



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.  
ZA LATA OBROTOWE 2019 I 2020**

<b>Podmiot:</b>	Getin Holding S.A.
<b>Adres:</b>	ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer KRS:</b>	0000004335
<b>NIP:</b>	895-16-94-236
<b>REGON:</b>	932117232

## 1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Getin Holding S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dnia 26.08.2020 r. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

### 2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna	Premia standardowa	Premia za sprzedaż aktywów			
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu	2020	1500000	75542,10	0	2241100	0,00	753897,32	0,00	4570445,42	190,09%
	2019	1500000	75542,80	0	1762400	0,00	0,00	0,00	3337942,80	111,86%
Krzysztof Bielecki, I Wiceprezes Zarządu	2020	660000	51009	0	691020 <sup>1</sup>	0,00	175909,37	0,00	1577938,37	121,93%
	2019	660000	50842,90	0	99000	0,0	0,00	0,00	809842,90	13,93%
Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu	2020	720000	0	0	0,00	432000	0,00	0,00	1152000	60,00%
	2019	720000	0	0	0,00	204400	0,00	0,00	924400	28,39%
Krzysztof Florczak, Członek Zarządu <sup>2</sup>	2020	336000	1502,70	0	449340	0,00	125649,55	0,00	912492,25	170,37%
	2019	672000	2842,80	0	303000	0,00	0	0,00	977842,80	44,90%

<sup>1</sup> premia roczna za 2020 zawiera odroczone premie za 2018 i 2019 w wysokości po 50% premii należnej za dany rok.

<sup>2</sup> Członek Zarządu do dnia 29.06.2020 r.

## 2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatek z tytułu pełnienia funkcji w wyodrębnionym Komitecie	PPK		
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	1703202	0	0	0	1703202
	2019	1375383	0	0	0	1375383
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436139	0	0	0	436139
	2019	351544	0	0	0	351544
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej <sup>3</sup>	2020	105511	31014	0	0	136525
	2019	53996	0	0	0	53996
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	100730	15507	582	0	116819
	2019	108578	0	0	0	108578
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115850	62028	0	0	177878
	2019	92256	0	0	0	92256
Marek Grzegorzewicz <sup>4</sup>	2020	nd	nd	nd	nd	nd
	2019	45260	0	0	0	45260

### 3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

**Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń.** Wynika to z następujących okoliczności:

- Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- kontrakty menedżerskie łączące członków Zarządu ze Spółką są zgodne z zasadami przewidzianymi w Polityce wynagrodzeń;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stosowane kryteria premiowe członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, zakładającej zwiększanie wartości spółek

<sup>3</sup> Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.05.2019 r.

<sup>4</sup> Członek Rady Nadzorczej do dnia 29.05.2019

wchodzących w skład Grupy Getin Holding poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju, jak również uwzględniają interesy społeczne oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Getin Holding i ich likwidowanie.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania premii rocznej, standardowej, jak również premii za sprzedaż aktywów jest bezpośrednio związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Getin Holding. W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

**Ponadto, całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki m.in. poprzez:**

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są uzależnione od wyników Spółki, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu; zasada jest stosowana od 01 września 2020 roku;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

#### **4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

##### **4.1. Premia roczna i standardowa**

###### **Premia roczna i standardowa za rok 2019**

W zależności od brzmienia kontraktu Członkom Zarządu przysługuje premia roczna lub premia standardowa. Przyznając Członkom Zarządu premię roczną lub standardową w roku 2019 Rada Nadzorcza kierowała się następującymi kryteriami:

- premia roczna wynosi od 0,4% do 1,5% sumy zysku netto za 2019 rok według MSR, odpowiednio dla nadzorowanego obszaru danego członka Zarządu, następujących spółek operacyjnych wchodzących w skład GK Getin Holding;
- premia roczna należąca była Członkom Zarządu w związku z wykazaniem przez Spółkę w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego zysku netto w wysokości minimum 80% zaplanowanego w przyjętym budżecie Spółki, przy czym jako budżet Spółki rozumie się sumę zabudżetowanych zysków netto wg MSR spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Getin Holding; wymóg 80% zysku netto nie dotyczył Prezesa Zarządu;
- premia standardowa została obliczona z uwzględnieniem procentowego poziomu wykonania przyjętego w zaplanowanym budżecie skonsolidowanego zysku netto według MSR (co najmniej 50%), wykazanego w rocznym skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, spółek operacyjnych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2019 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

#### **Premia roczna i standardowa za rok 2020**

W zależności od brzmienia kontraktu Członkom Zarządu przysługuje premia roczna lub premia standardowa. Przyznając Członkom Zarządu premię roczną lub standardową w roku 2020 Rada Nadzorcza kierowała się następującymi kryteriami:

- premia roczna wynosi od 0,4% do 1,5% sumy zysku netto za 2019 rok według MSR, odpowiednio dla nadzorowanego obszaru danego członka Zarządu, następujących spółek operacyjnych wchodzących w skład GK Getin Holding;
- premia roczna należna była Członkom Zarządu w związku z wykazaniem przez Spółkę w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego zysku netto w wysokości minimum 80% zaplanowanego w przyjętym budżecie Spółki, przy czym budżet Spółki rozumie się – sumę zabudżetowanych zysków netto wg MSR spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Getin Holding; wymóg 80% zysku netto nie dotyczył Prezesa Zarządu;
- premia standardowa została obliczona z uwzględnieniem procentowego poziomu wykonania przyjętego w zaplanowanym budżecie skonsolidowanego zysku netto według MSR (co najmniej 50%), wykazanego w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, zbadanym przez biegłego rewidenta, spółek operacyjnych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2020 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu przez Krzysztofa Florczaka z dniem 29 czerwca 2020 roku oraz rozwiązaniem za porozumieniem stron Kontraktu Menedżerskiego, Krzysztof Florczak otrzymał premię roczną tylko za pierwsze półrocze 2020 na podstawie zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2020 oraz premię za sprzedaż aktywów na podstawie dotychczasowych zapisów Kontraktu Menedżerskiego.

#### **4.2. Premia za sprzedaż aktywów**

##### **Premia za sprzedaż aktywów za rok 2019**

Rada Nadzorcza nie przyznała premii za sprzedaż aktywów.

##### **Premia za sprzedaż aktywów za rok 2020**

Rada Nadzorcza przyznała premię w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu z tytułu zbycia określonych w ich Kontraktach Menedżerskich aktywów (podmiotów wchodzących w skład GK Getin Holding), które spowodowało w roku 2020 przysporzenie po stronie Spółki.

#### **5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie.

Dane w tys. PLN	2019	2020
<b>Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)</b>	<b>6 351</b>	<b>8213</b>
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)</b>	<b>1 270,2</b>	<b>2053</b>
<b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)</b>	<b>2 047</b>	<b>2571</b>
<b>Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)</b>	<b>409,4</b>	<b>514</b>
<b>zysk netto jednostkowy</b>	<b>62 719</b>	<b>(153.433)</b>
<b>Zysk netto skonsolidowany</b>	<b>83 329</b>	<b>(345.502)</b>
<b>Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne)</b> Zmiana w ujęciu rocznym	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>

## 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

### 6.1. Członkowie Zarządu

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Podmiot wypłacający	Stale składniki wynagrodzenia					Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie	Podstawa			
		Wynagrodzenie	Podstawa	Funkcja						
<b>Piotr Kaczmarek,</b> Prezes Zarządu	2020	Nd	o	nd	nd	0	o	nd	o	0
	2019	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
<b>Krzysztof Bielecki,</b> I Wiceprezes Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	97	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	97
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	179	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	178
<b>Izabela Lubczyńska,</b> Członek Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	256	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	256

	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	373	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	373
Krzysztof Florczak, Członek Zarządu	2020	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	nd	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający tys. pln	Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie Tys. pln			Podstawa
			Wynagrodzenie	Podstawa	Funkcja					
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Grupa Idea Bank SA	0 <sup>5</sup>	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	0
		Grupa Open Finance	81	Powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	81
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	373	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	373
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	409
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	165	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	165
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej <sup>6</sup>	2020	MW Trade SA	36	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	36
		Grupa Open Finance	146	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	146
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	147	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	147
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	Grupa Open Finance	259	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	259
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	237	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	237

## 7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

## 8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

<sup>5</sup> Nie pobiera wynagrodzenia

<sup>6</sup> Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.05.2019 r.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

**9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

**9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń**

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

**9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie**

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k.

Sporządzili:	Podpis:
Leszek Czarnecki	
Remigiusz Baliński	
Bogdan Frąckiewicz	
Adam Maciejewski	
Stanisław Wlazło	
29 kwietnia 2021	