

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ KREDYT INKASO S.A.
ZA LATA OBROTOWE 2019/2020 ORAZ 2020/2021**

PREAMBUŁA

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach w Kredyt Inkaso S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021 (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, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Z uwagi, że jest to pierwsze coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce, obejmuje ono rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r. oraz rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r.

Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać 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 2019/2020 i 2020/2021:

Imię i nazwisko	Funkcja	Rok obrotowy
Maciej Szymański	Prezes Zarządu	2019/2020 oraz 2020/2021
Jarosław Orlikowski	Członek Zarządu	2019/2020 oraz 2020/2021
Bastian Ringhardt	Członek Zarządu	2019/2020
Barbara Rudziks	Członek Zarządu	2020/2021
Tomasz Kuciel	Członek Zarządu	2020/2021
Bogdan Dzudzewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	2019/2020 oraz 2020/2021
Marcin Okoński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2019/2020 oraz 2020/2021
Karol Sowa	Sekretarz Rady Nadzorczej	2019/2020 oraz 2020/2021
Karol Szymański	Członek Rady Nadzorczej	2019/2020 oraz 2020/2021
Daniel Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej	2019/2020 oraz 2020/2021

I. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1, 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 z Grupy oraz z pozostałych świadczeń, na które składają się: świadczenia medyczne, samochód służbowy, składka PPE oraz odszkodowanie wynikające z aktywnych zakazów konkurencji w przypadku byłego członka zarządu. Członkom Zarządu nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia.

MACIEJ SZYMAŃSKI		
	2019/2020	2020/2021
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	900 926 zł	932 619 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	240 000 zł	240 000 zł
Inne spółki w Grupie	618 018 zł	645 404 zł
Pozostałe świadczenia	42 908 zł	47 215 zł

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

Zgodnie z zapisami kontraktu menadżerskiego, Spółka w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. pokryła koszty udziału w konferencjach branżowych w kwocie 27 951 zł i w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 koszty udziału w kongresie zarządzania wierzycelnościami w kwocie 1 044 zł.

JAROSŁAW ORLIKOWSKI		
	2019/2020	2020/2021*
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	730 001 zł	587 338 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	720 000 zł	420 000 zł
Inne spółki w Grupie	0 zł	0 zł
Pozostałe świadczenia	10 001 zł	167 338 zł

* Wynagrodzenie ujęte w okresie sprawozdawczym obejmuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, wynagrodzenie z pozostałych spółek Grupy oraz odszkodowanie po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu z tytułu zakazu konkurencji.

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

Przestał pełnić funkcję w dniu 03.06.2020 r.

BASTIAN RINGHARDT		
	2019/2020	2020/2021**
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	1 184 814 zł	580 707 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	361 493 zł	150 288 zł

Inne spółki w Grupie	821 599 zł	430 419 zł
Pozostałe świadczenia	1 722 zł	0 zł

** Wynagrodzenie ujęte w okresie sprawozdawczym obejmuje odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu.

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

Dodatkowo Spółka pokryła w okresie od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. koszty przelotów do i z miejsca zamieszkania oraz wynajmu mieszkania w Warszawie. W sumie 78 793 zł (przeloty) oraz 42 849 zł (wynajem).

Przestał pełnić funkcję w dniu 25.03.2020 r.

BARBARA RUDZIKS		
	2019/2020	2020/2021
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	-	1 194 453 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	-	540 000 zł
Inne spółki w Grupie	-	640 265 zł
Pozostałe świadczenia	-	14 188 zł

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

TOMASZ KUCIEL		
	2019/2020	2020/2021
Wynagrodzenie całkowite, w tym:	-	602 932 zł
Wynagrodzenie w Kredyt Inkaso S.A.	-	240 000 zł
Inne spółki w Grupie	-	352 518 zł
Pozostałe świadczenia	-	10 414 zł

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

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	2019/2020
		Kredyt Inkaso S.A.

Bogdan Dzudzewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	196 397 zł
Marcin Okoński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	41 347 zł
Karol Sowa	Sekretarz Rady Nadzorczej	41 347 zł
Karol Szymański	Członek Rady Nadzorczej	62 020 zł
Daniel Dąbrowski***	Członek Rady Nadzorczej	-

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	2020/2021	
		Kredyt Inkaso S.A.	Inne spółki w Grupie
Bogdan Dzudzewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	205 577 zł	397 zł
Marcin Okoński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	43 282 zł	-
Karol Sowa	Sekretarz Rady Nadzorczej	43 282 zł	-
Karol Szymański	Członek Rady Nadzorczej	64 922 zł	-
Daniel Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej	-	-

*** 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.

Pojawił się również zgodny z Polityką przypadek wypłacania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji (50% miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu przez 6 miesięcy).

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy otrzymują wynagrodzenie stałe, nie są premiowani 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.

Główne kryterium wynikowe w Spółce stanowi EBITDA gotówkowa i zysk netto. Jest to główny KPI uwalniający w Spółce pulę premią dla pracowników nieoperacyjnych objętych systemem premii rocznej.

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 2019 i 2020. Nieprzedstawione są wartości za wcześniejsze lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania.

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Spółka – jednostkowy zysk netto (tys. PLN)	-15 257	-45 495	17 667	-3 290	2 593
Grupa – skonsolidowany zysk netto (tys. PLN)	45 460	-35 861	9 023	6 646	6 746

ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	KADENCJA	2019/2020	2020/2021	ZMIANA ROK DO ROKU
Maciej Szymański	01.04.2019 - obecnie	900 926 zł	932 619 zł	3,52%
Jarosław Orlikowski	01.04.2019 – 03.06.2020	730 001 zł	587 338 zł	-19,54%
Bastian Ringhardt	-	-	-	-
Barbara Rudziks	-	-	-	-
Tomasz Kuciel	-	-	-	-

ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	KADENCJA	2019/2020	2020/2021	ZMIANA ROK DO ROKU
Bogdan Dzudzewicz	01.04.2019 - obecnie	196 397 zł	205 974 zł	4,88%
Marcin Okoński	01.04.2019 - obecnie	41 347 zł	43 282 zł	4,68%
Karol Sowa	01.04.2019 - obecnie	41 347 zł	43 282 zł	4,68%
Karol Szymański	01.04.2019 - obecnie	62 020 zł	64 922 zł	4,68%
Daniel Dąbrowski	01.04.2019 - obecnie	0 zł	0 zł	n/a

	2019/2020	2020/2021	ZMIANA ROK DO ROKU
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (w tys. PLN)	60	66	10,00%

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

IMIĘ I NAZWISKO	KILUX		KIRO		KIBG	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Maciej Szymański	-	-	432 623 zł	451 794 zł	185 395 zł	193 610 zł
Jarosław Orlikowski	-	-	-	-	-	-
Bastian Ringhardt	622 585 zł	321 984 zł	-	-	199 014 zł	108 435 zł
Barbara Rudziks	-	319 749 zł	-	320 516 zł	-	-
Tomasz Kuciel	-	145 376 zł	-	61 026 zł	-	146 116 zł

* Wynagrodzenie ujęte w okresie sprawozdawczym obejmuje odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu.

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 danym okresie sprawozdawczym nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

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

W danym 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 danej osobie 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, jednakże nie mamy wiedzy czy taka opcja jest wykorzystywana.