



**Sprawozdanie
o wynagrodzeniach
Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej**

Asseco Poland S.A.

za 2025 rok

asseco

Spis treści

I.	WSTĘP	3
II.	DEFINICJE	4
III.	STRATEGIA SPÓŁKI	6
IV.	PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM WYNIKÓW SPÓŁKI	8
V.	INFORMACJA O ZMIANIE W UJĘCIU ROCZNYM ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W ROKU 2025	10
VI.	WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	12
VII.	ZARZĄD ASSECO POLAND S.A.	14
VIII.	RADA NADZORCZA ASSECO POLAND S.A.	35

I. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2025 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Asseco Poland S.A. na podstawie art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 825 z późn. zm.). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i/lub należnych za 2025 dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025, zgodnie z obowiązującą w Asseco Poland S.A. Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., której zaktualizowana treść została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 14 maja 2025 roku.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z dnia 31 marca 2026 roku. Sprawozdanie podlega ocenie przez wybraną przez Spółkę firmę audytorską w zakresie wymaganym Ustawą, a następnie, wraz z raportem z oceny, zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu powzięcia uchwały opiniującej.

Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2025 r., po zapoznaniu się z treścią, pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024.

II. Definicje

Definicja pojęć użytych w treści Sprawozdania:

1. „Sprawozdanie” – niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2025
2. „Spółka” – spółka Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
3. „Spółka zależna” – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.
4. „Grupa” – międzynarodowa Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.
5. „Zarząd” – Zarząd spółki Asseco Poland S.A.
6. „Rada” – Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A.
7. „Pion” – wyodrębniona struktura organizacyjna spółki Asseco Poland S.A. kierowana przez jednego Członka Zarządu
8. „Polityka” – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przyjęta uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 roku
9. „Regulamin” – Regulamin premiowania Członków Zarządu spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku
10. „Rozliczeniowy Plan Budżetowy” – istotne elementy budżetu Spółki i Grupy, przyjmowane corocznie przez Radę w formie uchwały jako podstawa do rozliczenia wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w konkretnym roku obrotowym Spółki. Rozliczeniowy Plan Budżetowy w szczególności precyzuje konkretne wartości odpowiednio Wskaźnika I, Wskaźnika II oraz Wskaźnika EBIT analogiczne jak w budżecie jednostkowym Spółki oraz budżecie skonsolidowanym Grupy
11. „Ustawa” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 825 z późn. zm.).
12. „Wskaźnik I” – wskaźnik marży IV Pionu, jest to różnica między przychodami generowanymi przez Pion (przychodami ze sprzedaży oraz przychodami z rozliczeń wewnętrznych generowanych przez Pion) oraz kosztami przypisanymi do tego Pionu (koszty produkcji, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu)
13. „Wskaźnik II” – wskaźnik marży IV Spółki zależnej nadzorowanej przez Członka Zarządu, jest to różnica między przychodami oraz kosztami Spółki zależnej, przy czym jeżeli Spółka zależna nadzorowana jest spółką dominującą względem innych Spółek zależnych to Wskaźnikiem II jest wskaźnik skonsolidowanej marży IV grupy kapitałowej tworzonej przez te Spółki zależne
14. „Wskaźnik EBIT” – jest to suma wartości EBIT-u Spółki i wartości EBIT-ów spółek zależnych pomnożone przez udziały procentowe Spółki w tych spółkach zależnych, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, wykazywany w Rozliczeniowym planie budżetowym
15. „Maksymalne wynagrodzenie” – łączna kwota świadczeń pieniężnych jakie Członek Zarządu może otrzymać za rok obrotowy od Spółki i Spółek zależnych z tytułu zarządzania, świadczenia usług lub nadzorowania ich działalności biznesowej na podstawie umowy lub

uchwały właściwego organu (bez ewentualnych premii uznaniowych przyznawanych przez Radę odrębnymi uchwałami).

III. Strategia Spółki

Strategia Spółki nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje.

Rozwój organiczny

Strategia organicznego rozwoju Spółki bazuje na dostarczaniu własnego oprogramowania oraz usług informatycznych klientom w Polsce i za granicą. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kompetencjami technologicznymi. Ponadto Spółka wykorzystuje najlepsze doświadczenia podmiotów działających w Grupie do oferowania kompleksowych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania klientów.

Działalność Spółki koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Relacje z klientami są oparte na zaufaniu, nastawione na wieloletnią współpracę i pełnienie przez Spółkę roli strategicznego partnera biznesowego.

Oprócz działalności operacyjnej, Spółka – jako właściciel sprawujący kontrolę nad pozostałymi spółkami z Grupy – odgrywa kluczową rolę w Grupie. Spółka wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Grupy, monitoruje i nadzoruje ich realizację, ustala wewnętrzne zasady jej funkcjonowania i reguluje wzajemne relacje pomiędzy podmiotami będącymi częścią federacji.

Rozwój poprzez akwizycje

Spółka od lat prowadzi efektywną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od roku 2004 Asseco przeprowadziło skutecznie ponad 160 transakcji zakupu spółek, wielokrotnie zwiększając skalę działalności i zasięg geograficzny. Grupa jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrami, pragnącą dalej rozwijać się dzięki przyłączeniu do unikalnego modelu federacyjnego lub integracji ze Spółką. Celem akwizycji jest zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji Grupy w krajach, w których już jest obecna.

Cele strategiczne w kluczowych obszarach

Rynek:

- kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,
- budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,
- dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,

- dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,
- udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

Organizacja:

- obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,
- duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,
- wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,
- katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,
- wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych,
- inwestycje w badania i rozwój.

Ludzie:

- postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,
- wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,
- inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,
- gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,
- promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu:

- dbanie o ważne interesy społeczne,
- wsparcie polskiego sportu,
- pomoc potrzebującym,
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

IV. Podstawowe dane finansowe Spółki oraz informacja o zmianie, w ujęciu rocznym wyników Spółki

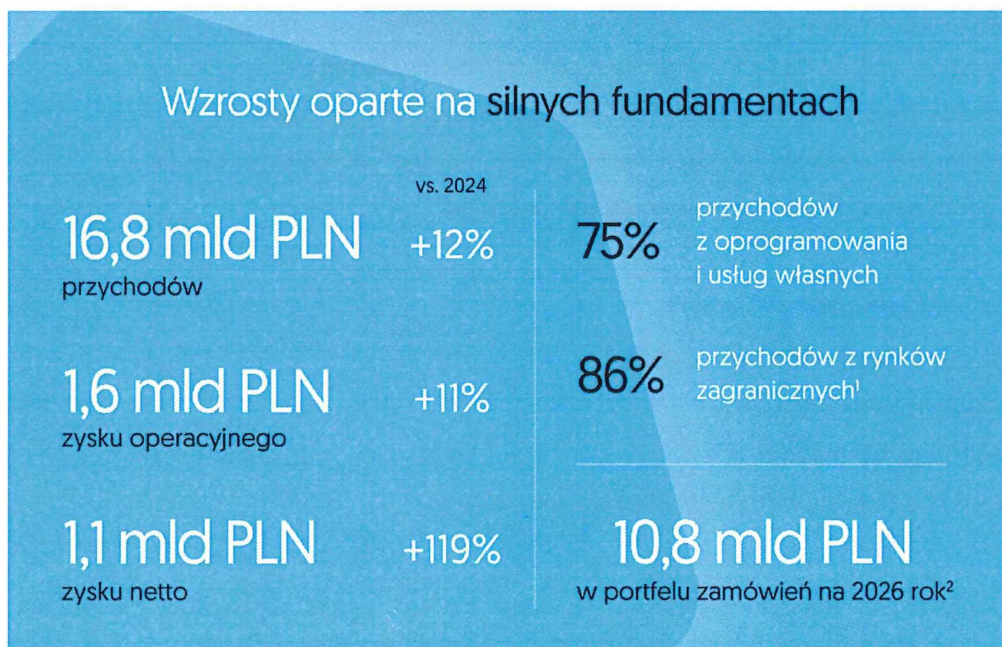
Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej Grupy Kapitałowej, obecnej, dzięki swoim spółkom zależnym, w ponad 50 krajach na całym świecie: w większości krajów europejskich, a także w Izraelu, USA oraz krajach Afryki. Grupa Asseco jest jednym z czołowych producentów oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Asseco jest połączeniem firmy software'owej i usługowej, producentem zaawansowanego technologicznie, najwyższej jakości oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe firm i instytucji z kluczowych branż gospodarki.

Grupa działa w unikalnym modelu federacji spółek, który zakłada wysoką niezależność biznesową i wykorzystanie lokalnych kompetencji przy równoczesnej budowie efektów synergii w obrębie całej Grupy.

Ważną rolę dla Grupy Asseco odgrywa silna dywersyfikacja produktowa, sektorowa i geograficzna. Takie podejście pozwala na istotne zniwelowanie wpływu negatywnych czynników rynkowych na działalność Grupy. W 2025 roku Grupa stabilnie się rozwijała dzięki konsekwentnej realizacji strategii.

Grupa Asseco w 2025 roku



+30 tys.
pracowników

Obecność w +50
krajach

13 nowych spółek
w Grupie³

¹Rynki zagraniczne reprezentowane są przez segmenty Formula Systems i Asseco International. ²Dotyczy oprogramowania i usług własnych na 20 marca 2026 roku

³Aktywizacja znacząca w 2025 roku

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Grupy Asseco za okres 12 miesięcy 2025 roku oraz okresy porównywalne 2024, 2023, 2022 i 2021 roku:

mIn PLN	2021	2022	Zmiana 2022/2021	2023	Zmiana 2023/2022	2024	Zmiana 2024/2023	2025	Zmiana 2025/2024
Przychody ze sprzedaży	14 498,1	17 370,1	19,80%	16 896,5	-2,70%	15 009,8	-11,17%	16 779,8	+11,79%
EBIT	1 454,9	1 793,9	23,30%	1 624,4	-9,40%	1 458,0	-10,24%	1 615,0	+10,77%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	467,6	502,3	7,40%	482,8	-3,90%	519,9	+7,68%	1 138,7	+119,04%

W związku z umową sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Sapiens International Corporation N.V. („Sapiens”) przez Formula Systems (1985) Ltd, działalność Grupy Sapiens została zaklasyfikowana jako działalność zaniechana. W związku z tym, zgodnie z wymogami MSSF 5, dokonano przekształcenia poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat za lata porównawcze.

Asseco Poland działa na polskim rynku od 1991 roku. Jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30. Jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka.

Działalność Asseco Poland koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Z jej rozwiązań korzysta ponad połowa polskich banków, największe firmy energetyczne, telekomunikacyjne, firmy działające w szeroko pojętym sektorze zdrowia, administracja publiczna różnych szczebli: od samorządów lokalnych po urzędy centralne, a także służby mundurowe.

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Asseco Poland za okres 12 miesięcy 2025 roku oraz okresy porównywalne 2024, 2023, 2022 i 2021 roku:

mIn PLN	2021	2022	Zmiana 2022/2021	2023	Zmiana 2023/2022	2024	Zmiana 2024/2023	2025	Zmiana 2025/2024
Przychody ze sprzedaży	1 099,0	1 202,8	+9,40%	1 380,1	+14,70%	1 506,3	+9,14%	1 703,4	+13,08%
Marża II	330,0	339,1	+2,80%	337,5	-0,50%	415,4	+23,07%	551,2	+32,70%
EBIT	186,5	192,2	+3,10%	187,8	-2,30%	254,3	+35,39%	342,6	+34,75%
Zysk netto	320,9	340,6	+6,10%	352,0	+3,40%	339,0	-3,69%	432,7	+27,63%

V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w roku 2025

Spółka w swojej działalności 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.

Spółka realizując oczekiwania biznesowe, reaguje jednocześnie na zmieniające się warunki otoczenia makroekonomicznego, dostosowując do niego swoją politykę wynagrodzeń. Spółka nie udziela podwyżek inflacyjnych, poziomy wynagrodzeń poszczególnych grup pracowniczych oparte są o analizowane na bieżąco ogólnopolskie raporty płacowe. W 2025 roku poziom wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników wyniósł średnio blisko 9 %.

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 2025 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 poniższe są podane w wartościach brutto w tys. PLN.

Tabela 1. Porównanie średniej liczby pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady oraz ich wynagrodzeń w latach 2021-2025 (w tys. PLN)

	2021	2022	zmiana % 2021/2022	2023	zmiana % 2022/2023	2024	zmiana % 2023/2024	2025	zmiana % 2024/2025
średnia liczba pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady	2 507	2 555	+1,90%	2 781	+8,80%	2 889	+3,87%	2 956	+2,35%
średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady	167	186	+11,20%	203	+9,10%	220	+8,83%	234	+6,31%

VI. 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

Niniejsze Sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady za rok obrotowy 2025, zgodnie z Polityką. Polityka określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki.

Podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Rady są zgodne z Polityką wynagrodzeń. W przypadku Członków Zarządu wynikają z uchwał Rady oraz obowiązującego Regulaminu, zaś w przypadku Członków Rady wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia.

Sposób naliczania i wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia zmiennego są zgodne z zasadami przyjętymi w Polityce.

Członkowie Zarządu, jak również Rady nie otrzymali w okresie sprawozdawczym innych wynagrodzeń (w tym składników pieniężnych i niepieniężnych) z tytułu zarządzania Spółką oraz pełnienia funkcji w organie zarządczym i realizacji umowy z tym związanej (tj. zatrudnienia) lub też z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym, niż przewidziane w Polityce.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników finansowych Spółki, Spółek zależnych i Grupy. Zgodnie z Polityką, zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub jednostek organizacyjnych, kierowanych i nadzorowanych przez danego Członka Zarządu oraz wyników osiągniętych przez Grupę i/lub Spółki zależne.

W związku z tym, że większą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi zmienna część wynagrodzenia uzależniona od wyników finansowych i jest ona wypłacana proporcjonalnie do osiągniętych wyników Spółki, przyczynia się to bezpośrednio do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki (którymi są osiąganie coraz lepszych wyników ekonomicznych, a tym samym maksymalizacja zysków netto Spółki i Grupy). Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, znacząco zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę długoterminowych celów Spółki i Grupy, tj. coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Kryteria dotyczące wyników finansowych Spółki, Spółek zależnych i Grupy zostały zastosowane przy określeniu zmiennej części wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi Uchwałami Rady, w tym Rozliczeniowym Planie Budżetowym i Regulaminie oraz w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu i Rady otrzymywali wynagrodzenia wynikające z przyjętej Polityki, które to wynagrodzenia były naliczane i wypłacane przez Spółkę zgodnie zasadami Polityki i wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady oraz dodatkowego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu, które uwzględnia dodatkowy nakład pracy związany z pracą w Komitecie (niezależnie od ilości posiedzeń), daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc uzależnionymi od wyniku finansowego z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Grupy oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Zarząd

Asseco Poland S.A.

asseco

SKŁAD ZARZĄDU W ROKU 2025

W roku 2025 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Adam Góral	– Prezes Zarządu
Grzegorz Bartler	– Wiceprezes Zarządu
Tomasz Bendlewski ¹⁾	– Wiceprezes Zarządu
Andrzej Dopierała	– Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki	– Wiceprezes Zarządu
Rafał Kozłowski	– Wiceprezes Zarządu
Marek Panek	– Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar ²⁾	– Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek	– Wiceprezes Zarządu
Sławomir Szmytkowski	– Wiceprezes Zarządu
Karolina Rzońca-Bajorek	– Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza	– Wiceprezes Zarządu
Gabriela Żukowicz	– Wiceprezes Zarządu

^{1) 2)} W dniu 27 marca 2025 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pawła Piwowara z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2025 roku z przyczyn osobistych. Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 marca 2025 roku powołała Tomasza Bendlewskiego do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2025 roku.

ŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU



Adam Góral

Prezes Zarządu

Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za wizję i strategię rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Dział Audytu Wewnętrznego.

Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. W latach 2001-2024 pełnił funkcję Konsula Honorowego Republiki Słowackiej.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: Asseco International, Asseco Central Europe (Słowacja), Asseco Central Europe (Czechy), Asseco Western Europe, Asseco Data Systems oraz Asseco Cloud a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions, Podkarpackim Klubie Biznesu oraz Podkarpackim Związku Pracodawców.



Grzegorz Bartler

Wiceprezes Zarządu

Od 2022 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Telekomunikacji i Mediów, Dział Teleinformatyki, Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania, Dział Systemów Wewnętrznych oraz Dział Zarządzania Aktywami IT.

Absolwent Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi projektami IT przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego. Przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdzie m.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania integracji danych, systemy analitycznego CRM). Realizował również projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego. Od 2010 związany z Polkomtelem, jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence, w latach 2014 - 2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat, dbając o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence w spółkach Polkomtel i Cyfrowy Polsat, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Cyfrowy Polsat.

W latach 2018-2025 pracował w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiadał za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa.



Tomasz Bendlewski

Wiceprezes Zarządu

Od 2025 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994-1999 był ekspertem i kierownikiem projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993-2005 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z Asseco Poland. Od roku 2009 jest Dyrektorem Pionu Energetyki i Gazownictwa. Jest współautorem szeregu badań rynku, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego; członkiem Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. W sektorze energetycznym Asseco Poland jest współautorem strategii rozwoju działalności na rynkach krajowych i zagranicznych, pełnił nadzór nad rozwojem produktów oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.



Andrzej Dopierała

Wiceprezes Zarządu

Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska. W latach 1994 - 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich, Dyrektora Działu Produktów Komputerowych oraz Prezesa Zarządu. W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W latach 2013-2016 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Działu Teleinformatyki. W latach 2022-2025 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce National Defence Systems. W latach 2019-2025 pełnił funkcję kolejno Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ComCERT.

Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od roku 2025 jest Prezesem Zarządu w spółce ComCERT. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Pirios oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Cloud.



Krzysztof Groyecki
Wiceprezes Zarządu

Od 2016 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1981- 1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. W latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 rokiem a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013). W latach 2010 - 2024 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.

Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz Infocomp a także Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Central Europe Magyaroszág Zrt.



Rafał Kozłowski
Wiceprezes Zarządu

Od 2025 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za ERP i działalność międzynarodową oraz Biuro Projektów ERP.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył Program Zarządzania Projektami organizowany przez PMI, Program Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Academy of Business oraz The Emerging CFO: Strategic Financial Leadership Program przez Stanford GSB. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Delta Software, a następnie w latach 1998-2003 Senior Managera w Veraudyt. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Departamentu Skarbu w Softbank S.A., gdzie został oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów w spółce zależnej Sawan S.A. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kontrolingu i Inwestycji w Asseco Poland S.A. Od maja 2008 roku do maja 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Asseco South Eastern Europe S.A. W tym okresie był bezpośrednio zaangażowany w przejścia spółek wchodzących w skład holdingu Asseco South Eastern Europe, a także przeprowadzenie procesu IPO holdingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2012-2021 jako Wiceprezes Asseco Poland S.A. i CFO Grupy Asseco był odpowiedzialny za zarządzanie finansami.

Od 2020 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions odpowiadającego za rozwój obszaru ERP w Grupie Asseco. W latach 2014-2024 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu a od 2024 sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki Asseco Western Europe. Zasiada w Radach Dyrektorów (BoD) Formula Systems oraz Asseco International. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions, Asseco Solutions (Czechy), Asseco Solutions (Słowacja), Asseco Solutions (Niemcy), GSTN Consulting, Aquapark Sopot oraz Park Wodny Sopot. Jest także Członkiem Rady Nadzorczej Dahliamatic. Od roku 2025 pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego w spółce Asseco PST Holding.



Marek Panek
Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Poland. Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP (obecne Asseco Poland), pełniąc kolejno funkcje: Specjalisty ds. Marketingu, Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu oraz Członka Zarządu w latach 2004-2007. W latach 2016-2025 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Asseco Resovia. W latach 2015 – 2023 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w litewskiej spółce Sintagma.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Asseco Lietuva, Asseco Central Europe (Słowacja), Asseco Central Europe (Czechy), Asseco Innovation Fund i adesso banking solutions. Jest Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.



Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Piony: Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, Asseco Services a także za Pion Usług i Konsultingu dla Sektora Finansowego.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku pracował jako informatyk w firmie Jazcoop, a w latach 1993-1995 w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od 1995 roku, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. W latach 2013-2018 sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej ZUI Novum. W latach 2020- 2026 był Członkiem Rady Nadzorczej adesso banking solutions. Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions, Nextbank Software. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund. Od roku 2025 pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego w spółce Asseco PST Holding.



Karolina Rzońca-Bajorek

Wiceprezes Zarządu

Od 2021 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Jako Chief Financial Officer (CFO) odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco oraz Dział Centrum Usług Wspólnych.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku w dziale audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona. Od 2015 roku Jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco odpowiadała, za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland oraz spółkach z Grupy. Od 2019 roku jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco CEIT, a.s.



Sławomir Szmytkowski

Wiceprezes Zarządu

Od 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki. Odpowiada za Piony: Ubezpieczeń, Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty, Administracji Rządowej, Rozwiązań Wymiaru Sprawiedliwości oraz Asseco Group Public Business Unit.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w latach 1996-2002 w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych, a w latach 2003-2007 na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych. W latach 2007-2019 pracował w Asseco Poland kolejno na stanowiskach: Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora Pionu Utrzymania Systemów.



Artur Wiza

Wiceprezes Zarządu

Od 2018 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim oddziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku sprawował funkcję Dyrektora Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialnego za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 był Przewodniczącym Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Getin Holding, odpowiedzialnego za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, S.C. Perfet Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia). Od 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Asseco Poland odpowiedzialnego za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Asseco Cloud.



Gabriela Żukowicz

Wiceprezes Zarządu

Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Biuro Zarządu, a także za Działy: Prawny, Personalny, Administracji Personalnej, Zarządzania Procesami i Ryzykiem, Administracji oraz Zakupów. Ponadto pełni rolę Chief ESG Officer'a.

Absolwentka Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2002 roku – ukończyła aplikację radcowską. W Asseco Poland od 1998 roku, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. W latach 2012-2017 sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. W latach 2016-2024 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot. Do grudnia 2023 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w litewskiej spółce Sintagma.

Obecnie sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund. Jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Western Europe i Asseco Lietuva, a także Członkiem Rady Dyrektorów spółki Formula Systems.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zasady wynagradzania Członków Zarządu uregulowane są w Polityce. Zgodnie z Polityką Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie złożone z dwóch części – części stałej i części zmiennej, jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana w umowie o pracę.

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 dziewięciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypłatą ekwiwalentnego odszkodowania (odszkodowanie dotyczyć może również ustania powołania). Polityka wynagrodzeń przewiduje możliwość przyznania Członkowi Zarządu odprawy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę (kontraktu) w wysokości nie przekraczającej kwoty równej $\frac{3}{4}$ rocznego średniego wynagrodzenia (część stała i część zmienna) należnego Członkowi Zarządu za ostatnie trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok przekazania Członkowi Zarządu wypowiedzenia umowy o pracę (kontraktu).

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, 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.

Ogólne warunki wynagrodzenia stałego oraz zmiennego zostały ustalone przez Radę w momencie powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję, czyli w dniu 23 marca 2021 roku, zaś dla Pana Grzegorza Bartlera w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz w dniu 10 czerwca 2025 roku.

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 określane w wysokości brutto.

Warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu za rok obrotowy określa Regulamin oraz Rozliczeniowy Plan Budżetowy, które są elementami umów o pracę.

Ponadto Rada może zdecydować o przyznaniu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego dodatkowego wynagrodzenia zmiennego należnego za osiągnięcie dodatkowych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki.

OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia stałe

Członkowie Zarządu Spółki w roku 2025 otrzymywali wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady oraz umowie o pracę w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Wynagrodzenia zmienne

Członkowie Zarządu otrzymywali w sprawozdawanym okresie wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyników finansowych, tj. od poziomu realizacji Wskaźnika I, Wskaźnika II lub Wskaźnika EBIT, przy czym:

- od Wskaźnika I uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nadzorującego Pion biznesowy;
- od Wskaźnika II uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nadzorującego działalność biznesową Spółki zależnej;
- od Wskaźnika EBIT uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uczestniczących w zarządzaniu spółkami z Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. i odpowiedzialnych za strategię Grupy Kapitałowej.

W przypadku gdy wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od Wskaźnika I i również od Wskaźnika II, kwota wynagrodzenia zmiennego naliczana i wypłacana jest od sumy tych wskaźników.

- Wskazanie konkretnych Wskaźników, od których uzależnione było wynagrodzenie zmienne poszczególnych Członków Zarządu w okresie sprawozdawanym, znajduje się poniżej w „*Tabeli 2. Opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w roku 2025 (kwoty w PLN).*”.

Osiągnięcie konkretnych, dodatnich poziomów wyników finansowych jest traktowane jako pozytywna przesłanka naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie przysługuje w przypadku wystąpienia przesłanek negatywnych, którymi są:

- rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy, jeżeli Umowa spełnia przesłanki zaliczenia jej do kategorii umów o pracę;
- brak realizacji przesłanek pozytywnych na poziomie określonym w Rozliczeniowym Planie Budżetowym dla Pionu kierowanego przez Członka Zarządu przy uwzględnieniu prognoz dla tego Pionu;
- istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki spowodowanego działaniami danego Członka Zarządu;
- istotnego naruszenia przez Członka Zarządu regulacji statutowych i innych uchwał organów Spółki;
- przekroczenia wartości kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest w trakcie roku obrotowego, w formie zaliczek miesięcznych na poczet wynagrodzenia zmiennego w wysokości odpowiadającej wartości 1/24 kwoty wynagrodzenia zmiennego należnej Członkowi Zarządu za 100% wykonania przesłanki pozytywnej

wskazanej odpowiednio dla tego Członka Zarządu w Rozliczeniowym planie budżetowym zatwierdzonym przez Radę w konkretnym roku obrotowym. Dodatkowo Rada 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 wynagrodzenia zmiennego 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 dokonywana w terminie 30 dni po otrzymaniu od biegłego rewidenta sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Regulamin określa również szczegółowe zasady ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w trakcie roku obrotowego w formie zaliczek.

Jeżeli Rada 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.

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

Rada ustaliła odrębne dla każdego z Członków Zarządu zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego za rok 2025 oraz wysokość Maksymalnego wynagrodzenia.

W związku ze zmianami w składzie Zarządu, wynagrodzenia prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się do okresu sprawowania funkcji w Zarządzie.

Tabela 2. Opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w roku 2025 (kwoty w PLN).

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Opis kryteriów (celów biznesowych) i rodzaj wynagrodzenia	Waga	Dolna granica realizacji kryterium	Górna granica realizacji kryterium (Maksymalne wynagrodzenie)
Adam Góral Prezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2025 ¹⁾	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Tomasz Bendlewski Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od 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
Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu ¹⁾	2025	n/d	n/d	n/d	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2025 ¹⁾	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2025	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
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	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	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2025	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł

1) Wiceprezes Rafał Kozłowski otrzymywał wynagrodzenie zmienne ze spółek z Grupy Asseco, zgodnie z danymi w Tabeli 6

Rada może zdecydować o przyznaniu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego wynagrodzenia zmiennego.

W dniu 18 lutego 2025 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala, podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty Członkowi Zarządu Sławomirowi Szmytkowskiemu premii dodatkowej za rok 2024 w kwocie 200.000 PLN (słownie dwieście tysięcy złotych) za skuteczną realizację strategii biznesowej, której efektem są bardzo dobre wyniki finansowe oraz umocnienie pozycji Spółki jako dostawcy rozwiązań IT w sektorze administracji publicznej.

W dniu 10 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala, podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty Członkowi Zarządu Sławomirowi Szmytkowskiemu premii dodatkowej za rok 2025 w kwocie 1.160.000 PLN (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa premia przyznana została za osiągnięcie wyjątkowych wyników finansowych przez jednostki nadzorowane przez Członka Zarządu, które istotnie przekroczyły założenia określone w Budżecie Spółki. Premia miała charakter motywacyjny i nagradzała wkład Członka Zarządu w osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów operacyjnych, w tym generowanie wartości dodanej dla Spółki, potwierdzając tym samym efektywność działań zarządczych oraz realizację kluczowych celów strategicznych.

Ponadto Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala, podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty Premii dodatkową za rok 2025 (dalej „Premia dodatkowa”), związanej z wynikiem operacyjnym kontrybuowanym spółki Sapiens International za rok 2025, który nie był uwzględniony we Wskaźniku EBIT Grupy, ze względu na ujęcie tego wyniku jako działalności zaniechanej w związku z transakcją sprzedaży spółki Sapiens International.

Premia przyznana została następującym Członkom Zarządu (wszystkie kwoty w tys. PLN brutto):

- Adam Góral – 115,71;
- Marek Panek – 42,63;
- Karolina Rzońca-Bajorek – 60,90;
- Artur Wiza – 60,90;
- Gabriela Żukowicz – 60,90.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu

Członkowie Zarządu w roku 2025 otrzymywali wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu 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.

Poniższe Tabele przedstawiają zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Zarządu otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki. Podana w poniższej tabeli proporcja między wynagrodzeniem stałym (wraz z wydatkami emerytalnymi - PPE) a wynagrodzeniem zmiennym (wraz z dodatkami nadzwyczajnymi) wskazuje udział poniższych składników w wynagrodzeniu całkowitym.

Tabela 3. Ujęcie kosztowe w roku 2025 (rozliczenie premii za rok 2024 oraz premie za rok 2025: wypłacone w formie zaliczek oraz ujętych w wynikach w formie rezerwy kosztowej) w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		wynagrodzenie	dotatki nadzwyczajne	wydatki	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - % [[1+2+5] / (3+4)]
		wynagrodzenie	świadczenia	zmiennie		emerytalne		
		podstawowe	dodatkowe	wynagrodzenie		PPE składka pracodawcy		
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[1+2+3+4+5]	%
Adam Góral Prezes Zarządu	2025	360		3 138	116	126	3 740	13/87
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 446		63	1 869	23/77
Tomasz Bendlewski Wiceprezes Zarządu	2025	270		874		40	1 184	26/74
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2025	179		-		6	185	100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 450		63	1 873	23/77
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu	2025	180		-		6	186	100/0
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2025	174		1 156	43	48	1 421	16/84
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2025	90		745		29	864	14/86
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2025	360		3 564		137	4 061	12/88
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 652	61	73	2 146	20/80
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2025	360		4 329	1 160	205	6 054	9/91
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 652	61	73	2 146	20/80
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 652	61	73	2 146	20/80

Tabela 4. Wynagrodzenie naliczone (należne) za rok 2025 (wyплаcone w formie zaliczek oraz ujętych w wynikach w formie rezerwy kosztowej) w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		wynagrodzenie zmienne	dotatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe	wynagrodzenie zmienne		PPE składka pracodawcy		[(1+2+5) / (3+4)]
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[1+2+3+4+5]	%
Adam Góral Prezes Zarządu	2025	360		3 037	116	123	3 636	13/87
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 418	-	62	1 840	23/77
Tomasz Bendlewski Wiceprezes Zarządu	2025	270		874	-	40	1 184	26/74
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2025	179		-	-	6	185	100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 396	-	61	1 817	23/77
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu	2025	180		-	-	6	186	100/0
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2025	174		1 119	43	47	1 383	16/84
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2025	90		735	-	29	854	14/86
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2025	360		3 493	-	135	3 988	12/88
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 599	61	71	2 091	21/79
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2025	360		4 129	1 160	198	5 847	10/90
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 599	61	71	2 091	21/79
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 599	61	71	2 091	21/79

Tabela 5. Wynagrodzenia wypłacone (otrzymane) w 2025 (wynikające z uregulowania premii za rok 2024 oraz wypłacone w formie zaliczek na premie za wyniki 2025) w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		wynagrodzenie zmienne	dotatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe	wynagrodzenie zmienne	[4]	PPE składka pracodawcy	[1+2+3+4+5]	[[1+2+5] / (3+4)]
		[1]	[2]	[3]		[5]		%
Adam Góral Prezes Zarządu	2025	360		3 223	-	125	3 708	13/87
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2025	360		591	-	33	984	40/60
Tomasz Bendlewski Wiceprezes Zarządu	2025	240		788	-	36	1 063	26/74
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2025	179		-	-	5	184	100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 502	-	65	1 927	22/78
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu	2025	165		-	-	6	171	100/0
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2025	174		1 187	-	48	1 409	16/84
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2025	120		667	-	28	815	18/82
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2025	360		3 533	-	136	4 029	12/88
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 696	-	72	2 128	20/80
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2025	360		4 090	200	163	4 813	11/89
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 696	-	72	2 128	20/80
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2025	360		1 696	-	72	2 128	20/80

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. Koszt użytkowania samochodu służbowego przez Członka Zarządu do celów prywatnych nie jest wliczany do „Świadczeń dodatkowych” z uwagi na fakt, iż Członkowie Zarządu płacą miesięczny ryczałt za użytkowanie samochodu w celach prywatnych.

Członkowie Zarządu w roku 2025 korzystali z samochodów służbowych jako narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z samochodów służbowych inni pracownicy Spółki.

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.).

Dodatkowo, Członkowie Zarządu objęci są zbiorowym ubezpieczeniem D&O (ang. Directors and Officers) zawierającym przez Spółkę, która obejmuje wszystkich Członków Zarządu i Rady łącznie, zatem nie jest możliwe przypisanie przychodu podatkowego konkretnej osobie, z uwagi na możliwą zmianę składu osobowego organów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe, wartość takiego ubezpieczenia nie została przypisana żadnemu z Członków Zarządu w tabeli powyżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

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

W kolumnie „Dodatki nadzwyczajne” uwzględniane są takie świadczenia jak premie specjalne, 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.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane od spółek z Grupy w roku 2025 przedstawia tabela poniżej.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń stałych oraz zmiennych otrzymywanych ze spółek zależnych zarejestrowanych poza granicami Polski przeliczono na walutę PLN według kursu średniego wyliczonego na dany rok obrotowy jako średnia arytmetyczna ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień roboczy każdego z miesięcy kursów walut. Średni kurs EURO za rok 2025 wyniósł: 4,2372 PLN, natomiast amerykańskiego dolara: 3,7504 PLN.

Tabela 6. Ujęcie kosztowe w roku 2025 (rozliczenie premii za rok 2024 oraz premie za rok 2025: wypłacone w formie zaliczek oraz ujętych w wynikach w formie rezerwy kosztowej) w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenia za 2025 ze spółek GK Asseco, w tym:				Podstawa wypłaty wynagrodzenia
	Należne			proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym % [1] / [2]	
	Stale [1]	Zmienne [2]	Razem [1] + [2]		
Adam Góral Prezes Zarządu	236	-	236	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Spółkach: Asseco Central Europe CZ, Asseco Central Europe SK, Asseco Business Solutions, Asseco South Eastern Europe
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	180	2 116	2 296	8/92	Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco Data Systems na podstawie umowy o pracę Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Spółkach: ComCERT, Asseco Cloud
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	503	1 376	1 879	27/73	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Central Europe SK oraz Asseco Central Europe CZ Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco International na podstawie powołania
Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu	626	2 751	3 378	19/81	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Solutions SK, Asseco Solutions DE, Asseco Business Solutions oraz Asseco Solutions CZ Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco International na podstawie powołania Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Asseco Enterprise Solutions na podstawie powołania
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	52	-	52	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Business Solutions
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	581	-	581	100/0	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w CEIT Umowa zlecenia w Asseco International
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	424	-	424	100/0	Umowa zlecenia w Asseco International
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	561	-	561	100/0	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Umowa zlecenia w Asseco International

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali w roku 2025 wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Asseco.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2021-2025

W poniższej tabeli zaprezentowane są informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia porównania tych danych, uwzględnia wynagrodzenia całkowite, tj. wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne otrzymane (lub/i należne) przez poszczególnych Członków Zarządu za dany okres sprawozdawczy z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Tabela 7: Porównanie wynagrodzeń Członków Zarządu na przestrzeni ostatnich 5 lat sprawozdawczych (2021-2025) w tys. PLN brutto z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki.

	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł	Zmiana 2021-2022 (%)	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł	Zmiana 2022-2023 (%)	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł	Zmiana 2023-2024 (%)	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł	Zmiana 2024-2025 (%)
	2021	2022		2023		2024		2025	
Adam Góral Prezes Zarządu	2 683	2 899	+8,1%	2 702	-6,8%	3 139	+16,2%	3 740	+19,1%
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	n/d	356	-	703	+97,5%	684	-2,7%	1 869	+173,2%
Tomasz Bendlewski Wiceprezes Zarządu			-		-		-	1 184	-
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	371	90	-75,7%	180	+100,0%	180	-	185	+2,8%
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	1 777	1 656	-6,8%	1 972	+19,1%	1 834	-7,0%	1 873	+2,1%
Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu			-		-		-	186	-
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	1 036	1 117	+7,8%	1 046	-6,4%	1 206	+15,3%	1 421	+17,8%
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	1 569	971	-38,1%	1 096	+12,9%	1 628	+48,5%	864	-46,9%
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2 673	2 898	+8,4%	2 945	+1,6%	3 714	+26,1%	4 061	+9,3%
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	992	1 694	+70,8%	1 598	-5,7%	1 828	+14,4%	2 146	+17,4%
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	3 283	3 309	+0,8%	2 582	-22,0%	4 169	+61,5%	6 054	+45,2%
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	1 579	1 701	+7,7%	1 598	-6,1%	1 828	+14,4%	2 146	+17,4%
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	1 579	1 702	+7,8%	1 599	-6,1%	1 829	+14,4%	2 146	+17,4%

PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca sytuacja zwrotu wynagrodzenia zmiennego przez Członka Zarządu.

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.

W związku nieosiągnięciem przez jednostkę nadzorowaną przez Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Dopierałę celów biznesowych, od których uzależniona jest wypłata w Asseco Poland wynagrodzenia zmiennego nadzorującego Członka Zarządu, Wiceprezes Zarządu Andrzej Dopierała otrzymywał jedynie wynagrodzenie stałe.

Rada Nadzorcza
Asseco Poland S.A.

asseco

SKŁAD RADY W ROKU 2025

W 2025 roku Rada funkcjonowała w następującym składzie:

Jacek Duch	– Przewodniczący Rady
Adam Noga	– Wiceprzewodniczący Rady
Dariusz Brzeski	– Członek Rady
Artur Gabor	– Członek Rady
Tobias Solorz	– Członek Rady ¹⁾
Piotr Żak	– Członek Rady ¹⁾
Piotr Augustyniak	– Członek Rady ²⁾
Dagmara Cieśla	– Członek Rady ²⁾
Beata Czarnacka-Chrobot	– Członek Rady ²⁾
Piotr Maciąg	– Członek Rady ³⁾
Izabela Albrycht	– Członek Rady ⁴⁾
Christopher Siemiaszko	– Członek Rady ⁵⁾
Robin van Poelje	– Członek Rady ⁵⁾
Ramon Zanders	– Członek Rady ⁵⁾

¹⁾ W dniu 1 kwietnia 2025 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje Tobiasza Solorza i Piotra Żaka z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2025 roku.

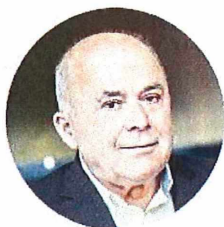
²⁾ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2025 roku w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie odwołania Piotra Augustyniaka z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 14 maja 2025 roku. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Dagmary Cieśli oraz Beaty Czarnackiej-Chrobot ze skutkiem od dnia 14 maja 2025 roku.

³⁾ w dniu 7 października 2025 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Piotra Maciąga z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2025 roku,

⁴⁾ W dniu 10 października 2025 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Izabeli Albrycht z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2025 roku,

⁵⁾ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 4 listopada 2025 roku w Warszawie podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Robina van Poelje, Christopha Siemiaszko oraz Ramona Zandersa ze skutkiem od dnia 4 listopada 2025 roku.

ŻYCIORYSY CZŁONÓW RADY



Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

W latach 1993-1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w Zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych Radach Nadzorczych, m.in. spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Poland, cyber_Folks, Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych w Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International, DefenseLayers. Sprawuje funkcję Członka Komitetów Audytu Asseco Poland, Asseco South Eastern Europe oraz cyber_Folks. Jest współnikiem i akcjonariuszem cyber_Folks, Allterpower, Bioalter.

Jacek Duch posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L'Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 6 i współautorem 20 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.

W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. W latach 1991-1992 wykładał na L'Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. W latach 1998- 1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”. W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUIR i Warta UnŻ. W latach 2000-2014 był Członkiem Komitetu Audytu w Kredyt Banku a w latach 2011-2013 Członkiem Komitetu Audytu Warta TUIR i Warta UnŻ.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

Od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU. W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. W latach 1994-2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Western Europe. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Familia.

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Artur Gabor

Członek Rady Nadzorczej

Od 2022 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu w Asseco Poland.

Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade/ICE), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie „Six Sigma Quality Green Belt Course”, General Electric Capital, USA/Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School/IESE Business School. Dodatkowo uczestniczył w licznych kursach i seminariach dotyczących ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG.

Od 2006 roku Partner w Gabor & Gabor, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998-2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.

Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank, 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy, 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank, 2004-2005 Członek Rady Getin Holding, 2006-2007 Członek Rady Polmos Lublin, 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ, 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen, 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management, 2015-2020 niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu Idea Bank, 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis, 2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks. Od 2019 roku Dyrektor, Przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Dyrektorów w Helix BioPharma.

Członek Organizacji Gospodarczych: w latach 2003-2005 Członek Zarządu American Chamber of Commerce, od 2005 Członek Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce, od 2006 roku Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2022-2023 Członek Rady Nadzorczej w spółce CHJ S,A.

Artur Gabor spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Artur Gabor posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.



Dagmara Cieśla

Członek Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komitetu Audytu

Od 2025 Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komitetu Audytu Asseco Poland.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku Bankowość i Inwestycje, uzyskując specjalizację w zakresie Finansów i Inwestycji. Posiada licencję wykonywania zawodu brytyjskiego biegłego rewidenta ACCA (Practising Certificate for The United Kingdom and Ireland, Finance, Management and Accounting of Association of Chartered Certified Accountants) potwierdzającą posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz prawa i podatków.

Przez ostatnich kilkanaście lat związana z jednym z największych Polskich Prywatnych Domów Inwestycyjnych w Polsce. Pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, podatki i kontroling spółek w Polsce i zagranicą. Odpowiadała między innymi za pozyskiwanie finansowania, efektywne planowanie struktur kapitałowych i operacyjnych, monitorowanie spółek portfelowych oraz zapewnienie efektywności projektów inwestycyjnych (w tym głównie M&A) w zakresie finansów i podatków.

Karierę zawodową rozpoczęła kolejno w działach Audytu, Ryzyka i Doradztwa Gospodarczego KPMG Polska oraz PWC Polska pełniąc funkcje menadżerskie. Była odpowiedzialna za kierowanie projektami z zakresu audytu sprawozdań finansowych jednostkowych jak również skonsolidowanych (z dużym udziałem spółek publicznych). Zarządzała również projektami związanymi z transakcjami na rynku kapitałowym, pracami nad prospektami emisyjnymi oraz doradztwem biznesowym w zakresie procesów, procedur finansowych i budżetów. Była odpowiedzialna za weryfikację i usprawnianie systemów kontroli wewnętrznej, prowadzenie projektów „due diligence” jak również doradztwo w procesach inwestycyjnych (w tym nabycia, podziały spółek, sprzedaże, restrukturyzacje itd).

Pani Dagmara Cieśla nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dagmara Cieśla spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Beata Czarnacka – Chrobot

Członek Rady Nadzorczej

Od 2025 Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1991 uzyskała tytuł magistra ekonomii - specjalność: cybernetyka ekonomiczna i informatyka (z wyróżnieniem). Posiada stopnie: doktora habilitowanego (nauki ekonomiczne, 2011), KAE SGH, doktora nauk ekonomicznych (1998), KAE SGH. Zajmuje stanowisko profesora SGH.

Działalność naukowa i ekspercka Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot koncentruje się na informatyce biznesowej oraz ekonomicznych aspektach inżynierii oprogramowania. Specjalizuje się w wycenie produktów programistycznych i procesów inwestycyjnych w IT, a także w szacowaniu kosztów projektów informatycznych. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest zastosowanie big data w biznesie i technologiach informacyjnych, jak również wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktyce gospodarczej.

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistka w dziedzinie informatyki biznesowej i ekonomicznych aspektów inżynierii oprogramowania. Od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Dyrektora Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jest pomysłodawczynią i współtwórczynią pierwszego w Polsce kierunku studiów magisterskich „Analiza Danych – Big Data” (prowadzonych w języku polskim i angielskim) oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Inżynieria Danych – Big Data”.

Jest Członkiem Rady AI Lab SGH oraz pełni funkcje eksperckie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Członek Rady Partnerów projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

W latach 2014–2018 była członkinią Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniąc także funkcję jego przewodniczącej (2014–2015). Zasiada w Komitecie Naukoznawstwa PAN (kadencje 2015–2026), a także w Radach międzynarodowych inicjatyw innowacyjnych, m.in. PLUS IP (Poland–U.S. Innovation Program). W latach 2012 – 2016 oraz 2016 – 2020 była Prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH w Warszawie.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz z zakresu wyceny i szacowania kosztów projektów informatycznych dla sektora publicznego i prywatnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zastosowaniach big data i sztucznej inteligencji w gospodarce.

Beata Czarna-Chrobot spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Beata Czarna-Chrobot posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Robin van Poelje

Członek Rady Nadzorczej

Od 2025 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Uniwersytetu w Groningen, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii biznesu (1995), oraz Montpellier Business School, na której ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości (1996).

Od 2021 roku pełni funkcję Prezesa Rady Dyrektorów i CEO spółki Topicus.com, notowanej w Kanadzie i działającej na rynkach europejskich. Pod jego kierownictwem firma rozwija się jako jedna z wiodących grup software'owych oferujących rozwiązania dla rynków wertykalnych (Vertical Market Software), koncentrując się na innowacjach, stabilnym wzroście i długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

Równolegle zasiadał w Radzie Dyrektorów Constellation Software Inc. (od 2018 roku do maja 2025) – globalnego lidera w obszarze inwestycji i rozwoju oprogramowania – oraz w Radzie Dyrektorów Lumine Group (2022– styczeń 2025), specjalizującej się w technologiach telekomunikacyjnych. Od 2024 roku pełni także funkcję CEO platformy Your. World, wspierającej cyfrową transformację przedsiębiorstw w Europie.

Wcześniej, przez ponad dekadę (2010–2021), kierował firmą Total Specific Solutions (TSS) – jedną z największych europejskich grup software'owych, skupioną na dostarczaniu rozwiązań dla sektora publicznego, medycznego i finansowego. Pod jego przywództwem TSS stała się częścią Constellation Software, wnosząc do Grupy unikalne know-how w zakresie budowy i skalowania spółek działających w modelu VMS.

W latach 2000–2010 był zarządzającym inwestycjami w Strikwerda Investments BV, gdzie odpowiadał za nadzór nad portfelem inwestycji technologicznych i przemysłowych w Holandii oraz Szwajcarii. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowych strukturach korporacyjnych – w Danone (Royal Numico), gdzie pełnił funkcję kierownika krajowego na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki, a wcześniej zdobywał doświadczenie w obszarze analizy rynku i zarządzania technicznego w Tooren & Van Poelje oraz Loading Systems.

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Christopher Siemiaszko

Członek Rady Nadzorczej

Od 2025 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent HEC Montréal, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk w dziedzinie finansów (2016). Ukończył również UQAM (Université du Québec à Montréal), zdobywając tytuł licencjata nauk w dziedzinie aktuariatu (2014). Od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora ds. danych i analiz, fuzji i przejęć (M&A) oraz strategii w Constellation Software (CSU) w Montrealu. Odpowiada za analizy due diligence w procesach przejęć w obszarze oprogramowania dla rynków wertykalnych (Vertical Market Software), wspierając strategiczne decyzje dotyczące ekspansji globalnej grupy.

W latach 2018–2020 pracował w CIBC Capital Markets jako Portfolio Strategy Specialist, gdzie zajmował się analizą ilościową i fundamentalną akcji w indeksach S&P/TSX i S&P 500. Wcześniej, w TD Bank Group (2016–2018), uczestniczył w programie rotacyjnym w działach Corporate Development & Treasury,

wspierając procesy fuzji i przejęć oraz modelowanie ryzyka stopy procentowej, a także wycenę papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Standard Life oraz Optimum Gestion Financière w Paryżu, a także w Morneau Shepell w Montrealu.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.



Ramon Zanders

Członek Rady Nadzorczej

Od 2025 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Hogeschool Haarlem (University of Applied Sciences), gdzie uzyskał tytuł licencjata w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami oraz ekonomii (1996).

Od 2014 roku CEO grupy TSS Europe, odpowiadający za działalność operacyjną i inwestycyjną firmy w Holandii, krajach skandynawskich, regionie DACH oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach TSS Europe kieruje rozwojem grupy w obszarze Vertical Market Software (VMS), nadzorując akwizycje, integracje i rozwój spółek specjalistycznych w całej Europie.

Po debiucie giełdowym Topicus.com w 2021 roku dołączył do Rady Dyrektorów Topicus.com Coöperatief U.A., gdzie kontynuuje misję TSS jako długoterminowego akcjonariusza biznesów software'owych, wspierając ich stabilny rozwój i niezależność operacyjną.

Zanim objął funkcję CEO TSS Europe, pełnił przez trzy lata rolę Dyrektora Zarządzającego w Yonder – holendersko-rumuńskiej firmie programistycznej należącej do grupy TSS, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania dla klientów z sektora medycznego, finansowego i publicznego.

Wcześniej zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach IT, w tym w SAP Nederland oraz w Perfect for People, gdzie przez pięć lat kierował spółką jako Dyrektor Zarządzający. Swoją karierę rozpoczął w latach 90. w firmach Bernhof Consulting Group (USA, Tajlandia) oraz Phoenix Enterprise Solutions w Holandii, gdzie pełnił funkcje kierownicze w projektach doradczych i wdrożeniowych.

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.

OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia stałe

Członkowie Rady w roku 2025 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 30 maja 2023 roku. Uchwała ustaliła również wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto dla Członków Rady będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od ilości posiedzeń Rady i Komitetu Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 maja 2025 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany zasad wynagradzania, ustalając następujące wartości wynagrodzenia (wszystkie kwoty w tys. PLN brutto):

- Przewodniczy Rady Nadzorczej – 22,8
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 17,4
- Członek Rady Nadzorczej – 13,2

Ponadto Walne Zgromadzenie ustaliło dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu (wszystkie kwoty w tys. PLN brutto):

- Przewodniczący – 7,
- Członek Komitetu Audytu – 5.

Zmiany weszły w życie od 1 czerwca 2025 roku.

Wynagrodzenia zmienne

Członkom Rady nie przysługują wynagrodzenia zmienne.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Nie dotyczy. Członkom Rady nie przysługują wynagrodzenia zmienne, zatem w okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA 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 Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane poniżej.

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

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady 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 Rady otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, wynagrodzenia prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się do okresu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Tabela 8. Kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego w tys. PLN brutto dla Członków Rady dotyczące okresu sprawozdawczego – 2025 roku (kwoty należne i otrzymane za ten okres).

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmiennie	dodatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe	wynagrodzenie zmiennie		PPE składka pracodawcy	[1+2+3+4+5]	$[(1+2+5) / (3+4)]$ %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	2025	305		-			305	100/0
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2025	194		-			194	100/0
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej	2025	209		-			209	100/0
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	2025	147		-			147	100/0
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	2025	49		-			49	100/0
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	2025	162		-			162	100/0
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	2025	121		-			121	100/0
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2025	33		-			33	100/0
Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej	2025	35		-			35	100/0
Dagmara Ciesla Członek Rady Nadzorczej	2025	109		-			109	100/0
Beata Czarnacka-Chrobot Członek Rady Nadzorczej	2025	99		-			99	100/0
Christopher Siemiaszko Członek Rady Nadzorczej	2025	25		-			25	100/0
Robin van Poelje Członek Rady Nadzorczej	2025	25		-			25	100/0
Ramon Zanders Członek Rady Nadzorczej	2025	25		-			25	100/0

W kolumnie „Świadczenia dodatkowe” zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna czy opodatkowany zwrot kosztów uczestnictwa w Radzie.

Członkowie Rady Nadzorczej objęci są zbiorowym ubezpieczeniem D&O (ang. Directors and Officers) zawierającym przez Spółkę, która obejmuje wszystkich Członków Zarządu i Rady łącznie, zatem nie jest możliwe przypisanie przychodu podatkowego konkretnej osobie, z uwagi na możliwą zmianę składu osobowego organów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe, wartość takiego ubezpieczenia nie została przypisana żadnemu Członkowi Rady w tabeli powyżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

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

Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO POLAND

Wynagrodzenia Członków Rady otrzymane od spółek z Grupy Kapitałowej Asseco Poland w roku 2025 przedstawia tabela poniżej.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń stałych oraz zmiennych otrzymywanych z spółek zależnych zarejestrowanych poza granicami Polski przeliczono na walutę PLN według kursu średniego wyliczonego na dany rok obrotowy jako średnia arytmetyczna ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień roboczy każdego z miesięcy kursów walut. Średni kurs EURO za rok 2025 wyniósł: 4,2372 PLN, natomiast amerykańskiego dolara: 3,7504 PLN.

Tabela 9. Ujęcie kosztowe w roku 2025 (rozliczenie premii za rok 2024 oraz premie za rok 2025: wypłacone w formie zaliczek oraz ujętych w wynikach w formie rezerwy kosztowej) w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenia za 2025 ze spółek GK Asseco, w tym:				Podstawa wypłaty wynagrodzenia
	Należne			Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - % [1] / [2]	
	Stale [1]	Zmienne [2]	Razem [1] + [2]		
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	145	-	145	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w spółkach: Asseco South Eastern Europe, Asseco Data Systems
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	23	-	23	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Data Systems
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	47	-	47	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w spółce ComCERT
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	131 ¹⁾	-	131	100/0	Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 31 października 2025 roku w Asseco Resovia S.A.

¹⁾ kwota netto

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w roku 2025 wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Asseco.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2020-2025

W poniższej Tabeli 10 zaprezentowane są informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Tabela 10. Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

	Wynagrodzenie całkowite	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana
	– w tys. zł	– w tys. zł	2021-2022 (%)	– w tys. zł	2022-2023 (%)	– w tys. zł	2023-2024 (%)	– w tys. zł	2024-2025 (%)
	2021	2022		2023		2024		2025	
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	243	244	+0,4%	262	+7,4%	276	+5,3%	305	+10,5%
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	156	156	-	167	+7,1%	174	+4,2%	194	+11,5%
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	120	120	-	131	+9,2%	138	+5,3%	162	+17,4%
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	150	150	-	164	+9,3%	162	-1,2%	49	-69,8%
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	120	120	-	127	+5,8%	132	+3,9%	147	+11,4%
Dagmara Cieśla Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	-	n/d	-	109	-
Beata Czarnacka-Chrobot Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	-	n/d	-	99	-
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej	n/d	150	-	161	+7,3%	168	+4,3%	209	+24,4%
Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej	150	n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	n/d	120	n/d	127	+5,8%	132	+3,9%	121	-8,3%
Christopher Siemiaszko Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	-	n/d	-	25	-
Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej	n/d	30	n/d	127	+323,3%	132	+3,9%	35	-73,5%
Robin van Poelje Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	-	n/d	-	25	-
Ramon Zanders Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	-	n/d	-	25	-
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	120	120	-	127	+5,8%	132	+3,9%	33	-75,0%

PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym Członkom Rady nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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.

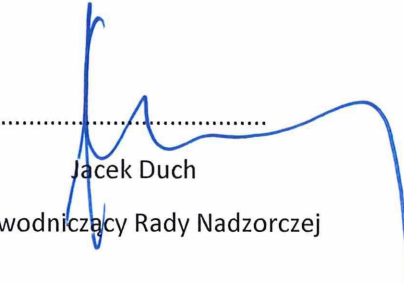
Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie było odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Nie dotyczy.

Warszawa, 31 marca 2026 roku

Na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego Uchwałą nr 5 z dnia 31 marca 2026 r.


.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej