

Poufne

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za 2022 rok

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Asseco Business Solutions 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 (tj. Dz.U.2022 poz. 2554). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022, zgodnie z przyjętą w Spółce *Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions SA* (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki mając na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W roku 2022 skład Zarządu nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

Wojciech Barcentewicz	Prezes Zarządu,
Piotr Masłowski	Wiceprezes Zarządu,
Mariusz Lizon	Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. przedstawiał się następująco:

Rafał Kozłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Góral	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Pomianek	Członek Rady Nadzorczej,
Romuald Rutkowski	Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, nową, wspólną, pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 r., Panów: Rafała Kozłowskiego, Adama Górala, Romualda Rutkowskiego, Zbigniewa Pomianka i Marcina Murawskiego. Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Rafała Kozłowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Pana Adama Górala – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, skład Rady Nadzorcza Spółki w okresie od 31 maja 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. kształtował się następująco:

Rafał Kozłowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 8 czerwca 2022 r.);
Adam Góral	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 8 czerwca 2022 r.);
Marcin Murawski	– Członek Rady Nadzorczej;
Zbigniew Pomianek	– Członek Rady Nadzorczej;

 1 

Poufne

Romuald Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 12.07.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki (w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 r.) nowego Członka Rady Nadzorczej – pana Artura Osuchowskiego. Powołanie stało się skuteczne od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2022 r. (dotyczącej zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki). Powyższa zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 18.08.2022 r.

W związku z powyższym, w okresie od 18 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Rafał Kozłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Adam Góral – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Romuald Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Zbigniew Pomianek – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Murawski – Członek Rady Nadzorczej;
- Artur Osuchowski – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto, w 2022 roku, w Spółce funkcjonował – w ramach Rady Nadzorczej (uwzględniając - dokonany w dniu 8 czerwca 2022 r. – ponowny wybór Komitetu Audytu w niezmienionym składzie spośród Członków Rady Nadzorczej, wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 31 maja 2022 r. na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 r.) - Komitet Audytu Asseco Business Solutions S.A. w następującym składzie:

- Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu;
- Romuald Rutkowski – Członek Komitetu Audytu.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym 2022 r. otrzymywali wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

Wynagrodzenie stałe (podstawowe) Członków Zarządu zostało ustalone przez Radę Nadzorczą (w drodze uchwały), jako wynagrodzenie miesięczne, w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członków Zarządu w Spółce, w wysokości wyraźnie wskazanej w treści ww. umowy; wynagrodzenie to wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Członkowie Zarządu korzystali również ze świadczeń dodatkowych dostępnych w Spółce (takich jak prywatna opieka medyczna, koszty internetu) – na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z nich pracownicy Spółki.

Wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę Członkowi Zarządu za rok obrotowy nie przekroczyło, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, 50,00% (pięćdziesięciu procent) kwoty całkowitego wynagrodzenia przewidzianego w danym roku obrotowym.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki było uzależnione, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, od wyników finansowych Spółki.

Poufne

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu określiła Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały, w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia danego Członka Zarządu (tj. umowach o pracę zawartych pomiędzy Spółką a poszczególnymi Członkami Zarządu). Zgodnie z powyższym, wynagrodzenie zmienne dla poszczególnych Członków Zarządu wyliczane jest jako suma określonej w umowie zawartej z Członkiem Zarządu kwoty minimalnej/stałej oraz kwoty zależnej od wypracowanego zysku netto Spółki (wyliczonej jako % od ww. podstawy). Rada Nadzorcza, w ramach ustalenia warunków wynagrodzenia danego Członka Zarządu, wskazała zarówno wysokość kwoty minimalnej/stałej, stanowiącej składnik wynagrodzenia zmiennego, jak i wartości procentowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do wyniku finansowego Spółki (zysku netto). Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane/ustalane w wysokości brutto.

Z umów stanowiących podstawę zatrudnienia Członków Zarządu wynika możliwość wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia zmiennego (premię rocznej - bonusu rocznego), na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Członka Zarządu – przy czym ostateczna decyzja w tym zakresie, w tym w szczególności co do kwoty zaliczki, należy wyłącznie do Rady Nadzorczej.

Całkowite rozliczenie i wypłata wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu następuje po zamknięciu roku obrotowego, za który takie wynagrodzenie zmienne jest należne; ta część wynagrodzenia wypłacana jest na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta i na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, tj. 2022 roku otrzymywali jedynie wynagrodzenie stałe, ustalone jako wynagrodzenie miesięczne. Wysokość wynagrodzenia stałego została ustalona w uchwale podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 roku. Aktualizacja zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nastąpiła w uchwale podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r. Oprócz wynagrodzenia stałego z tytułu wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej (które nie uległo zmianie), Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcję Członka Komitetu Audytu Spółki otrzymywali - z tytułu wykonywania ich obowiązków w Komitecie Audytu - dodatkowe wynagrodzenie stałe, ustalone jako wynagrodzenie miesięczne; wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia została ustalona w ww. uchwale podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, ani też nie są uprawnieni do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych ani też niepieniężnych.

Członkowie organów (Zarządu i Rady Nadzorczej) nie otrzymali w okresie sprawozdawczym innych wynagrodzeń (w tym składników pieniężnych i niepieniężnych) z tytułu zarządzania Spółką oraz pełnienia funkcji w organie zarządczym i realizacji umowy z tym związanej (tj. zatrudnienia) lub też z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym, niż przewidziane w Polityce wynagrodzeń i opisane w niniejszym Sprawozdaniu.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy – tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

Wszystkie kwoty są podane w wartościach brutto.

Tabela 1: Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym otrzymane lub/i należne od Spółki – w złotych.



Poufne

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		wynagrodzenie zmiennie (premia roczna - bonus roczny) [3]	dodatki nadzwyczajne [4]	wydatki emerytalne (PPK - składka pracodawcy) [5]	wynagrodzenie całkowite [1+2+3+4+5]	proporcja między wynagrodzeniem stałym wraz z wydatkami emerytalnymi (PPK) a wynagrodzeniem zmiennym (wraz z dodatkami nadzwyczajnymi) [(1+2+5) / (3+4)]
		wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]					
Zarząd								
Wojciech Barcentewicz, Prezes Zarządu	2022	420 000,00	2 997,00	3 511 438,00			3 934 435,00	11/89
Piotr Masłowski, Wiceprezes Zarządu	2022	419 394,28	8 068,32	3 511 438,00		58 950,06	3 997 850,66	12/88
Mariusz Lizon, Członek Zarządu	2022	298 017,11	4 012,18	1 615 147,00			1 917 176,29	16/84
Rada Nadzorcza								
Rafał Kozłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2022	100 216,67					100 216,67	100/0
Adam Góral, Wice- przewodniczący Rady Nadzorczej	2022	65 650,00					65 650,00	100/0
Marcin Murawski, Członek Rady Nadzorczej	2022	81 833,33					81 833,33	100/0
Zbigniew Pomianek, Członek Rady Nadzorczej	2022	48 000,00					48 000,00	100/0
Romuald Rutkowski, Członek Rady Nadzorczej	2022	64 916,67					64 916,67	100/0

Poufne							
Artur Osuchowski, Członek Rady Nadzorczej	2022	17 677,42				17 677,42	100/0

W powyższej tabeli (w kolumnie 3) prezentowane są kwoty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu dotyczące okresu sprawozdawczego – tj. 2022 roku (kwoty należne za ten okres). W przypadku każdego z członków Zarządu, ok. 93% wynagrodzenia zmiennego należnego za 2022 rok stanowi wynagrodzenie otrzymane do końca okresu sprawozdawczego, wypłacone w formie zaliczek.

W kwotach wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu wskazanych w powyższej tabeli nie zostały uwzględnione kwoty wynagrodzenia zmiennego faktycznie wypłacone w 2022 roku jako rozliczenie tego wynagrodzenia należnego za 2021 rok po uwzględnieniu zaliczek (ok. 7%) – bowiem kwoty te zostały już uwzględnione w Sprawozdaniu za 2021 rok jako należne za ten okres; powyższa zasada dotyczy również poprzednich okresów sprawozdawczych.

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2022 odnoszące się do Członka Rady Nadzorczej: Artura Osuchowskiego obejmują wynagrodzenia należne i otrzymane przez tego Członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej w 2022 roku.

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2022 odnoszące się do Członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu: Marcina Murawskiego, Rafała Kozłowskiego i Romualda Rutkowskiego, obejmują dodatkowe wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu należne i otrzymane przez tych Członków Komitetu Audytu za okres, w którym były im należne, tj. od 1.06.2022 r. (zgodnie z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r.).

Podana w powyższej tabeli proporcja między wynagrodzeniem stałym (wraz z wydatkami emerytalnymi – PPK) a wynagrodzeniem zmiennym (wraz z dodatkami nadzwyczajnymi) wskazuje udział powyższych składników w wynagrodzeniu całkowitym.

W kolumnie „świadczenia dodatkowe” zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna, koszty internetu. Członkowie Zarządu korzystają z ww. świadczeń dodatkowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z nich pracownicy Spółki (w tym na podstawie uregulowań w zawartych umowach stanowiących podstawę zatrudnienia, jak też innych dokumentach obowiązujących w Spółce, np. regulaminach, procedurach, przyjętych w Spółce zasadach, itp.).

W kolumnie „świadczenia dodatkowe” zostały również uwzględnione świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu; świadczenia takie – o ile wystąpiły – należne były Członkowi Zarządu na zasadach analogicznych jak osobom najbliższym pracowników Spółki (abonamenty medyczne obejmujące członków rodziny).

W powyższej tabeli zostały uwzględnione następujące świadczenia dodatkowe, przyznane w okresie sprawozdawczym, na rzecz osób najbliższych niżej wymienionych Członków Zarządu (obejmujące abonamenty medyczne obejmujące członków rodziny):

- 1) Wojciech Barcentewicz – w roku 2022 – w wysokości 1 728,00 zł,
- 2) Piotr Masłowski – w roku 2022 – w wysokości 3 638,40 zł,
- 3) Mariusz Lizon – w roku 2022 – w wysokości: 1 728,00 zł.

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym nie używali samochodów Spółki; w związku z powyższym koszty używania samochodów Spółki nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli.

W kolumnie „Wynagrodzenie zmienne” (Premia roczna – bonus roczny) zostały uwzględnione premie roczne (bonusy) należne Członkowi Zarządu za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego). Wynagrodzenie zmienne uwzględnione w powyższej tabeli obejmuje wszystkie składniki opisane w tabeli zawartej w części IV niniejszego Sprawozdania (w tym kwotę minimalną/stałą, stanowiącą składnik wynagrodzenia zmiennego, wypłacaną

Poufne

razem z wynagrodzeniem zmiennym, na zasadach określonych dla obliczania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego).

W kolumnie „Dodatkowe pozycje” (nadzwyczajne) uwzględniane są takie świadczenia jak odprawy wypłacane w przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, odszkodowania za zakaz konkurencji, koszty relokacji, wpisowe za udział w stowarzyszeniach, itp. – jeśli wystąpiły w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym świadczenia takie nie wystąpiły.

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

NIE dotyczy – Asseco BS nie posiada grupy kapitałowej (spółek zależnych).

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętymi w Polityce wynagrodzeń (w tym wynikają z uchwał odpowiednich organów Spółki: w przypadku Członków Rady Nadzorczej – z uchwały Walnego Zgromadzenia, zaś w przypadku Członków Zarządu – z uchwał Rady Nadzorczej i są ujęte w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członka Zarządu ze Spółką). Proporcja wynagrodzenia stałego Członków Zarządu do wynagrodzenia zmiennego, jak również sposób naliczania i wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia zmiennego (premii) są zgodne z zasadami przyjętymi w Polityce wynagrodzeń.

Członkowie organów (Zarządu i Rady Nadzorczej) nie otrzymali w okresie sprawozdawczym innych wynagrodzeń (w tym składników pieniężnych i niepieniężnych) z tytułu zarządzania Spółką oraz pełnienia funkcji w organie zarządczym i realizacji umowy z tym związanej (tj. zatrudnienia) lub też z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym, niż przewidziane w Polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki uzależnione jest od wyników finansowych Spółki. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub jednostki organizacyjnej, którą kieruje i nadzoruje dany Członek Zarządu (i wynika ona z zasad określonych przez Radę Nadzorczą w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członka Zarządu).

Część zmienna wynagrodzenia (premia roczna – bonus roczny) jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest należne i wyliczana jest na podstawie danych wynikających z przyjętego przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta.

W związku z tym, że większą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi zmienna część wynagrodzenia uzależniona od celów finansowych i jest ona wypłacona proporcjonalnie do osiągniętych wyników Spółki, przyczynia się to bezpośrednio do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki (którymi są osiąganie coraz lepszych wyników ekonomicznych, a tym samym maksymalizacja zysków netto Spółki). Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, znacząco zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę długoterminowych celów Spółki, tj. coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Kryteria dotyczące wyników finansowych Spółki zostały zastosowane przy określeniu zmiennej części wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Nadzorczą w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członków Zarządu.

Poufne

Poniższa Tabela przedstawia szczegóły wynagrodzenia zmiennego – opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej – bonusu rocznego) w roku 2022.

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Opis kryteriów (celów biznesowych) i rodzaj wynagrodzenia	Waga	Dolna granica realizacji kryterium	Górna granica realizacji kryterium
Wojciech Barcentewicz, Prezes Zarządu	2022	Zysk netto Wynagrodzenie zmienne (premia roczna – bonus roczny) wyliczane jest jako: kwota minimalna/stała przewidziana w umowie (100 000 zł) + kwota zależna od wypracowanego zysku netto Spółki (wyliczona jako % od ww. podstawy)	100%	brak minimalnej kwoty zysku netto uprawniającej do bonusu rocznego, wypłata bonusu następuje przy każdej wielkości wypracowanego zysku	- brak górnej granicy, premia naliczona od faktycznej realizacji celu (tj. wypracowanego zysku netto)
Piotr Masłowski, Wiceprezes Zarządu	2022	Zysk netto Wynagrodzenie zmienne (premia roczna – bonus roczny) wyliczane jest jako: kwota minimalna/stała przewidziana w umowie (100 000 zł) + kwota zależna od wypracowanego zysku netto Spółki (wyliczona jako % od ww. podstawy)	100%	brak minimalnej kwoty zysku netto uprawniającej do bonusu rocznego, wypłata bonusu następuje przy każdej wielkości wypracowanego zysku	- brak górnej granicy, premia naliczona od faktycznej realizacji celu (tj. wypracowanego zysku netto)
Mariusz Lizon, Członek Zarządu	2022	Zysk netto Wynagrodzenie zmienne (premia roczna – bonus roczny) wyliczane jest jako: kwota stała minimalna/przewidziana w umowie (80 000) + kwota zależna od wypracowanego zysku netto Spółki (wyliczona jako % od ww. podstawy)	100%	brak minimalnej kwoty zysku netto uprawniającej do bonusu rocznego, wypłata bonusu następuje przy każdej wielkości wypracowanego zysku	- brak górnej granicy, premia naliczona od faktycznej realizacji celu (tj. wypracowanego zysku netto)

V. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2019-2022

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, a także wyników Spółki oraz średnich wynagrodzeń pracowników Spółki niebędących członkami ww. organów na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia porównania tych danych, uwzględnia wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne (premie roczne, nagrody) otrzymane (lub/i należne) w danym okresie sprawozdawczym przez członków organów oraz pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej.

Podana w poniższej tabeli wielkość zatrudnienia oznacza średnią liczbę zatrudnionych – w danym roku – pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej) – w etatach

Poufne

pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne).

Średnie wynagrodzenie zostało wyliczone jako iloraz sumy wynagrodzeń naliczonych (lub/i należnych) pracownikom niebędącym Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy oraz średniej liczby pracowników zatrudnionych w Spółce w tym okresie (niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej), obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzednim.

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników zostały uwzględnione otrzymane przez pracowników (lub/i należne) wynagrodzenia podstawowe (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki za prace w porze nocnej, wynagrodzenia urlopowe) oraz wynagrodzenia zmienne (nagrody, premie) – bez świadczeń dodatkowych.

W wynagrodzeniach (podstawowych i zmiennych) zostały uwzględnione kwoty należne pracownikom za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego). Kwoty powyższe są podane w wartościach brutto.

W poniższej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące wyłącznie lat 2019 – 2022 – z uwagi na fakt, że za wcześniejsze lata Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, dane za lata wcześniejsze zostały pominięte (zgodnie z art. 90g ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Tabela: Porównanie wynagrodzeń oraz wyników Spółki na przestrzeni ostatnich 4 lat sprawozdawczych (2019-2022):

	wynagrodzenie (podstawowe + zmienne (premia roczna - bonus) - w zł		zmiana 2019-2020 (%)	wynagrodzenie (podstawowe + zmienne (premia roczna - bonus) - w zł	zmiana 2020-2021 (%)	wynagrodzenie (podstawowe + zmienne (premia roczna - bonus) - w zł	zmiana 2021-2022 (%)
	2019	2020		2021		2022	
wynagrodzenie Członków Zarządu							
Wojciech Barcentewicz, Prezes Zarządu	3 457 550,00	3 576 228,00	3,43%	3 745 913,00	4,74%	3 931 438,00	4,95%
Piotr Masłowski, Wiceprezes Zarządu	3 457 550,00	3 576 228,00	3,43%	3 745 660,62	4,74%	3 930 832,28	4,94%
Andreas Enders, Wiceprezes Zarządu	1 614 650,05	1 113 268,44	-31,05%	-	n/d	-	n/d
Mariusz Lizon, Członek Zarządu	1 701 897,00	1 755 303,00	3,14%	1 831 661,00	4,35%	1 913 164,11	4,45%
wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej							
Jozef Klein, Przewodniczący Rady Nadzorczej	84 000,00	84 000,00	0,00%	37 100,00	-55,83%	-	n/d

8

Poufne

Rafał Kozłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej				47 126,00	n/d	100 216,67	112,66%
Adam Góral, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	66 000,00	66 000,00	0,00%	66 000,00	0,00%	65 650,00	-0,53%
Marcin Murawski, Członek Rady Nadzorczej				26 926,00	n/d	81 833,33	203,92%
Zbigniew Pomianek, Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	48 000,00	0,00%	48 000,00	0,00%	48 000,00	0,00%
Romuald Rutkowski, Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	48 000,00	0,00%	48 000,00	0,00%	64 916,67	35,24%
Piotr Stępniaś, Członek Rady Nadzorczej	48 000,00	48 000,00	0,00%	21 200,00	-55,83%	-	n/d
Artur Osuchowski, Członek Rady Nadzorczej						17 677,42	n/d
wyniki Spółki							
zysk netto Spółki	73 438 748,45	76 405 707,58	4,04%	80 647 834,10	5,55%	85 285 940,27	5,75%
zatrudnienie (pracownicy Spółki niebędący Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej)							
średnia liczba pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	869	903	3,91%	946	4,76%	1006	6,34%
średnie wynagrodzenie (pracownicy Spółki niebędący Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej)							
średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	112 908,13	118 049,44	4,55%	125 844,59	6,60%	128 089,67	1,78%

Podane w powyższej tabeli dane odnoszące się do Członka Zarządu Andreasa Endersa obejmują dane dot. wynagrodzenia otrzymanego przez niego (lub należnego) za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki w 2020 roku (tj. za okres od 01.01.2020 r. do 28.08.2020 r.).

Podane w powyższej tabeli dane odnoszące się do Członków Rady Nadzorczej: Jozefa Kleina i Piotra Stępniaśa obejmują dane dot. wynagrodzenia otrzymanego przez te osoby (lub należnego) za okres sprawowania przez nie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku (tj. za okres od 01.01.2021 r. do 09.06.2021 r.).

Podane w powyższej tabeli dane odnoszące się do Członków Rady Nadzorczej: Rafała Kozłowskiego i Marcina Murawskiego za 2021 rok obejmują dane dot. wynagrodzenia otrzymanego przez te osoby (lub należnego) za okres sprawowania przez nie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku (tj. za okres od 09.06.2021 r. do 31.12.2021 r.).

Podane w powyższej tabeli dane odnoszące się do Członka Rady Nadzorczej: Artura Osuchowskiego obejmują dane dot. wynagrodzenia otrzymanego przez niego (lub należnego) za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku (tj. za okres od 18.08.2022 r. do 31.12.2022 r.).

Poufne

Z uwagi na to, że pan Rafał Kozłowski i Marcin Murawski rozpoczęli w 2021 roku pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej i brak jest danych umożliwiających porównanie – w odniesieniu do tych osób informacja o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym za okres 2020/2021 nie jest ujawniana (nie dotyczy; n/d). Z uwagi na to, że pan Artur Osuchowski rozpoczął w 2022 roku pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej i brak jest danych umożliwiających porównanie – w odniesieniu do niego informacja o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym za okres 2021/2022 nie jest ujawniana (nie dotyczy; n/d).

VI. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe

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

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie było odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń.

IX. Dodatkowe wyjaśnienia - Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

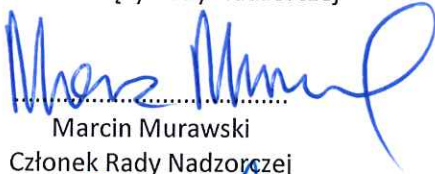
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2022 roku, po zapoznaniu się z treścią, pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions za rok 2021.

Warszawa, dnia 1 marca 2023 roku



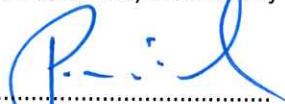
Rafał Kozłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Marcin Murawski

Członek Rady Nadzorczej



Zbigniew Pomianek

Członek Rady Nadzorczej



Adam Góral

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Artur Osuchowski

Członek Rady Nadzorczej



Romuald Rutkowski

Członek Rady Nadzorczej