



xtb

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

ZA 2023 ROK

Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
3.	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	7
4.	Kryteria dotyczące wyników	8
5.	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	9
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	10
7.	Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	10
8.	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	11
9.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	11
10.	Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta	11

1. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z 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”) z późniejszymi zmianami oraz pkt 7 Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTB S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie XTB S.A. uchwałą nr 4 w dniu 31 lipca 2023 r. („Polityka wynagrodzeń”).

Niniejsze Sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje o wynagrodzeniach otrzymanych oraz należnych poszczególnym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej XTB S.A. („Spółka”, „XTB”). Wynagrodzenia zostały przyznane zgodnie z Polityką Przyznawania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTB S.A., Polityką zmiennych składników wynagrodzeń oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego dalej łącznie jako „**Polityka wynagrodzeń**”.

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. zostały wypłacone oraz przyznane w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej zostały wzięte pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, a także analiza sytuacji na rynku pracy oraz wynagrodzenia rynkowe w spółkach o podobnej skali i specyfice lub prowadzących podobny do Spółki przedmiot działalności. W przypadku ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej została przeprowadzona również analiza zakresu odpowiedzialności, potencjalnego ryzyka oraz specyfiki nadzorowanego przez danego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej obszaru.

2.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu XTB S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Istotnym czynnikiem brany pod uwagę jest także zakres odpowiedzialności organizacyjnej danego Członka Zarządu. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej biorą pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał Członków Zarządu do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od zrównoważonych i dostosowanych do ryzyka wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę.

Członkowie Zarządu informowani są o stawianych celach oraz zasadach oceny, od których uzależnione jest przyznanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia. Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione są min. od efektów pracy danej osoby, uwzględniając ryzyko działalności Spółki.

Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 200% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu, zaś w przypadku Członka Zarządu odpowiedzialnego za Ryzyko, stosunek ten nie może przekraczać 100%.

Wypłata zmiennych składników wynagrodzeń rozkładana jest na transze, przy czym uwzględnia się długoterminowe interesy Spółki. Całość zmiennych składników wynagrodzeń przyznana została w akcjach własnych XTB.

Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzeń wypłacanych w formie instrumentów finansowych jest rozliczane i wypłacane w okresie od trzech do pięciu lat, przy czym okres ten ustala się z uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego, charakteru i ryzyka prowadzonej działalności oraz obowiązków danej osoby. Jeżeli zmienne wynagrodzenie nie przekracza równowartości w złotych 50 000 euro oraz $\frac{1}{4}$ całkowitego rocznego wynagrodzenia Członka Zarządu, nie podlega odroczeniu.

W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia tej osoby w poprzednim roku obrotowym przekracza równowartość w złotych kwoty 1.000.000 euro, odroczenie ma zastosowanie do 60% zmiennych składników wynagrodzenia.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które obejmuje:

- a) Program emerytalno – rentowy (PPK);
- b) Dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym min. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenia.
- c) Możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputerów, telefonów, a także dostęp do literatury i prasy branżowej.
- d) Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 r. oraz 2022 r. w podziale na stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia, a także ze wskazaniem świadczeń niepieniężnych. W tabeli zostały wskazane również wzajemne proporcje między poszczególnymi składnikami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w 2023 roku (w tys. zł)

Imię i nazwisko stanowisko	1 Wynagrodzenie stałe		2 Wynagrodzenie zmienne	3 Emerytalne PPK	4 Wynagrodzenie całkowite	5 Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	Wynagrodzenie zasadnicze	Pozostałe wynagrodzenie stałe i dodatkowe korzyści	Zmienne do wypłaty			
Omar Arnaout Prezes Zarządu	1 104	3	1 059	17	2 183	106%
Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu	759	17	741	12	1 529	106%
Jakub Kubacki Członek Zarządu	494	9	388	7	898	131%
Andrzej Przybylski Członek Zarządu	497	4	253	-	754	198%
Paweł Szejko Członek Zarządu	552	6	529	8	1 095	107%

Wynagrodzenie w 2022 roku (w tys. zł)

Imię i nazwisko stanowisko	1 Wynagrodzenie stałe		2 Wynagrodzenie zmienne	3 Emerytalne PPK	4 Wynagrodzenie całkowite	5 Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	Wynagrodzenie zasadnicze	Pozostałe wynagrodzenie stałe i dodatkowe korzyści	Zmienne do wypłaty			
Omar Arnaout Prezes Zarządu	960	4	1 200	22	2 186	82%
Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu	664	9	840	16	1 529	82%
Jakub Kubacki Członek Zarządu	432	8	440	10	890	102%
Andrzej Przybylski Członek Zarządu	432	3	220	-	655	198%
Paweł Szejko Członek Zarządu	480	6	600	11	1 097	83%

2.2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały wskazane w Polityce Przyznawania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wyłącznie wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Istotnym czynnikiem brany pod uwagę jest także zakres odpowiedzialności danego Członka Rady Nadzorczej. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone przez Walne Zgromadzenie w uchwale nr 22 dnia 30 czerwca 2023 r.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na trzy progi:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują równocześnie funkcję Członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej;
- c) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla tym samym łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w komitetach. W 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej sprawowali funkcje w następujących komitetach:

- Pan Jan Byrski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń oraz Przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.
- Pan Jakub Leonkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń oraz Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.
- Pan Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń oraz Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.
- Pan Łukasz Baszczyński – Członek Komitetu Wynagrodzeń oraz Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.
- Pan Bartosz Zabłocki – Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń oraz Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które obejmuje:

- a) Program emerytalno – rentowy – PPK;
- b) Dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym min. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie;
- c) Możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputerów, telefonów, a także dostęp do literatury i prasy branżowej;
- d) Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r., z uwzględnieniem stałych składników wynagrodzeń oraz świadczeń niepieniężnych.

Imię i nazwisko stanowisko	2023				2022			
	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)				Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)			
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Dodatkowe korzyści	Emerytalne PPK	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Dodatkowe korzyści	Emerytalne PPK
Jan Byrski Przewodniczący Rady	-	63	1	1	-	57	-	1
Jakub Leonkiewicz Członek Rady	-	58	-	1	-	48	-	1
Łukasz Baszczyński Członek Rady	-	58	1	1	-	48	-	1
Grzegorz Grabowicz Członek Rady	-	58	-	1	-	48	-	1
Bartosz Zabłocki Członek Rady	-	58	1	1	-	48	-	1

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki, jak również zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy. Pracownicy Spółki są adekwatnie wynagradzani za swoją pracę oraz motywowani do osiągania jak najlepszych wyników, jak również celów strategicznych Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, wewnętrzna organizacja, jak również zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę i grupę kapitałową Spółki („Grupa”) dostępna jest na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”. Strategia Spółki i Grupy opiera się na następujących obszarach rozwoju:

- (i) rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej;
- (ii) rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji;
- (iii) rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub);
- (iv) rozszerzanie oferty produktów i usług Grupy oraz rozwijanie nowych technologii;
- (v) rozwój poprzez atrakcyjne dla Grupy połączenia i przejęcia innych podmiotów, jak i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures).

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki. Cele określone w Polityce wynagrodzeń realizowane były poprzez:

- (i) ustalenie oraz przyjęcie jasnych, stabilnych i przewidywalnych reguł dotyczących nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej, jak również zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej oraz ich przestrzeganie;
- (ii) uzależnienie wysokości zmiennych składników wynagrodzeń od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę, a tym samym zmotywowanie do realizacji strategii Spółki;
- (iii) sprawowanie nadzoru nad realizacją Polityki wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą oraz uczestnictwo Walnego Zgromadzenia w procesie uchwalania oraz kontroli realizacji zasad określonych w Polityce wynagrodzeń.

4. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali za 2023 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę.

Wysokość docelowego wynagrodzenia zmiennego określona była w drodze uchwały upoważnionej do tej czynności Rady Nadzorczej. Stosowna informacja o stawianych przed poszczególnymi Członkami Zarządu celach oraz zasadach oceny wypełnienia celów została przekazana poszczególnym Członkom Zarządu do końca I kwartału 2023 r.

Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe. Kryteriami finansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych, były między innymi:

- (i) wykonanie budżetu Spółki oraz Grupy na poziomie skonsolidowanego zysku netto;
- (ii) wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej, za którą dany Członek Zarządu odpowiada;
- (iii) wykonanie zadań przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane było z realizacją takich zadań;
- (iv) powstanie strat, którym obiektywnie można było zapobiec (jako czynnik negatywny oceny).

Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych, były między innymi:

- (i) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki;
- (ii) spełnienie oczekiwań dotyczących kompetencji;
- (iii) terminowość realizacji stawianych poszczególnym Członkom Zarządu zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania;
- (iv) podejście do ryzyka, w tym czy były podejmowane działania narażające XTB na nadmierne lub nadmiernie skoncentrowane ryzyko;
- (v) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach.

Ocena wyników indywidualnych oparta została o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Dodatkowo struktura i wysokość zmiennych składników wynagrodzeń w stosunku do całkowitego wynagrodzenia nie wpływa zachęcająco do podejmowania krótkoterminowych i ryzykownych działań.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

Roczna zmiana	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2023
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (w tys. zł)							
Byrski Jan ¹ Przewodniczący Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	nd	12%	65
Baszczyński Łukasz ² Członek Rady Nadzorczej	47%	95%	2%	-	11%	22%	60
Grabowicz Grzegorz ³ Członek Rady Nadzorczej	nd	617%	2%	-	11%	20%	59
Leonkiewicz Jakub ⁴ Członek Rady Nadzorczej	83%	36%	2%	-	7%	20%	59
Zabłocki Bartosz ⁵ Członek Rady Nadzorczej	22%	95%	2%	-	11%	22%	60
Jasik Jarosław ⁶ Członek Rady Nadzorczej	22%	95%	2%	-9%	nd	nd	nd
Strugała Marek ⁷ Członek Rady	nd	-	nd	nd	nd	nd	nd
Wynagrodzenie Członków Zarządu (w tys. zł)							
Arnaout Omar ⁸ Prezes Zarządu	26%	-12%	136%	-31%	81%	-	2 183
Kaczmarzyk Filip ⁹ Członek Zarządu	24%	-13%	83%	-31%	86%	-	1 529
Kubacki Jakub ¹⁰ Członek Zarządu	nd	171%	76%	-26%	65%	-1%	898
Przybylski Andrzej ¹¹ Członek Zarządu	nd	nd	44%	-	21%	15%	754
Szejko Paweł ¹² Członek Zarządu	27%	-11%	65%	-30%	74%	-	1 095
Frańczak Paweł ¹³ Członek Zarządu	-58%	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Wyniki firmy (w tys. zł)							
Przychody ogółem	7%	-22%	255%	-23%	139%	5%	1 462 315
Koszty ogółem	10%	-3%	63%	24%	57%	24%	-572 345
Odpisy netto z tytułu utraty wartości	0%	0%	-6%	-54%	-28%	-83%	-125
Zysk przed opodatkowaniem	9%	-44%	693%	-44%	224%	3%	955 816
Zysk netto należny udziałowcom XTB S.A.	4%	-40%	672%	-44%	224%	3%	787 136
Średnie wynagrodzenie (w tys. zł)							
Pracownicy*	8%	0%	10%	16%	4%	3%	190

1. Pan Jan Byrski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 22 listopada 2021 r.
2. Pan Łukasz Baszczyński został powołany na Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 października 2010 r.
3. Pan Grzegorz Grabowicz został powołany na Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 listopada 2018 r.
4. Pan Jakub Leonkiewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 10 listopada 2021 r., w dniu 19 listopada 2021 r. został powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
5. Pan Bartosz Zabłocki został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 6 listopada 2015 r.
6. Pan Jarosław Jasik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 listopada 2021 r.
7. Pan Marek Strugała został powołany w dniu 07 marca 2018 r. na Kadencja upłynęła w dniu 9 listopada 2018 r.
8. Pan Omar Arnaout w dniu 23 marca 2017 r. został powołany na Prezesa Zarządu.
9. Pan Filip Kaczmarzyk w dniu 10 stycznia 2017 r. został powołany na Członka Zarządu.
10. Pan Jakub Kubacki w dniu 10 lipca 2018 r. został powołany na Członka Zarządu.
11. Pan Andrzej Przybylski w dniu 1 maja 2019 r. został powołany na Członka Zarządu.
12. Pan Paweł Szejko w dniu 28 stycznia 2015 r. został powołany na Członka Zarządu.
13. Pan Paweł Frańczak w dniu 25 kwietnia 2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

* Wyliczenia średniego wynagrodzenia pracowników dokonano z wykorzystaniem średniej ważonej liczby pracowników.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2023 r. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

Poniższa tabela uwzględnia informację w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu za 2023 r., tj. liczby instrumentów finansowych przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu za 2023 r. oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, tj. cenę i datę wykonania oraz zmiany instrumentów.

Imię i nazwisko stanowisko	Tytułem	Instrument (w szt.)				Instrument (w tys. zł)			
		Termin wypłaty							
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Arnout Omar Prezes Zarządu	Premia za rok 2020	5 666	-	-	-	100	-	-	-
	Premia za rok 2021	3 845	2 564	-	-	69	47	-	-
	Premia za rok 2022*	4 539	4 539	3 026	-	180	180	120	-
	Premia za rok 2023*	-	-	-	-	635	159	159	106
Kaczmarzyk Filip Członek Zarządu	Premia za rok 2020	3 966	-	-	-	70	-	-	-
	Premia za rok 2021	2 692	1 794	-	-	48	33	-	-
	Premia za rok 2022*	3 177	3177	2118	-	126	126	84	-
	Premia za rok 2023*	-	-	-	-	445	111	111	74
Kubacki Jakub Członek Zarządu	Premia za rok 2020	2 040	-	-	-	36	-	-	-
	Premia za rok 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2022*	1 664	1 664	1 110	-	66	66	44	-
	Premia za rok 2023*	-	-	-	-	233	58	58	39
Przybylski Andrzej Członek Zarządu	Premia za rok 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2022*	832	832	554	-	33	33	22	-
	Premia za rok 2023*	-	-	-	-	152	38	38	25
Szejko Paweł Członek Zarządu	Premia za rok 2020	2 833	-	-	-	50	-	-	-
	Premia za rok 2021	1 923	1 282	-	-	35	23	-	-
	Premia za rok 2022*	2 270	2270	1512	-	90	90	60	-
	Premia za rok 2023*	-	-	-	-	318	79	79	53

* za rok 2022 i 2023 wynagrodzenie zmienne przyznawane jest w akcjach własnych Spółki.

Cena akcji za 2022 r. wynosi 39,655 i została obliczona jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu od dnia odcięcia dywidendy (tj. 7 lipca 2023 r.) do dnia roboczego poprzedzającego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (tj. 28 lipca 2023).

Ilość akcji za 2023 zostanie określona w dniu ich przyznania, który będzie miał miejsce po dniu publikacji rocznego raportu na GPW zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który przyznana jest Wynagrodzenie Zmienne.

W 2023 roku Spółka zmieniła zasady Polityki wynagrodzeń. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło zmienioną Politykę Przyznawania Zmiennych Składników Wynagrodzeń oraz Regulamin Programu Motywacyjnego w dniu 31 lipca 2023 roku. Jednakże nowe zasady mają zastosowanie do wynagrodzeń zmiennych wypłacanych od 2022 roku. Na koniec 2022 roku program ten nie obowiązywał, a rezerwa na bonusy zawiązana była na zasadach stosowanych przez Spółkę w latach wcześniejszych. Od momentu uchwalenia zmienionej Polityki, wynagrodzenie zmienne przyznawane jest w akcjach własnych Spółki. Przyznane akcje podlegają ograniczeniom co do ich zbywania. Rozporządzenie 40% wynagrodzenia zmiennego jest ograniczone przez 3 kolejne lata. Możliwość swobodnego rozporządzania kolejnymi transzami przyznanych akcji następuje po dniu publikacji rocznego raportu na GPW zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe w kolejnych latach obrotowych, następujących po roku, za który przyznawane jest wynagrodzenie zmienne.

Członek Zarządu, któremu w ramach zmiennych składników wynagrodzeń przyznane zostały prawa majątkowe, zgodnie z Polityką wynagrodzeń obowiązującą przed dokonaniem zmian z 31 lipca 2023 r. (zamiany opisane poniżej) wykonywane przez rozliczenie pieniężne (akcje syntetyczne) może złożyć Spółce pierwsze wezwanie do spełnienia świadczenia pieniężnego po dniu przyznania, tj. po dniu podpisania umowy o realizację pochodnego instrumentu finansowego. Kolejne wezwanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy, zaś trzecie wezwanie po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy pochodnego instrumentu finansowego. Kolejne wezwania mogą być składane po upływie 36 miesięcy od zawarcia umowy pochodnego instrumentu finansowego.

Wartość każdej akcji syntetycznej jest równa cenie akcji Spółki z momentu zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z 7. dnia po dniu publikacji raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedzający rok obrotowy, a w przypadku braku takiej ceny w tym dniu, jest równa pierwszej cenie zamknięcia opublikowanej przez GPW po tym dniu. Wartość każdej akcji syntetycznej jest niezmienna w czasie.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej domu maklerskiego, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione - z uwzględnieniem wyników finansowych domu maklerskiego lub wyników osiągniętych przez jednostkę organizacyjną, w ramach której dana osoba sprawowała funkcję. Jednocześnie dom maklerski może ograniczyć, wstrzymać lub odmówić wypłaty lub realizacji części lub całości zmiennych składników wynagrodzenia, gdy dom maklerski wykazuje stratę.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującymi w Spółce, Członek Zarządu uprawniony do zmiennych składników wynagrodzeń nie może złożyć wezwania do wykupu instrumentów finansowych w danym roku obrotowym, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za bezpośrednio poprzedni rok obrotowy wykazało stratę na poziomie skonsolidowanym. W wypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, złożenie wezwania nie jest możliwe do czasu, kiedy wartość straty poniesionej przez Spółkę, powiększonej o ewentualne kolejne straty, nie zostanie pokryta kapitałem rezerwowym pochodzącym z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych lub zrównoważona wartością późniejszych zysków Spółki.

W 2023 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

9. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2023 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10. Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 uchwałą nr 16/RN/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp.k.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Warszawa, dnia 27.03.2024 roku

z upoważnienia Rady Nadzorczej

Grzegorz Grabowicz

Członek Rady Nadzorczej

