



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZA 2021**

Podmiot:	Getin Holding S.A.
Adres:	ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000004335
NIP:	895-16-94-236
REGON:	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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównawczymi do roku 2020.

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

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stałe 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	1500	76	0	2241	0	753	0	4570	190%
	2021	1500	76	0	1354	0	1007	0	3937	150%
Krzysztof Bielecki, I Wiceprezes Zarządu (1)	2020	660	51	0	691	0	175	0	1577	122%
	2021	290	1,3	0	256	0	146	0	693,3	138%
Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu (1)	2020	720	0	0	0,00	432	0,00	0	1152	60%
	2021	294	0	0	0,00	289	220	0	803	173%
Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu (2)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	nd
	2021	851	53	0	0	0	279	0	1183	31%

(1) Pełnił (a) funkcję do 28.05.2021

(2) Pełni funkcję od 11.02.2021

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

W tys. PLN

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	1703,20	0,00	0,00	0,00	1703,20
	2021	1622,11	0,00	0,00	0,00	1622,11
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436,14	0,00	0,00	0,00	436,14
	2021	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	105,51	31,01	0,00	0,00	136,53
	2021	97,41	129,88	0,00	0,00	227,28
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	100,73	15,51	0,58	0,00	116,82
	2021	97,41	64,94	2,44	0,00	164,78
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115,85	62,03	0,00	0,00	177,88
	2021	97,41	260,11	0,00	0,00	357,52
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej ¹	2020	nd	nd	nd	nd	0
	2021	56,82	75,76	0,00	0,00	132,58

¹ Członek RN GH od 28.05.2021

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 w 2021 roku 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 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 osiągnięcia 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;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych 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 2021

W zależności od brzmienia kontraktu Członkom Zarządu przysługuje premia roczna lub premia standardowa. Przyznając Członkom Zarządu premię roczną lub standardową w roku w 2021 Rada Nadzorcza kierowała się następującymi kryteriami:

- premia roczna wynosi od 0,7% do 1,5% sumy zysku netto za 2021 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 2021, 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;
- premii standardowej za rok 2021 nie przewidują kontakty menedżerskie obecnych członków Zarządu;

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2021 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

4.2. Premia za sprzedaż aktywów

Premia za sprzedaż aktywów za rok 2021

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 2021 przysporzenie po stronie Spółki.

Jednocześnie w roku 2021 wypłacano premie za sprzedaż aktywów zbytych w roku 2020 w zakresie kwot uwalnianych z rachunku escrow po spełnieniu się warunków umownych.

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

Dane w tys. PLN	2021	2020	2019
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6616	7299	6351
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1654	2433	1270,4
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2940	2571	2047
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	490	514	409,4
Zysk/strata netto jednostkowy	(39 961)	(153.433)	62719
Zysk/strata netto skonsolidowany	(132 042)	(345.502)	83329
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne) Zmiana w ujęciu rocznym	9,8	10,6	10,1

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

6.1. Członkowie Zarządu

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Rok	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					
Piotr Kaczmarek , Prezes Zarządu	2020	Nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
	2021	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
Krzysztof Bielecki , I Wiceprezes Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	97	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	97
	2021	Podmioty z GGH	1,8*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd		
Izabela Lubczyńska , Członek Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	256	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	256
	2021	Podmioty z GGH	9,3**	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	0
Piotr Miałkowski , Wiceprezes Zarządu	2020	Podmioty z GGH	0	0	0	0	0	nd	0	0
	2021	nd	0	0	0	0	0	nd	0	0

*) wyrównanie wynagrodzenia za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

***) wynagrodzenie za grudzień 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Rok	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 ¹	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	0
		Grupa Open Finance	81	Powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	81
	2021	Podmioty z GGH	0	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	0
Remigiusz Baliński , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	409
	2021	Podmioty z GGH	20*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	20

¹ Nie pobierał wynagrodzenia

Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	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
	2021	Podmioty z GGH	33	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	33
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	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
	2021	Podmioty z GGH	19	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	19
Jerzy Pruski, Członek Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	3026	powołanie	p.o. Prezesa Zarządu	0	0	0	0	3026
	2021	Podmioty z GGH	0	nd	nd	0	0	0	0	0

*) wynagrodzenie za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

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

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.

10. Wyjaśnienie, o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałą nr 8 z dnia 28 maja 2021 roku, w całości pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe

20219 i 2020 nie wnosząc do niego uwag. W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność uwzględniania ewentualnych uwag w Sprawozdaniu dotyczącym roku 2021.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 08/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 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.