



Shoper[®]

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki Shoper S.A.
za rok 2021**

Podmiot: Shoper S.A.
Adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa-Śródmieścia,
V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000395171
NIP: 9452156998
REGON: 121495203

20 kwietnia 2022

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	5
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	9
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	9
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	9
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	10
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.....	10
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	10
9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	10
10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.	11

1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z 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. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza spółki Shoper 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 wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 9 czerwca 2021 r. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”), która weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym tj. 7 lipca 2021.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 tj. zawiera dane z całego roku, a nie tylko od dnia wejścia w życie Polityki wynagrodzeń.

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują pełny rok obrotowy 2021. Bazując na art. 90e Ustawy o ofercie, ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń obejmuje okres od 7 lipca 2021 r., tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wszystkie kwoty w Sprawozdaniu są przedstawione w ujęciu brutto.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/04/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Sprawozdanie zostało 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 audytorska nr 4055 - Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:

1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2021 był następujący:

- Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu
- Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu
- Paweł Rybak – Członek Zarządu
- Piotr Biczysko – Członek Zarządu

W dniu 12 kwietnia 2021 roku do Zarządu Spółki powołany został pan Paweł Rybak na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.

W dniu 16 lipca 2021 roku do Zarządu Spółki został powołany pan Piotr Biczysko na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodziły następujące osoby:

- Jaromir Łaciński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Ałasa – Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Misztal – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Moskwa – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Szatkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Zając – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 2 marca 2021 roku do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:

- Krzysztof Zając
- Grzegorz Szatkowski

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2021 roku z dniem 7 lipca 2021 do Rady Nadzorczej Spółki weszli:

- Rafał Krawczyk
- Paweł Moskwa

1.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została uchwalona dnia 9 czerwca 2021 r. i weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym tj. 7 lipca 2021 i nie podlegała zmianom w roku 2021.

1.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.4. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie.

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

Poniżej Spółka prezentuje wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie). Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie stałe wypłacane jest do 10-go dnia kolejnego miesiąca, sprawozdanie w zakresie danego roku obejmuje kwoty wynagrodzenia stałego za okres styczeń-grudzień, przy czym nie zostały uwzględnione wynagrodzenia wypłacone za grudzień roku 2020 wypłacone w styczniu raportowanego roku, uwzględniając jednocześnie wynagrodzenia za grudzień roku 2021 wypłacone w styczniu 2022 r.

Dane zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie, Członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki wyłącznie podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania do Zarządu w wysokości ustalonej uchwałami Rady Nadzorczej.

W okresie raportowym z wyjątkiem objęcia ubezpieczeniem D&O, Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Spółki, ani nie były im należne, inne świadczenia pieniężne, w tym wynagrodzenia zmienne, i niepieniężnych wymienionych w §4 ust. 1 pkt 1.5. lit. b) do e) Polityki wynagrodzeń.

W okresie raportowym Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek zależnych, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1.5. lit. f) Polityki wynagrodzeń.

W okresie raportowym Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Na dzień 31 grudnia 2021 Członkowie Zarządu nie byli objęci Krótkoterminowym i/lub Długoterminowym Programem Motywacyjnym.

W związku z brakiem określenia wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu, nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Wynagrodzenia całkowite członków Zarządu należne za rok 2021

Imię i nazwisko członka Zarządu	Rok	Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia	Wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzeni z tytułu o pracę	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Premia roczna				
Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu	2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Krzysztof Krawczyk Wiceprezes Zarządu	2021	480 000,00	13 207,98	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	493 881,60
Paweł Rybak Członek Zarządu (1)	2021	431 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 666,67
Piotr Biczysko Członek Zarządu (2)	2021	220 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 645,16

(1) Pan Paweł Rybak został powołany do Zarządu w dniu 12 kwietnia 2021

(2) Pan Piotr Biczysko został powołany do Zarządu w dniu 16 lipca 2021

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zgodnie §5 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, w raportowanym okresie, wyłącznie niezależni Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali lub było im należne od Spółki, podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.

W związku tym, że Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Wynagrodzenia całkowite członków Rady Nadzorczej należne za rok 2021

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Rok	Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia	Wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne	Dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzeni z tytułu o pracę	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Premia roczna				
Rafał Ałasa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafał Krawczyk	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaromir Łaciński	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Misztal	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paweł Moskwa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grzegorz Szatkowski (1)	2021	19 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,97
Krzysztof Zając (1)	2021	19 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,97

(1) Pan Grzegorz Szatkowski i Pan Krzysztof Zając zostali powołani do Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2021

2.3. Świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej

W raportowanym okresie w skład wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

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

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom w roku 2021, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie 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;
- wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu są zgodne z zasadami przewidzianymi w Polityce wynagrodzeń;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na motywację i wydajność pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;

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

W okresie raportowym dla Członków Zarządu nie ustalono, określonego w §4 ust. 1 pkt 1.5. lit. b) Polityki wynagrodzeń, wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników.

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

Zgodnie z art. 90g ust. 3 dane za lata 2017-2020, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte.

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

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie od Podmiotów zależnych.

W raportowanym roku obrotowym ani członkowie Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od Podmiotów zależnych Spółki.

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.

W dniu 15 kwietnia 2021 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych oraz programu motywacyjnego dla pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych. Do 31 grudnia 2021 nie zostały uchwalone regulaminy wymienionych programów ani nie zostały podpisane umowy uczestnictwa w Programie z członkami Zarządu.

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

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1.6. Polityki wynagrodzeń, w przypadku przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego o charakterze długoterminowym, możliwe będzie ustalenie warunków żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, a także ustalenie mechanizmu i okresów odroczenia ich wypłaty.

W okresie raportowym dla Członków Zarządu nie ustalono zmiennych warunków wynagrodzenia.

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 roku raportowym nie zastosowano odstępstw od 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 §11 Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane po raz pierwszy, w związku z czym uchwała opiniująca akcjonariuszy nie była dotąd podejmowana. Obowiązek ten zostanie zrealizowany przy sporządzaniu kolejnego sprawozdania o wynagrodzeniach.