

Rada Nadzorcza Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000407130, NIP 5213111513, REGON 016366823 (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 388 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki postanawia niniejszym podjąć następującą uchwałę:

„Uchwała nr
Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021”.

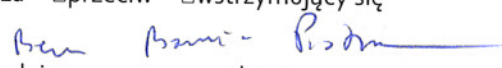

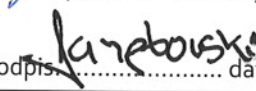

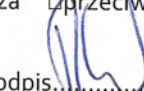

§1

Rada Nadzorcza spółki **Wirtualna Polska Holding S.A.** z siedzibą w Warszawie, ulica Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000407130, NIP 5213111513, („Spółka”), działając w trybie w trybie art. 388 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021” o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Rada Nadzorcza Spółki:

Beata Barwińska - Piotrowska	<input checked="" type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się  podpis..... data:
Katarzyna Beuch	<input checked="" type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się  podpis..... data: 16.05.2022
Mariusz Jarzębowski	<input checked="" type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się  podpis..... data:
Grzegorz Konieczny	<input checked="" type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się  podpis..... data: 16.05.22
Piotr Walter	<input checked="" type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się  podpis..... data:
Aleksander Wilewski	<input checked="" type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się  podpis..... data:
Witold Woźniak	<input type="checkbox"/> za <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> wstrzymujący się podpis..... data:



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Wirtualna Polska Holding S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2021**

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki 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 („Ustawa o ofercie”).

Dnia 15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A., działając na podstawie art.90g ust. 6 Ustawy o ofercie, zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty dotyczące wartości monetarnych zaprezentowane są w tys. złotych.

1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

1.1. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NALEŻNEGO OD SPÓŁKI WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki w 2021 r. składało się z następujących składników:

- a. wynagrodzenia stałego (zasadniczego),
- b. wynagrodzenia zmiennego (premii),
- c. wynagrodzenia pozafinansowego (benefity).

Świadczenia pozafinansowe (benefity) przysługują Członkom Zarządu na zasadach obowiązujących dla pracowników i współpracowników Spółki i obejmują w szczególności dofinansowanie na platformie kafeterijnej umożliwiającej korzystanie z udostępnionych benefitów oraz dodatkowe dofinansowanie do opieki medycznej, w tym również w ramach pakietu rodzinnego.

Ponadto Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej podlegają ubezpieczeniu z tytułu odpowiedzialności cywilnej (Ubezpieczenie D&O) finansowanemu przez Spółkę. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przysługują żadne inne świadczenia niefinansowe od Spółki lub innych podmiotów z Grupy Kapitałowej.

Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego - z tytułu powołania do Zarządu. Zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu ustalana jest w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie stałe (zasadnicze) wypłacane jest miesięcznie w stałej wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie zmienne (Premia) jest ustalane i rozliczane przy uwzględnieniu rocznych lub półrocznych celów premiowych oraz wagi tych celów. Wypłata Premii należnej Członkom Zarządu następuje niezwłocznie po dokonaniu przez Radę Nadzorczą oceny poziomu realizacji celów premiowych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Członkom Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. przysługiwało wynagrodzenie:

- w okresie od stycznia do lipca 2021 r. w stałej kwocie z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki zwołanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A..
- począwszy od lipca 2021 r. w stałej miesięcznej kwocie.

Wysokość kwot, o których mowa powyżej, została ustalona w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki.

Tabela 1: Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki należnego od Spółki za rok 2021^{1,2}

Imię i nazwisko Funkcja	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		Wynagrodzenie całkowite	% udział wynagrodzenia stałego		% udział wynagrodzenia zmiennego
	Podstawowe	Swiadczenia pozafinan.	Jednoroczne			stałego	zmiennego	
JACEK ŚWIDERSKI Prezes Zarządu	204	5,0	1147	1356	1356	15%	85%	
MICHAŁ BRANŃSKI Członek Zarządu	96	5,0	549	650	650	16%	84%	
KRZYSZTOF SIĘROTA Członek Zarządu	96	1,4	464	562	562	17%	83%	
ELŻBIETA BUJNIEWICZ-BELKA Członek Zarządu ds. finansowych Spółki	144	1,4	503	648	648	22%	78%	
JAROSŁAW MIKOS ⁽¹⁾ Przewodniczący Rady Nadzorczej	13	0	0	13	13	100%	0%	
BEATA BARWIŃSKA Członek Rady Nadzorczej	34	0	0	34	34	100%	0%	
MARIUSZ JARZĘBOWSKI Członek Rady Nadzorczej	34	0	0	34	34	100%	0%	
PIOTR WALTER Przewodniczący Rady Nadzorczej ⁽²⁾	34	0	0	34	34	100%	0%	
ALEKSANDER WILEWSKI Członek Rady Nadzorczej ⁽³⁾	34	0	0	34	34	100%	0%	
WITOLD WOŹNIAK Członek Rady Nadzorczej	34	0	0	34	34	100%	0%	
KATARZYNA BEUCH ⁽⁴⁾ Członek Rady Nadzorczej	18	0	0	18	18	100%	0%	
GRZEGORZ KONIECZNY ⁽⁵⁾ Członek Rady Nadzorczej	18	0	0	18	18	100%	0%	

⁽¹⁾ do 24.08.2021

⁽²⁾ od 23.08.2021

⁽³⁾ od 23.08.2021

⁽⁴⁾ od 15.06.2021

⁽⁵⁾ od 15.06.2021

¹ Tabela nie uwzględnia wartości wynagrodzenia z tytułu przyznanych instrumentów finansowych

² Wynagrodzenie zmienne za 2021 rok zostało w całości wypłacone do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Wynagrodzenie zmienne za rok 2020, które zostało wypłacone w roku 2021, nie zostało ujęte w niniejszym sprawozdaniu

1.2. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ NALEŻNEGO OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wszyscy członkowie Zarządu Spółki w 2021 r. pełnili funkcje członków Rad Nadzorczych spółek zależnych i z tego tytułu, na podstawie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych, zostało im przyznane wynagrodzenie w stałej, miesięcznej kwocie.

Tabela 2: Wysokość wynagrodzenia Pana Jacka Świderskiego – Prezesa Zarządu Spółki należnego do podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska za rok 2021.

JACEK ŚWIDERSKI Prezes Zarządu	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionych funkcji	Wynagrodzenie całkowite
Wirtualna Polska Media spółka akcyjna	720	720
Wakacje.pl spółka akcyjna	600	600
Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	480	480
Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	120	120
Totalmoney.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	240	240
Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36

Tabela 3: Wysokość wynagrodzenia Pani Elżbiety Bujniewicz – Belka – Członka Zarządu ds. finansowych Spółki należnego do podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska za rok 2021.

ELŻBIETA BUJNIEWICZ - BELKA Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionych funkcji	Wynagrodzenie całkowite
Wirtualna Polska Media spółka akcyjna	300	300
Wakacje.pl spółka akcyjna	144	144
Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	114	114
Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30	30
Totalmoney.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36
Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36

Tabela 4: Wysokość wynagrodzenia Pana Michała Brańskiego – Członka Zarządu Spółki należnego od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska za rok 2021.

MICHAŁ BRAŃSKI Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionych funkcji	Wynagrodzenie całkowite
Wirtualna Polska Media spółka akcyjna	348	348
Wakacje.pl spółka akcyjna	144	144
Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	114	114
Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30	30
Totalmoney.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36
Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36

Tabela 5: Wysokość wynagrodzenia Pana Krzysztofa Sieroty – Członka Zarządu Spółki należnego do podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska za rok 2021.

KRZYSZTOF SIEROTA Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionych funkcji	Wynagrodzenie całkowite
Wirtualna Polska Media spółka akcyjna	348	348
Wakacje.pl spółka akcyjna	144	144
Domodi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	114	114
Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30	30
Totalmoney.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36
Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	36	36

Tabela 6: Wysokość wynagrodzenia Pana Witolda Woźniaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki należnego od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska za rok 2021

WITOLD WOŹNIAK Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe z tytułu świadczonych usług	Wynagrodzenie całkowite
Wirtualna Polska Media spółka akcyjna	300	300

Pan Witold Woźniak – członek Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. otrzymywał wynagrodzenie od spółek Zależnych z tytułu świadczenie usług na podstawie umów doradczych. Wynagrodzenie Pana Witolda Woźniak było ustalone jako stała kwota miesięczna wypłacana w okresie od stycznia do maja 2021.

Tabela 7: Wysokość wynagrodzenia Pani Beaty Barwińskiej – Członka Rady Nadzorczej Spółki należnego od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska za 2021 rok

BEATA BARWIŃSKA Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie stałe z tytułu świadczonych usług	Wynagrodzenie całkowite
Wakacje.pl spółka akcyjna	45,5	46
Wirtualna Polska Media spółka akcyjna	35	35

2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Zasady przyznawania wynagrodzenia Członkom Zarządu, ustalone w Polityce wynagrodzeń Spółki, zostały ukształtowane w taki sposób, aby stworzyć bodźce motywujące Członków Zarządu do efektywnego kierowania Spółką oraz Grupą Kapitałową Wirtualna Polska oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Grupy i realizację interesów akcjonariuszy z uwzględnieniem poszanowania praw interesariuszy. W związku z powyższym w Polityce wynagrodzeń przyjęto, iż wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu będzie się składać z części stałej oraz zmiennej, przy czym jednocześnie przyjęto, iż wynagrodzenie zmienne będzie stanowiło wielokrotność rocznego wynagrodzenia stałego. Ponadto sposób ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w odniesieniu do części zmiennej tego wynagrodzenia został powiązany wprost z ogólną strategią biznesową Grupy. W roku 2021 cele premiowe wyznaczane dla poszczególnych Członków Zarządu w części odnoszącej się do wyników finansowych były wprost skorelowane z założeniami budżetu przychodowo - kosztowego Grupy zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Pozostałe cele premiowe Członków Zarządu zostały powiązane z projektami realizującymi długoterminowe cele strategiczne Grupy, tj. osiągnięcie pozycji głównego medium informacyjno-rozrywkowego oraz lidera rynku e-commerce w Polsce. Dodatkowy bodźcem motywującym członków Zarządu Spółki do osiągania jak najlepszych wyników finansowych było uzależnienie wypłaty wynagrodzenia zmiennego od osiągnięcia przez Grupę ustalonego przez Radę Nadzorczą poziomu wyniku EBITDA w stosunku do poziomu ustalonego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej wypłacane do lipca 2021 r. było uzależnione wyłącznie od ilości posiedzeń Rady Nadzorczej zwołanych w danym roku i nie było powiązanie z wynikami Spółki. W dniu 15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie Polityki Wynagrodzeń Spółki w celu dostosowania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej do nowych tendencji rynkowych, w szczególności wyrażonych w nowych Dobrych Praktyk Rynkowych Spółek notowanych na GPW w Warszawie, poprzez ustalenie, iż Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać miesięcznie wynagrodzenie w stałej kwocie z uwagi konieczność stałego, bieżącego wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań nadzorczych.

3. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Rozliczenie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu („Premii”) jest dokonywane w oparciu o półroczne cele premiowe („Cele Premiowe”) oraz ich wagi. Cele Premiowe oraz ich wagi były ustalone przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały.

Cele Premiowe Członków Zarządu mają charakter:

- a) Celów Finansowych obejmujących m.in. takie wskaźniki jak: poziom skorygowanej EBITDA Grupy kapitałowej, poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, poziom skonsolidowanego zysku netto Grupy, poziom CAPEX Grupy kapitałowej, poziom kosztów osobowych Grupy kapitałowej,
- b) Celów Niefinansowych Operacyjnych obejmujących projekty z obszarów podlegających zarządzaniu przez poszczególnych Członków Zarządu, tj. IT (m.in. związanych z rozwojem systemów i infrastruktury technologicznej spółek w Grupie kapitałowej), Produktu (m.in. związanych z poprawą efektywności wyświetlania reklam) i HR;
- c) Celów Niefinansowych Strategicznych obejmujących projekty realizujące krótko i długoterminową strategię Spółki;
- d) Celów Niefinansowych CSR obejmujących projekty dotyczące ochrony środowiska oraz innych zrównoważonego rozwoju powiązanych z działalnością Spółki, w tym dotyczących opracowaniu Strategii ESG Grupy Kapitałowej na lata 2022-2025 z kierunkami rozwoju do 2030 roku.

Dobór Celów Premiowych w danym okresie rozliczeniowym (jak również ich Wagi) dla poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia zakres ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności w procesie zarządzania Spółką.

Podstawę obliczenia Premii stanowi kwota bazowa wyznaczana przez Radę Nadzorczą na dane półrocze kalendarzowe łącznie z Celami Premiowymi ("Kwota Bazowa").

Warunkiem wypłaty Premii dla Członków Zarządu Spółki było uzyskanie przez Grupę Kapitałową Wirtualna Polska za dane półrocze kalendarzowe wyniku EBITDA na poziomie co najmniej 97% w stosunku do poziomu założonego w obowiązującym budżecie na dane półrocze kalendarzowe zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki. Wypłata Premii była uzależniona od oceny poziomu realizacji Celów Premiowych. Całkowity poziom realizacji Celów Premiowych w danym półroczu kalendarzowym obliczany był jako suma iloczynów poziomu realizacji poszczególnych Celów Premiowych, ustalonych na dane półrocze kalendarzowe oraz wagi danego celu.

Oceny poziomu realizacji Celów Premiowych dokonywała Rada Nadzorcza Spółki.

Szczegółowe rozliczenie Celów Premiowych w roku 2021 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 8: Rozliczenie Celów Premiowych Członków Zarządu Spółki za rok 2021

Imię i nazwisko Funkcja	Okres rozliczeniowy	Rodzaj Celu premiowego	Waga Celu Premiowego	Procent kwoty bazowej ustalony na podstawie poziomu realizacji Celów Premiowych
JACEK ŚWIDERSKI Prezes Zarządu	I półrocze 2021	Cele Finansowe	100%	143,00%
		Cele Niefinansowe CSR	nd	
	II półrocze 2021	Cele Finansowe	95%	130,10%
		Cele Niefinansowe CSR	5%	
MICHAŁ BRAŃSKI Członek Zarządu	I półrocze 2021	Cele Finansowe	100%	143,00%
		Cele Niefinansowe CSR	nd	
	II półrocze 2021	Cele Finansowe	95%	130,10%
		Cele Niefinansowe CSR	5%	
ELŻBIETA BUJNIEWICZ-BELKA Członek Zarządu ds. finansowych Spółki	I półrocze 2021	Cele Finansowe	80%	138,00%
		Cele Niefinansowe Operacyjne	20%	
	II półrocze 2021	Cele Finansowe	80%	112,20%
		Cele Niefinansowe Operacyjne	10%	
KRZYSZTOF SIEROTA Członek Zarządu	I półrocze 2021	Cele Finansowe	40%	123,00%
		Cele Niefinansowe Operacyjne	60%	
	II półrocze 2021	Cele Finansowe	20%	107,80%
		Cele Niefinansowe Operacyjne	75%	
		Cele Niefinansowe CSR	5%	

4. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W UJĘCIU UMOŻLIWIAJĄCYM PORÓWNANIE

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze dużą aktywność akwizycyjną w ramach Grupy Kapitałowej w okresie 5 lat poprzedzających oraz niemożność pozyskania porównywalnych danych, podjęła decyzję o pominięciu informacji o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Z uwagi na przyjęte w Spółce zasady ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, specyfikę i strukturę zatrudnienia w Spółce i Grupie Kapitałowej Wirtualna Polska w poniższej tabeli ujęto dane dotyczące skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska oraz średniego wynagrodzenia pracowników i współpracowników zatrudnionych w spółkach Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska.

Średnie wynagrodzenie w Grupie Kapitałowej Wirtualna Polska Holding zostało policzone jako suma wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej niebędącym Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za dany rok obrotowy podzielona przez średnią liczbę osób zatrudnionych (bez względu na formę współpracy) w tym roku obrotowym.

Sprawozdanie zostało przygotowane za rok obrotowy 2021, a poniższa tabela obejmuje wyłącznie wynagrodzenia i zmiany tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2021.

	2021	2020	2019	zmiana (w tys. zł)		zmiana (%)	
				2021/2020	2020/2019	2021/2020	2020/2019
WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ UZYSKANE OD SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ							
JACEK ŚWIDERSKI, Prezes Zarządu	3 552	3 257	2 839	295	418	9,1%	14,7%
ELŻBIETA BUJNIEWICZ - BELKA, Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki	1 308	1 236	1 203	73	33	5,9%	2,7%
MICHAŁ BRAŃSKI, Członek Zarządu	1 358	1 208	1 187	150	22	12,4%	1,8%
KRZYSZTOF SIEROTA, Członek Zarządu	1 270	1 207	1 190	63	17	5,2%	1,4%
JAROSŁAW MIKOS, Przewodniczący Rady Nadzorczej ⁽¹⁾	13	32	40	-19	-8	-58,4%	-20,0%
BEATA BARWIŃSKA - PIOTROWSKA, Członek Rady Nadzorczej	34	32	40	2	-8	6,3%	-20,0%
MARIUSZ JARZĘBOWSKI, Członek Rady Nadzorczej	34	32	40	2	-8	6,3%	-20,0%
PIOTR WALTER, Przewodniczący Rady Nadzorczej	34	32	40	2	-8	6,3%	-20,0%
ALEKSANDER WILEWSKI, Członek Rady Nadzorczej	34	32	40	2	-8	6,3%	-20,0%
WITOLD WOŹNIAK, Członek Rady Nadzorczej ⁽¹⁾	34	16	0	18	16	112,5%	nd
KATARZYNA BEUCH, Członek Rady Nadzorczej ⁽²⁾	18	nd	nd	nd	nd	nd	nd
GRZEGORZ KONIECZNY, Członek Rady Nadzorczej ⁽³⁾	18	nd	nd	nd	nd	nd	nd
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING							
Skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding	307 818	216 922	218 943	90 896	-2 021	41,9%	-0,9%
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding	872 239	632 286	708 700	239 953	-76 414	38,0%	-10,8%
Zysk/strata netto Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding	187 797	81 699	71 132	106 098	10 567	129,9%	14,9%
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING							
Pracownicy i współpracownicy	112	103	102	8	1	8,0%	1,1%

⁽¹⁾ do 24.08.2021

⁽²⁾ od 15.06.2021

⁽³⁾ od 15.06.2021

5. INFORMACJA O PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INSTRUMENTACH FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

Spółka prowadzi programy motywacyjne, w ramach których wybranym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane prawo do objęcia akcji Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Osoby uprawnione biorące udział w programie motywacyjnym nabywają prawa do akcji sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami ustalonymi w umowach zawartych pomiędzy Spółką i osobami uprawnionymi, z zastrzeżeniem przypadków utraty praw do akcji, określonych w odpowiednich regulaminach programów motywacyjnych i umowach, o których mowa powyżej. Osoba uprawniona ma prawo objąć przysługujące jej warranty subskrypcyjne i złożyć zapisy na przysługujące jej akcje w terminie 10 dni roboczych od końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego nabywania praw do akcji określonych w harmonogramie.

W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ustępie poprzednim, osoba uprawniona nie obejmie przysługujących jej warrantów subskrypcyjnych i nie złoży zapisu na przysługujące jej w tym czasie akcje, będzie miała prawo objąć warranty subskrypcyjne i złożyć zapisy na akcje w terminie 10 dni roboczych od końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, nie później jednak niż do ostatniego dnia realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych określonego w danej uchwale emisyjnej.

W regulaminach programów motywacyjnych i umowach zawartych pomiędzy Spółką i osobami uprawnionymi mogą zostać zastrzeżone dodatkowe warunki nabywania przez osobę uprawnioną praw do akcji lub wykonania przez osobę uprawnioną praw z warrantów subskrypcyjnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wyłącznie Pani Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki jest uczestnikiem prowadzonych przez Spółkę programów motywacyjnych.

Elżbieta Bujniewicz-Belka jest obecnie uprawniona do objęcia 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach drugiego programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały emisyjnej akcji serii F. Objęcia mogą następować w kwartalnych transzach począwszy od drugiego kwartału 2021 roku, przy czym 40.000 opcji zostało przyznane za okres pełnienia funkcji przez p. Elżbietę Bujniewicz-Belkę w latach 2019-2020. W dniu przyznania opcji menedżerskich p. Elżbiecie Bujniewicz – Belce wartość 1 akcji Spółki wynosiła 59 zł, zaś cena wykonania opcji wynosi 32 zł.

Szczegółowe warunki realizacji przyznanych Pani Elżbiecie Bujniewicz – Belce opcji menedżerskich w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione w kolejnej tabeli.

Nazwa programu	Okres obowiązywania	Data przyznania prawa	Data objęcia opcji (vestingu)	Okres wykonania opcji	Cena wykonania	Opcje przyznane i nienabyte na początku okresu sprawozdawczego	Opcje nabyte w trakcie okresu sprawozdawczego (vesting)	Opcje przyznane i nienabyte na koniec okresu sprawozdawczego
ESOP II	25.03.2019 - 31.12.2021	25.03.2019	co kwartał	10 dni roboczych po zakończeniu kwartału, nie później niż do 05.03.2025	32 PLN	40 000	40 000	80 000

6. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki, w których ustalono warunki wynagradzania Członków Zarządu Spółki, nie przewidziano możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OBROCI, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W roku 2021 w Spółce nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

W roku 2021 w Spółce nie zastosowano procedury odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń zgodnie z art. 90F Ustawy o obrocie.