

Załącznik do Uchwały nr XI/18/11/2023 Rady Nadzorczej KREDYT INKASO S.A. z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ KREDYT INKASO S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2022/2023**

PREAMBUŁA

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach w Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2022/2023 (dalej „Sprawozdanie”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 tj. z dnia 2020.11.25) (dalej „Ustawa”) oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.2217 z dnia 2019.11.15) z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu Kredyt Inkaso S.A. oraz Członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. (dalej „Polityka” lub „Polityka Wynagrodzeń”).

Celem Sprawozdania jest kompleksowe przedstawienie poziomu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, faktycznie otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce, obejmuje rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczynić się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej oraz stabilności Spółki.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje następujących Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, pełniących swoje funkcje w okresie sprawozdawczym, tj. w roku obrotowym 2022/2023:

Imię i nazwisko	Funkcja
Barbara Rudziks	Prezes Zarządu
Maciej Szymański	Wiceprezes Zarządu
Iwona Słomska	Wiceprezes Zarządu
Mateusz Boguta	Członek Zarządu (od 10.2022)
Tomasz Kuciel	Członek Zarządu (do 07.2022)
Bogdan Dzudzewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Okoński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karol Sowa	Sekretarz Rady Nadzorczej
Daniel Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej
Karol Szymański	Członek Rady Nadzorczej (do 09.2022)
Raimondo Eggink	Członek Rady Nadzorczej (od 10.2022)

I. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.

1. WYNAGRODZENIA ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A.

Wynagrodzenie całkowite Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego z tytułu kontraktów zawartych z Kredyt Inkaso S.A., wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego z tytułu doradztwa w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso (dalej: „Grupa”) oraz z pozostałych świadczeń, na które składają się: świadczenia medyczne, samochód służbowy oraz ewentualne inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą. Członkom Zarządu nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia.

We wrześniu 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie podejścia do limitów wynagrodzenia Zarządu, rozdzielając je na limit w polskich złotych oraz limit w euro (dla kontraktów ze spółkami zagranicznymi Grupy). Decyzja ta była podyktowana potrzebą wyeliminowania wpływu na limity wynagrodzenia zmian wysokości wynagrodzeń Zarządu wywołanych przez wahania kursu euro.

Barbara Rudziks	
2022/2023	
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	1 313 606 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	582 500 zł
Inne spółki w Grupie	669 004 zł
Pozostałe świadczenia	62 102 zł

100% stałych składników wynagrodzenia oraz 0% zmiennych składników wynagrodzenia.

Maciej Szymański	
2022/2023	
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	986 315 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	240 000 zł
Inne spółki w Grupie	688 404 zł
Pozostałe świadczenia	57 911 zł

100% stałych składników wynagrodzenia oraz 0% zmiennych składników wynagrodzenia.

Iwona Słomska	
2022/2023	
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	1 138 987 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	432 000 zł
Inne spółki w Grupie	663 715 zł
Pozostałe świadczenia	43 272 zł

100% stałych składników wynagrodzenia oraz 0% zmiennych składników wynagrodzenia.

Mateusz Boguta	
2022/2023	
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	861 074 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	362 807 zł
Inne spółki w Grupie	490 635 zł
Pozostałe świadczenia	7 632 zł

100% stałych składników wynagrodzenia oraz 0% zmiennych składników wynagrodzenia.

Mateusz Boguta został powołany do Zarządu 25.10.2022 roku. Jego wynagrodzenie w okresie od 16.05.2022 do 24.10.2022 wyniosło odpowiednio (kwoty są już ujęte w powyższej tabeli):

1. Wynagrodzenie całkowite: 434 177 zł
2. Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.: 182 516 zł
3. Inne spółki w Grupie: 248 417 zł
4. Pozostałe świadczenia: 3 244 zł

Tomasz Kuciel	
2022/2023	
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	571 602 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	147 001 zł
Inne spółki w Grupie	267 756 zł
Pozostałe świadczenia	156 845 zł

Wynagrodzenie obejmuje stałe składniki oraz kwoty wynikające z zakazu konkurencji.

2. WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ KREDYT INKASO S.A.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył, do łącznej liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także za członkostwo w Komitecie Audytu. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia. Polityka nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Funkcja	2022/2023	
		Kredyt Inkaso S.A.	Inne spółki w Grupie
Bogdan Dzudzewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	226 153 zł	n/a
Marcin Okoński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	79 819 zł	n/a
Karol Sowa	Sekretarz Rady Nadzorczej	53 212 zł	n/a
Daniel Dąbrowski*	Członek Rady Nadzorczej	0 zł	n/a
Karol Szymański	Członek Rady Nadzorczej (do 09.2022)	38 711 zł	n/a
Raimondo Eggink	Członek Rady Nadzorczej (od 10.2022)	71 938 zł	n/a

* Pan Daniel Dąbrowski zrzekł się wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

Zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest zależna od wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego konkretnej osoby. Niebagatelne znaczenie odgrywa również nakład pracy potrzebny do efektywnego sprawowania tej funkcji, zakres obowiązków danego Członka Zarządu oraz standardy rynkowe dotyczące poziomu wynagrodzenia na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku.

Członkowie Zarządu, zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia zmiennego, czy instrumentów finansowych. Otrzymują zaakceptowane przez Radę Nadzorczą świadczenia niepieniężne mieszczące się w zakresie wspomnianej Polityki.

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy otrzymują wynagrodzenie stałe, nie są premiovani w sposób zmienny. Ich wynagrodzenia zależą od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenia są należne miesięcznie i są wypłacane niezależnie od liczby zwoływanych posiedzeń, ale z uwzględnieniem frekwencji na odbytych posiedzeniach. Nie otrzymują również żadnych instrumentów finansowych czy świadczeń niepieniężnych.

Powyższe założenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozwoliły zbudować silny zespół menadżerski, który zabezpiecza wszystkie kompetencje niezbędne do wzrostu wartości spółek w Grupie w długim terminie. Poziom wynagrodzenia Członków Zarządu zapewnia długofalową współpracę ze Spółką i motywuje Członków Zarządu swoją odpowiednią wysokością, adekwatną do sprawowanej funkcji.

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

Kryteria dotyczące wyników nie są stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń członków zarządu.

IV. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW KREDYT INKASO S.A. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ.

Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 4 w zw. z ust. 3 Ustawy poniżej przedstawione są wartości za lata 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Spółka – jednostkowy zysk netto (tys. PLN)	17 667	-45 495	-15 257	-14 221	5 034
zmiana r/r		-357,51%	66,46%	6,79%	135,40%
Grupa – skonsolidowany zysk netto (tys. PLN)	9 023	-35 861	45 460	30 683	23 235
zmiana r/r		-497,44%	226,77%	-32,51%	-24,27%

Członkowie zarządu	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Barbara Rudziks	n/d	n/d	1 194 453 zł	1 157 207 zł	1 313 606 zł
zmiana r/r				-3,12%	13,52%
Maciej Szymański	524 000 zł	900 926 zł	932 619 zł	931 577 zł	986 315 zł
zmiana r/r		71,93%	3,52%	-0,11%	5,88%
Iwona Słomska	n/d	n/d	n/d	1 105 447 zł	1 138 988 zł
zmiana r/r					3,03%
Mateusz Boguta	n/d	n/d	n/d	n/d	861 074 zł
zmiana r/r					
Tomasz Kuciel	n/d	n/d	602 932 zł	614 003 zł	571 602 zł
zmiana r/r				1,84%	-6,91%
Jarosław Orlikowski	734 000 zł	730 001 zł	587 338 zł	n/d	n/d
zmiana r/r		-0,54%	-19,54%		
Bastian Ringhardt	1 186 000 zł	1 184 814 zł	580 707 zł	n/d	n/d
zmiana r/r		-0,10%	-50,99%		

Członkowie rady nadzorczej	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Bogdan Dzudzewicz	98 000 zł	196 397 zł	205 974 zł	207 804 zł	226 153 zł
zmiana r/r		100,41%	4,88%	0,89%	8,83%
Marcin Okoński	24 000 zł	41 347 zł	43 282 zł	63 060 zł	79 819 zł
zmiana r/r		72,28%	4,68%	45,70%	26,58%
Karol Sowa	38 000 zł	41 347 zł	43 282 zł	47 107 zł	53 212 zł
zmiana r/r		8,81%	4,68%	8,84%	12,96%
Karol Szymański	54 000 zł	62 020 zł	64 922 zł	70 660 zł	38 711 zł
zmiana r/r		14,85%	4,68%	8,84%	-45,22%
Daniel Dąbrowski	n/d	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
zmiana r/r					
Raimondo Eggink	n/d	n/d	n/d	n/d	71 938 zł
zmiana r/r					

	2020/2021	2021/2022	ZMIANA ROK DO ROKU	2022/2023	ZMIANA ROK DO ROKU
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (w tys. PLN)	66	76	15,15%	83	9,21%

V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

IMIĘ I NAZWISKO	KI LUX*	KIRO**	KIBG***
	2022/2023	2022/2023	2022/2023
Barbara Rudziak	315 613 zł	353 391 zł	n/a
Maciej Szymański	n/a	470 141 zł	218 263 zł
Iwona Słomska	n/a	331 858 zł	331 857 zł
Mateusz Boguta	245 794 zł	n/a	244 841 zł
Tomasz Kuciel	133 851 zł	n/a	133 905 zł

* Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.

** Kredyt Inkaso Investments ROM S.A.

*** Kredyt Inkaso Investments BG EAD

VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W okresie sprawozdawczym nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

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

W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F.

W danym okresie sprawozdawczym nie odstąpiono od wdrożenia Polityki Wynagrodzeń ani od stosowania Polityki, zgodnie z art. 90f Ustawy.

IX. UWAGI KOŃCOWE

Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej objęci są polisą ubezpieczeniową. Ma ona charakter grupowy, tj. nie jest przypisana imiennie do danej osoby i uwzględnia zmienny skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje ochroną osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej w danym okresie.

Ponadto, w ramach indywidualnej opieki medycznej dla Członków Zarządu (w kwotach zawartych już w tabelach powyżej), istnieje możliwość rozszerzenia świadczenia na członków rodziny.