wojciech Grendziński	Wynagrodzenie stałe	113 287	100%
	Razem	113 287	
Piotr Bielawski	Wynagrodzenie stałe	586 821	83%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	100 000	15%
	Składki PPK	90	-
	Wynagrodzenie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej IMS	20 000	3%
	Razem	706 911	
Razem		1 858 351	

Członek Zarządu		Wynagrodzenie należne za 2019 rok	
		w PLN	w %
Michał Kornacki	Wynagrodzenie stałe	686 160	59%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	470 000	41%
	Razem	1 156 160	
Dariusz Lichacz	Wynagrodzenie stałe	291 000	59%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	200 000	41%
	Razem	491 000	
Wojciech Piwocki	Wynagrodzenie stałe	260 150	60%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	240 000	40%
	Razem	600 150	
Wojciech Grendziński	Wynagrodzenie stałe	281 311	88%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	31 000	10%
	Wynagrodzenie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej IMS	7 032	2%
	Razem	319 343	
Piotr Bielawski	Wynagrodzenie stałe	679 394	61%
	Wynagrodzenie zmienne (premia)	414 000	37%
	Wynagrodzenie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej IMS	24 000	2%
	Razem	1 117 394	
Razem		3 684 047	

4. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ WYNAGRADZANIA

Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki – art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy

Obowiązująca w IMS S.A. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ma na celu stworzenie warunków umożliwiających pozyskiwanie, utrzymywanie i motywowanie oraz trwałe związanie ze Spółką osób kluczowych dla jej rozwoju, charakteryzujących się wysokimi kompetencjami oraz doświadczeniem, co winno skutkować dalszym wzrostem wartości Spółki i Grupy Kapitałowej IMS, zgodnie z interesem Akcjonariuszy. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, krótkoterminowych oraz długoterminowych interesów Spółki i Grupy Kapitałowej IMS.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o wysokich kompetencjach, które są niezbędne dla optymalnego zarządzania i nadzoru nad działalnością prowadzoną przez Spółkę i Grupę Kapitałową IMS, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

Kryzys spowodowany pandemią COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku i trwa nadal, nie pozostał bez wpływu na przychody i zyski osiągnięte przez Spółkę. W wyniku prowadzonych na szeroką skalę przez Zarząd Spółki działań oszczędnościowych wszystkim osobom w całej Grupie IMS obniżone zostały wynagrodzenia. Wynagrodzenia stałe w 2020 roku Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej również uległy obniżeniu w stosunku do poziomu wynagrodzeń z 2019 roku. Pomimo trudnego 2020 roku, który upłynął pod znakiem kryzysu związanego z pandemią koronawirusa oraz wprowadzanymi obostrzeniami prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka zdołała w kluczowym segmencie działalności utrzymać liczbę lokalizacji

abonamentowych w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. co jest dobrym prognostykiem na przyszłość na odbudowę przychodów i zysków Spółki. Osiągnięte wyniki były w dużej mierze efektem aktywności i zaangażowania kluczowego personelu Spółki, który w tych trudnych warunkach działania wykazał dużą mobilizację. W styczniu 2021 roku Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin „Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS”, co pozwoli na stworzenie w Spółce istotnych bodźców dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej IMS do kreowania rozwiązań poprawiających wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IMS, co staje się jeszcze istotniejsze ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i jej wpływ na rzeczywistość gospodarczą w Polsce i na świecie, prowadzić powinno do realizacji ambitnych planów odbudowania przychodów i zysków Grupy Kapitałowej IMS, a w efekcie do wzrostu wartości akcji IMS S.A.

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników – art. 90g ust. 2 pkt 3 Ustawy

Obowiązująca w IMS S.A. Polityka wynagrodzeń wprowadza możliwość wypłaty Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, które może być wypłacane w formie pieniężnej lub/i przyznawane w formie warrantów subskrypcyjnych upoważniających do nabycia akcji Spółki (w ramach programów motywacyjnych opartych o akcje). Premia członków Zarządu uzależniona jest od oceny dokonywanej przez Radę Nadzorczą Spółki, osiągnięcia określonego wyniku, spełnienia celu lub zaistnienia określonego warunku.

W przypadku trzech Członków Zarządu (M. Kornackiego, W. Piwockiego, P. Bielawskiego) wymiar wynagrodzenia zmiennego wypłacanego w formie pieniężnej jest ściśle zależny od osiągniętych przez IMS i Grupę Kapitałową wyników zgodnych z przyjętym planem budżetowym. Rada Nadzorcza na początku każdego roku obrotowego przyjmuje plan budżetowy dla Spółki i Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza wraz z przyjęciem do realizacji budżetu danego roku obrotowego, zatwierdza zasady naliczenia i wypłaty w formie pieniężnej wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne wypłacane w formie pieniężnej uzależnione jest od osiągnięcia określonego poziomu zabudżetowanego zysku netto Grupy Kapitałowej IMS. Dla analizowanych lat 2019 i 2020 minimalny poziom od którego premie mogą być naliczane wynosi 90% zabudżetowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Naliczenie premii następuje w cyklach kwartalnych (w ujęciu narastającym) w oparciu o dane finansowe publikowane przez Spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wypłata premii następuje automatycznie po publikacji raportu okresowego w miesiącu jego publikacji.

Członkowi Zarządu IMS S.A. może być również przyznane przez Radę Nadzorczą wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej lub niepieniężnej uzależnione od oceny pełnionych przez danego Członka Zarządu funkcji w organizacji, jego zaangażowania, wprowadzanych innowacji, udoskonalania istniejących procesów itp. Wysokość przyznanego indywidualnie wynagrodzenia zmiennego nie jest w takich wypadkach uzależniona bezpośrednio od wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej IMS, a jest pochodną oceny wykonania zadań nałożonych na danego Członka Zarządu.

6. ZMIANY WYNAGRODZEŃ W OKRESIE 5 LAT

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej 5 ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie – art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy

	ROK /w tys. PLN/				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży GRUPA IMS	43 226	48 054	52 695	58 969	36 496
<i>Przychody netto ze sprzedaży IMS S.A.</i>	<i>35 041</i>	<i>39 062</i>	<i>44 610</i>	<i>45 530</i>	<i>27 626</i>
EBIT GRUPA IMS	7 492	9 890	12 073	11 873	4 607
<i>EBIT IMS S.A.</i>	<i>7 077</i>	<i>8 899</i>	<i>12 085</i>	<i>11 957</i>	<i>3 619</i>
EBITDA GRUPA IMS	10 857	13 457	16 552	17 976	10 442
<i>EBITDA IMS S.A.</i>	<i>10 573</i>	<i>12 578</i>	<i>16 372</i>	<i>17 368</i>	<i>8 594</i>
Zysk netto GRUPA IMS przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	5 722	7 857	9 289	9 401	3 101
<i>Zysk netto IMS S.A.</i>	<i>5 245</i>	<i>7 144</i>	<i>9 274</i>	<i>8 102</i>	<i>3 278</i>
Średnie wynagrodzenie pracowników IMS S.A. zatrudnionych na umowę o pracę (bez Zarządu) na 1 osobę/miesięcznie	6,71	5,87	6,35	6,98	5,89
Wynagrodzenie łączne wszystkich Członków Zarządu IMS S.A. w danym roku	1 817	2 149	2 424	3 684	1 858
Wynagrodzenie łączne wszystkich Członków Rady Nadzorczej IMS S.A. w danym roku	162	142	162	235	253

7. WYNAGRODZENIE OD PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) – art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu IMS S.A. od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej IMS zaprezentowana została w punkcie 3 niniejszego Sprawozdania.

8. WYNAGRODZENIE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany – art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy

W analizowanych latach 2019 i 2020 Członkom Zarządu IMS S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej IMS S.A. nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia – art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej IMS S.A. oraz dotychczasowa praktyka Spółki nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. ODSTĘPSTWA

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 – art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy

W analizowanych latach 2019 i 2020 nie wystąpiły odstępstwa od zasad określonych w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej IMS S.A., ani od procedury wdrażania wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza:

Wiesław Rożłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Parczewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Artur Czeszejko – Sochacki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Dominika

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Chajec

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, maj 2021 roku



ims
sensory media

www.imssensory.com