

CAPITAL PARTNERS

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CAPITAL PARTNERS S.A.
ZA 2022 ROK

Podstawa sporządzenia: 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 (dalej: „Ustawa”)

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014
z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu
tel. +48 (22) 275 99 90

W Capital Partners S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (dalej: „Polityka”) przyjęta w dniu 12 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. Polityki dostępna jest na stronie internetowej Spółki <https://c-p.pl/relacje-inwestorskie/> w zakładce Dokumenty korporacyjne.

W dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. przeprowadziło dyskusję, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, nad „Rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2021”, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń.

W niniejszym sprawozdaniu zaprezentowane zostały dane w kwotach brutto w tys. PLN.

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.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w 2022 roku składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/IV/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku oraz z wynagrodzenia wypłacanego niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu w 2022 roku nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członków Zarządu Capital Partners S.A. w okresie raportowanym:

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres raportowy	1		2		3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne					
		podstawowe (z tytułu powołania)	pozostałe (z tytułu umowy o pracę)	jednoroczne	wieloletnie				
Paweł Bala Prezes Zarządu	01.01.2022-31.12.2022	120,00	48,00	0	0	0	0	168,00	0,00%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2022 roku składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej oraz w skład Komitetu Audytu. Wysokość wynagrodzenia z tytułu powołania w skład Rady została określona Uchwałą ZWZ nr 20 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, a z tytułu powołania w skład Komitetu Audytu Uchwałą ZWZ nr 20 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 roku nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w okresie raportowanym:

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres raportowy	1		2		3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne					
		podstawowe (z tytułu powołania)	pozostałe	jednoroczne	wieloletnie				
Jacek Jaszczółt Przewodniczący RN	01.01.2022-31.12.2022	24,00	0	0	0	0	0	24,00	0,00%
Sławomir Gajewski Wiceprzewodniczący RN, Członek KA	01.01.2022-31.12.2022	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%
Zbigniew Kuliński Członek RN	01.01.2022-31.12.2022	18,00	0	0	0	0	0	18,00	0,00%
Katarzyna Perzak-Shultz Członek RN, Przewodnicząca KA	01.01.2022-31.12.2022	30,00	0	0	0	0	0	30,00	0,00%
Marcin Rulnicki Członek RN i KA	01.01.2022-31.12.2022	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%

II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej było zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta polityka przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki, a tym samym wzrostu jej wartości w dłuższej perspektywie czasu.

Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki nie uległa zmianie w ostatnich latach. Stałe wynagrodzenie jest uzależnione od zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego została określona kwotowo przez Radę Nadzorczą. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie i jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków.

III. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Capital Partners S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Roczna zmiana	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Paweł Bala – Prezes Zarządu	284,30	197,35	156,00	156,00	615,00	168,00
zmiana rok do roku		-30,6%	-21,0%	0,0%	294,2%	-72,7%
Jacek Jaszczolt - Przewodniczący RN	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
zmiana rok do roku		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący RN	18,00	24,75	27,00	27,00	27,00	27,00
zmiana rok do roku		37,5%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Zbigniew Kuliński - Członek RN	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
zmiana rok do roku		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Katarzyna Perzak-Shultz - Członek RN	18,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
zmiana rok do roku		50,0%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Marcin Rulnicki - Członek RN	18,00	24,75	27,00	27,00	27,00	27,00
zmiana rok do roku		37,5%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Zmiany wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Roczna zmiana	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Aktywa netto	101 135,76	41 872,85	31 615,93	29 899,74	26 310,30	7 422,13
zmiana rok do roku		-58,6%	-24,5%	-5,4%	-12,0%	-71,8%
Wynik netto	15 118,88	-12 156,49	-10 256,91	-1 716,19	3 164,47	5 526,17
zmiana rok do roku		n/a	-15,6%	-83,3%	n/a	74,6%
Wartość buy-back	9 945,00	47 025,00	0,00	0,00	6 720,85	24 350,92
zmiana rok do roku		372,9%	-100,0%	n/a	n/a	262,3%

Zmiany przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Pracownicy Spółki	60,00	59,92	59,87	62,43	113,04	141,00
zmiana rok do roku		-0,1%	-0,1%	4,3%	81,1%	24,7%

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Grupa Kapitałowa Capital Partners przestała istnieć w dniu 17 lutego 2021 r. w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki zależnej - wówczas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2022 roku nie zostały przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia zmiennego.

VIII. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Obowiązująca Polityka nie określa przestanek i trybu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, o którym mowa w art. 90f Ustawy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczolt

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pani Katarzyna Shultz

Członek RN - Pan Marcin Rulnicki