



LSI Software S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2022

Spis treści

I.	Wprowadzenie.....	3
II.	Skład organów zarządzających i nadzorujących	3
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	3
IV.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.....	5
V.	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.....	6
VI.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2022 roku	6
VII.	Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów	7
VIII.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	7
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	7
X.	Dodatkowe wyjaśnienia	7

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą LSI Software 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 (Dz.U. 2020.2080 tj.). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i należnych za 2022 rok dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia LSI Software SA w dniu 7 lipca 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

W związku z art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Nadzorcza wskazuje, że w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. podjęło uchwałę nr 7/2022 pozytywnie opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

II. Skład organów zarządzających i nadzorujących

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

Grzegorz Siewiera	-	Prezes Zarządu
Bartłomiej Grduszak	-	Wiceprezes Zarządu
Michał Czwojdziański	-	Członek Zarządu
Grzegorz Strąk	-	Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej w roku 2022 przedstawiał się następująco:

Krzysztof Wolski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej (w dniu 19 grudnia 2022 roku Przewodniczący złożył rezygnację z pełnionej funkcji)
Piotr Kraska	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kurkowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Węgierski	-	Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Drelich	-	Członek Rady Nadzorczej

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

Członkowie Zarządu Spółki w okresie 2022 roku otrzymywali wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala Polityka Wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza przyznała niektórym Członkom Zarządu stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji Członka Zarządu. Ponadto Członkowie Zarządu w 2022 roku otrzymywali wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w dokumencie ustanawiającym stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane są z reguły w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Niektórzy Członkowie Zarządu otrzymali w sprawozdawanym okresie wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych oraz innych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych jest należne Członkowi Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług czy kontraktu menedżerskiego również na podstawie tych

dokumentów. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie z badania biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza nie zawierała żadnych umów, ani aneksów do umów ze spółkami reprezentowanymi przez Prezesa Zarządu Grzegorza Siewierę

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym obejmującym 2022 rok otrzymywali jedynie wynagrodzenie stałe. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym była uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego, ani też nie byli uprawnieni do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

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. 3 pkt 1 Ustawy – tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższe tabele przedstawiają zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

Tabela 1. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu otrzymane lub/i należne od Spółki w roku 2022

Imię i nazwisko Funkcja	Element wynagrodzenia	Rok 2022	Udział %
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu	Stale czynniki wynagrodzenia	1 340	64%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	592	28%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	168	8%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	2 100	100%
Bartłomiej Grduszek Wiceprezes Zarządu	Stale czynniki wynagrodzenia	18	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	18	100%
Michał Czwojdziański Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu	Stale czynniki wynagrodzenia	247	76%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	77	24%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	324	100%
Grzegorz Strąk Członek Zarządu	Stale czynniki wynagrodzenia	203	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	203	100%

Brak potwierdzenia umowy, aneksu do umowy, czy zlecenia, w zakresie tytułu umożliwiającego wypłatę prowizji dla Prezesa Zarządu Grzegorza Siewierę lub spółek reprezentowanych przez Prezesa Zarządu Grzegorza Siewierę.

Istnieje niezgodność prezentowanych wartości względem umów zawartych ze spółkami reprezentowanymi przez Prezesa Zarządu Grzegorza Siewierę.

W kategorii „Inne świadczenia pieniężne” ujęta jest kwota o innych świadczeniach pieniężnych w wysokości 167 703,11 zł.

Członkowie Zarządu korzystali w roku 2022 z samochodów służbowych jako narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z samochodów służbowych inni pracownicy Spółki.

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych.

W wierszach „Zmienne czynniki wynagrodzenia” zostały uwzględnione premie roczne przyznane Członkowi Zarządu w danym roku sprawozdawczym (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego) oraz premie dodatkowe za realizację celów biznesowych. Z kolei w wierszach „Dodatki nadzwyczajne” uwzględniane są takie świadczenia jak odprawy wypłacane w przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, odszkodowania za zakaz konkurencji, koszty relokacji, itp.

Tabela 2. Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej otrzymane lub/i należne od Spółki w roku 2022

Imię i nazwisko Funkcja	Element wynagrodzenia	Rok 2022	Udział %
Krzysztof Wolski Przewodniczący Rady Nadzorczej	Stale czynniki wynagrodzenia	16	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	16	100%
Piotr Kraska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Stale czynniki wynagrodzenia	10	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	10	100%
Andrzej Kurkowski Członek Rady Nadzorczej	Stale czynniki wynagrodzenia	6	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	6	100%
Maciej Węgiński Członek Rady Nadzorczej	Stale czynniki wynagrodzenia	5	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	5	100%
Jolanta Drelich Członek Rady Nadzorczej	Stale czynniki wynagrodzenia	6	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	6	100%

IV. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymane od spółek z Grupy Kapitałowej LSI Software w roku 2022 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymane lub/i należne od spółek Grupy Kapitałowej LSI Software w roku 2022

Imię i nazwisko Funkcja	Element wynagrodzenia	Rok 2022	Udział %
Bartłomiej Grduszek Wiceprezes Zarządu	Stale czynniki wynagrodzenia	18	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	18	100%

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres 2022 roku
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Grzegorz Strąk Członek Zarządu	Stałe czynniki wynagrodzenia	133	100%
	Zmienne czynniki wynagrodzenia	0	0%
	Dodatki nadzwyczajne	0	0%
	Inne świadczenia pieniężne	0	0%
	Inne świadczenia niepieniężne	0	0%
	Razem	133	100%

V. 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

Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów o charakterze zbliżonym do umów zlecenia, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Taka różnorodna formuła współpracy umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się uwarunkowania rynku pracy. Umożliwia to również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Grupy w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (gdzie proporcja części stałej i zmiennej wynagrodzenia pieniężnego dla pracowników Spółki w 2022 roku jest odwrotna niż dla Członków Zarządu i wynosi 96% część stała, do 4% część zmienna), zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady na poziomie uwzględniającym sposób i poziom wynagradzania w całej Spółce, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Poniższa tabela przedstawia szczegóły wynagrodzenia zmiennego – opisy kryteriów (celów biznesowych), których realizacja uprawniała do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premię rocznej) w roku 2022.

Tabela 4. Informacja dotycząca kryteriów wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w roku 2022

Imię i nazwisko Funkcja	Opis kryteriów i celów biznesowych
	Rok 2022
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu	Udział procentowy w marży handlowej zrealizowanej przez członka zarządu w poprzednim roku obrotowym
Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu	n/d
Michał Czwojdzński Członek Zarządu	Udział procentowy w wyniku nadzorowanego przez członka zarządu pionu zrealizowanym w poprzednim roku obrotowym
Grzegorz Strąk Członek Zarządu	n/d

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

W poniższej tabeli zaprezentowana jest informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki i Grupy Kapitałowej oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami ww. organów na przestrzeni ostatnich lat umożliwiającą porównanie tych danych. Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia porównania danych, uwzględnia wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne otrzymane (lub/i należne) za dany okres sprawozdawczy przez członków organów z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki oraz pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej.

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). W celu obliczenia średniego zatrudnienia uwzględnione zostało zatrudnienie w etatach pomniejszone o osoby, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne).

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników zostały uwzględnione otrzymane przez pracowników i należne wynagrodzenia podstawowe (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki za prace w porze nocnej) 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). Średnie wynagrodzenie jest podane w wartościach brutto.

Tabela 5. Porównanie wynagrodzeń oraz wyników finansowych w latach 2017-2022

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Łączne wynagrodzenia członków Zarządu	747	831	931	1 253	2 386	2 628
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu	249	277	310	358	597	657
Procentowa zmiana średniego rocznego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego	0%	11%	12%	15%	67%	10%
Łączne wynagrodzenia Rady Nadzorczej	38	42	45	44	43	43
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	9%	11%	7%	-2%	-2%	0%
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników Spółki	55	60	68	71	78	87
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	4%	13%	13%	4%	10%	12%
Zysk (strata) netto Spółki	4 855	5 501	6 378	3 523	4 437	3 465
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	136%	13%	16%	-45%	26%	-22%
Zysk (strata) netto Grupy Kapitałowej	5 039	6 067	6 196	2 402	6 464	2 757
Procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego	12%	20%	2%	-61%	169%	-57%

VII. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów

W roku 2022 Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

W roku 2022 nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W roku 2022 roku nastąpiło odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu. Zdarzenie to jest badane przez Radę Nadzorczą w celu wyjaśnienia.

X. Dodatkowe wyjaśnienia

W roku 2022 roku ujawniono uchybienia w systemie kontroli wewnętrznej zakresie rozliczeń pomiędzy Spółką, a Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Siewierą i spółkami od niego zależnymi. Zdarzenie jest przedmiotem działania Rady Nadzorczej w 2023 roku.

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Krzysztof Apostolidis

Piotr Kraska

Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kurkowski

Maciej Węgiński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Drelich

Członek Rady Nadzorczej

Łódź, dnia 29 czerwca 2023 roku

Jolanta Drelich
Krzysztof Apostolidis
Andrzej Kurkowski
Piotr Kraska
Maciej Węgiński