

**Sprawozdanie
o wynagrodzeniach
Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej**

Asseco Poland S.A.

za 2022 rok

ASSECO

Spis treści

I.	WSTĘP	3
II.	DEFINICJE	4
III.	STRATEGIA SPÓŁKI	5
IV.	PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W ROKU 2022	7
V.	INFORMACJA O ZMIANIE UJĘCIU ROCZNYM ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY	9
VI.	WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	10
VII.	ZARZĄD ASSECO POLAND S.A.	12
VIII.	RADA NADZORCZA ASSECO POLAND S.A.	31

I. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Asseco Poland S.A. na podstawie art. 90 g 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/lub należnych za 2022 dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022, zgodnie z obowiązującą w Asseco Poland S.A. Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 roku.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 r., po zapoznaniu się z treścią, pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021.

II. Definicje

Definicja pojęć użytych w treści Sprawozdania:

1. „Sprawozdanie” – niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022
2. „Spółka” – spółka Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
3. „Spółka zależna” – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.
4. „Grupa” – międzynarodowa Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.
5. „Zarząd” – Zarząd spółki Asseco Poland S.A.
6. „Rada” – Rada nadzorcza spółki Asseco Poland S.A.
7. „Pion” – wyodrębniona struktura organizacyjna spółki Asseco Poland S.A. kierowana przez jednego Członka Zarządu
8. „Polityka” – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przyjęta uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 r.
9. „Regulamin” – Regulamin premiowania Członków Zarządu spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 16 lutego 2017 r. z póź. zm.
10. „Rozliczeniowy Plan Budżetowy” – istotne elementy budżetu Spółki i Grupy, przyjmowane corocznie przez Radę w formie uchwały jako podstawa do rozliczenia wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w konkretnym roku obrotowym Spółki. Rozliczeniowy Plan Budżetowy w szczególności precyzuje konkretne wartości odpowiednio Wskaźnika I, Wskaźnika II oraz Wskaźnika EBIT analogiczne jak w budżecie jednostkowym Spółki oraz budżecie skonsolidowanym Grupy
11. „Wskaźnik I” – wskaźnik marży IV Pionu, jest to różnica między przychodami generowanymi przez Pion (przychodami ze sprzedaży oraz przychodami z rozliczeń wewnętrznych generowanymi przez Pion oraz kosztami przypisanymi do tego Pionu (koszty produkcji, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu)
12. Wskaźnik II” – wskaźnik marży IV Spółki zależnej nadzorowanej przez Członka Zarządu, jest to różnica między przychodami oraz kosztami Spółki zależnej, przy czym jeżeli Spółka zależna nadzorowana jest spółką dominującą względem innych Spółek zależnych to Wskaźnikiem II jest wskaźnik skonsolidowanej marży IV grupy kapitałowej tworzonej przez te Spółki zależne
13. „Wskaźnik EBIT” – wskaźnik EBIT-u kontrybuowanego do Grupy Kapitałowej Spółki, jest to suma wartości EBIT-u Spółki i wartości EBIT-ów spółek zależnych pomnożone przez udział procentowy Spółki w tych spółkach zależnych, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, wykazywany w Rozliczeniowym planie budżetowym
14. „Maksymalne wynagrodzenie” – łączna kwota świadczeń pieniężnych jakie Członek Zarządu może otrzymać za rok obrotowy od Spółki i Spółek zależnych z tytułu zarządzania, świadczenia usług lub nadzorowania ich działalności biznesowej na podstawie umowy lub uchwały właściwego organu (bez ewentualnych premii uznaniowych przyznawanych przez Radę odrębnymi uchwałami).

III. Strategia Spółki

Strategia Spółki nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje.

Rozwój organiczny

Strategia organicznego rozwoju Spółki bazuje na dostarczaniu własnego oprogramowania oraz usług informatycznych klientom w Polsce i za granicą. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmocnianych kompetencjami technologicznymi. Ponadto Spółka wykorzystuje najlepsze doświadczenia podmiotów działających w Grupie do oferowania kompleksowych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania klientów.

Działalność Spółki koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Relacje z klientami są oparte na zaufaniu, nastawione na wieloletnią współpracę i pełnienie przez Spółkę roli strategicznego partnera biznesowego.

Oprócz działalności operacyjnej, Spółka – jako właściciel sprawujący kontrolę nad pozostałymi spółkami z Grupy – odgrywa kluczową rolę w Grupie. Spółka wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Grupy, monitoruje i nadzoruje ich realizację, ustala wewnętrzne zasady jej funkcjonowania i reguluje wzajemne relacje pomiędzy podmiotami będącymi częścią federacji.

Rozwój poprzez akwizycje

Spółka od lat prowadzi efektywną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od roku 2004 Asseco przeprowadziło skutecznie blisko 130 transakcji zakupu spółek, wielokrotnie zwiększając skalę działalności i zasięg geograficzny. Grupa jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą, pragnącą dalej rozwijać się dzięki przyłączeniu do unikalnego modelu federacyjnego lub integracji ze Spółką. Celem akwizycji jest zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji Grupy w krajach, w których już jest obecna.

Cele strategiczne w kluczowych obszarach

Rynek:

- kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,
- budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,
- dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,

- dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,
- udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

Organizacja:

- obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,
- duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,
- wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,
- katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,
- wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych,
- inwestycje w badania i rozwój.

Ludzie:

- postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,
- wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,
- inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,
- gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,
- promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

Spółeczna odpowiedzialność biznesu:

- dbanie o ważne interesy społeczne,
- wsparcie polskiego sportu,
- pomoc potrzebującym,
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

IV. Podstawowe dane finansowe Spółki oraz informacja o zmianie, w ujęciu rocznym wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w roku 2022

Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej Grupy Kapitałowej, obecnej, dzięki swoim spółkom zależnym, w 60 krajach na całym świecie: w większości krajów europejskich, a także w Izraelu, USA oraz krajach Afryki. Grupa Asseco jest jednym z czołowych producentów oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółki z Grupy są notowane nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lecz także na NASDAQ Global Markets oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Asseco jest połączeniem firmy software'owej i usługowej, producentem zaawansowanego technologicznie, najwyższej jakości oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe firm i instytucji z kluczowych branż gospodarki.

Grupa działa w unikalnym modelu federacji spółek, który zakłada wysoką niezależność biznesową i wykorzystanie lokalnych kompetencji przy równoczesnej budowie efektów synergii w obrębie całej Grupy.

Ważną rolę dla Grupy Asseco odgrywa silna dywersyfikacja produktowa, sektorowa i geograficzna. Takie podejście pozwala na istotne zniwelowanie wpływu negatywnych czynników rynkowych na działalność Grupy. W 2022 roku Grupa wypracowała dwucyfrowe wzrosty przychodów we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

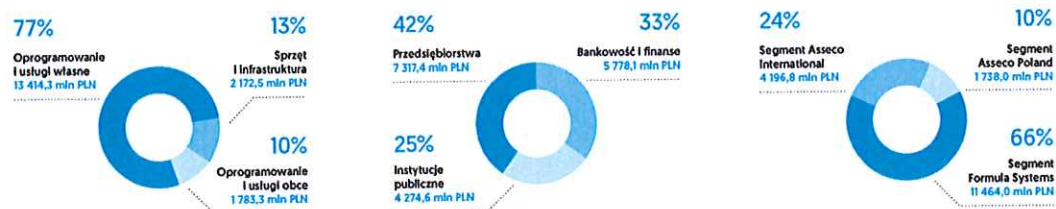
Grupa Asseco w 2022 roku

ASSECO

Bardzo dobre wyniki Asseco dzięki konsekwentnej realizacji strategii



Silna dywersyfikacja produktowa, sektorowa i geograficzna przychodów



* Dotyczy oprogramowania i usług własnych na 15.03.2023. W przypadku przychodów ze sprzedaży w poszczególnych segmentach, dane nie uwzględniają korekt konsolidacyjnych.

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Grupy Asseco za okres 12 miesięcy 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021, 2020 i 2019 roku:

mIn PLN	2019	2020	Zmiana 2020 / 2019	2021	Zmiana 2021 / 2020	2022	Zmiana 2022 / 2021
Przychody ze sprzedaży	10 671,0	12 192,8	14,3%	14 498,1	18,9%	17 370,1	19,8%
EBIT	974,6	1 214,6	24,6%	1 456,3	19,9%	1 815,2	24,8%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	321,9	401,6	24,8%	468,2	16,6%	502,7	7,5%

Asseco Poland działa na polskim rynku od 1991 roku. Jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG20. Jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka.

Działalność Asseco Poland koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Z jej rozwiązań korzysta ponad połowa polskich banków, największe firmy energetyczne, telekomunikacyjne, firmy działające w szeroko pojętym sektorze zdrowia, administracja publiczna różnych szczebli: od samorządów lokalnych po urzędy centralne, a także służby mundurowe.

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Asseco Poland za okres 12 miesięcy 2022 roku oraz okresy porównywalne 2021, 2020 i 2019 roku:

mIn PLN	2019	2020	Zmiana 2020 / 2019	2021	Zmiana 2021 / 2020	2022	Zmiana 2022 / 2021
Przychody ze sprzedaży	816,0	1 006,9	23,4%	1 099,0	9,1%	1 202,8	9,4%
Marża IV	233,8	286,0	22,3%	330,0	15,4%	339,1	2,8%
EBIT	109,3	158,1	44,6%	186,5	18,0%	192,2	3,1%
Zysk netto	206,8	265,6	28,5%	320,9	20,8%	340,6	3,1%

V. Informacja o zmianie ujęciu rocznym średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady

Spółka w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o rozbudowane 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 zatrudniania umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Spółka realizując oczekiwania biznesowe, reaguje jednocześnie na zmieniające się warunki otoczenia makroekonomicznego, dostosowując do niego swoją politykę wynagrodzeń. Spółka nie udziela podwyżek inflacyjnych, poziomy wynagrodzeń poszczególnych grup pracowniczych oparte są o analizowane na bieżąco ogólnopolskie raporty płacowe. W 2022 roku poziom wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników wyniósł ok. 10 %.

Podana w poniższej tabeli wielkość zatrudnienia oznacza średnią liczbę zatrudnionych – w danym roku – pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej) – w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne) oraz pobierających wynagrodzenie z tytułu umów kontraktowych (B2B).

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 za 2022 oraz otrzymane 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). Kwoty powyższe są podane w wartościach brutto w PLN.

W poniższej Tabeli nr 1 uwzględnione zostały informacje dotyczące wyłącznie lat 2019 - 2022 – z uwagi na fakt, że za wcześniejsze lata Rada nie była zobowiązana 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 1. Porównanie średniej liczby pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady oraz ich wynagrodzeń w latach 2019-2022

	2019	2020	zmiana % 2019/2020	2021	zmiana % 2020/2021	2022	zmiana % 2021/2022
średnia liczba pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady	2 357	2 418	+2,6	2 507	+3,7	2 555	+1,9%
średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady	143	154	+7,7	167	+8,4	186	+11,2%

VI. 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

Niniejsze Sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady za rok obrotowy 2022, zgodnie z Polityką. Polityka określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki.

Podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Rady są zgodne z Polityką wynagrodzeń. W przypadku Członków Zarządu wynikają z uchwał Rady oraz obowiązującego Regulaminu, zaś w przypadku Członków Rady wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia.

Sposób naliczania i wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia zmiennego są zgodne z zasadami przyjętymi w Polityce.

Członkowie Zarządu, jak również Rady 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.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników finansowych Spółki, Spółek zależnych i Grupy. Zgodnie z Polityką, zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub jednostek organizacyjnych, kierowanych i nadzorowanych przez danego Członka Zarządu oraz wyników osiąganych przez Grupę i/lub Spółki zależne.

W związku z tym, że większą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi zmienna część wynagrodzenia uzależniona od wyników finansowych i jest ona wypłacana 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 i Grupy). Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na

część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, znacząco zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę długoterminowych celów Spółki i Grupy, tj. coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Kryteria dotyczące wyników finansowych Spółki, Spółek zależnych i Grupy zostały zastosowane przy określeniu zmiennej części wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi Uchwałami Rady, w tym Rozliczeniowym Planie Budżetowym i Regulaminie oraz w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu i Rady otrzymywali wynagrodzenia wynikające z przyjętej Polityki, które to wynagrodzenia były naliczane i wypłacane przez Spółkę zgodnie z zasadami Polityki i wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady oraz dodatkowego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu, które uwzględnia dodatkowy nakład pracy związany z pracą w Komitecie (niezależnie od ilości posiedzeń), daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc uzależnionymi od wyniku finansowego z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Grupy oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Zarząd

Asseco Poland S.A.

ASSECO

SKŁAD ZARZĄDU W ROKU 2022

W roku 2022 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Adam Góral	– Prezes Zarządu
Grzegorz Bartler ¹⁾	– Wiceprezes Zarządu
Andrzej Dopierała	– Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki	– Wiceprezes Zarządu
Marek Panek	– Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar	– Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek	– Wiceprezes Zarządu
Sławomir Szmytkowski	– Wiceprezes Zarządu
Karolina Rzońca-Bajorek	– Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza	– Wiceprezes Zarządu
Gabriela Żukowicz	– Wiceprezes Zarządu

¹⁾ Rada na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku powołała Pana Grzegorza Bartlera do składu Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od 1 lipca 2022 roku.

ŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU



Adam Góral

Prezes Zarządu

Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego.

Żołyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

Od lat 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems.

Obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Asseco Cloud, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions oraz Podkarpackim Klubie Biznesu.

Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Podkarpackim Związku Pracodawców.



Grzegorz Bartler

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Telekomunikacji i Mediów.

Grzegorz Bartler jest absolwentem Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi projektami IT, przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego.

Od 2018 roku pracuje w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiada za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa.

Od 2010 roku związany z Polkomtelem, gdzie jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence (w latach 2014-2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat), dba o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiągnięcie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence w Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Polsat Plus.

Wcześniej, przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdzie m.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania integracji danych, systemy CRM). Realizował projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego.



Andrzej Dopierała

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Ubezpieczeń Rolniczych, Biuro Projektów Infrastrukturalnych oraz Dział Teleinformatyki.

Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.

Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.

W okresie od stycznia 1994 roku do lutego 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich (styczeń 1994 roku - maj 1996 roku), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych (maj 1996 roku - lipiec 1998 roku) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 roku - luty 2006 roku). W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 roku do listopada 2007 roku był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W okresie od września 2013 roku do czerwca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki.

Od 4 stycznia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od 1 października 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce ComCERT oraz National Defence Systems, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Cloud, a także Członkiem Rady Nadzorczej Pirios.



Krzysztof Groyecki

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera.

W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PIK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PIK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 rokiem a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.

Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).

Od 1 czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland. Od 29 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. 23 kwietnia 2021 roku objął funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej.



Marek Panek

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007.

Od 22 marca 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software oraz Asseco Resovia. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Sintagma, Asseco Lietuva, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund, adesso banking solutions i Asseco Services. Jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.



Paweł Piwowar

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa oraz Biuro Projektów ERP.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce ComputerLand, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.

W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 roku był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG.

Od 1 października 2009 roku jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic, a także Członek Rady Nadzorczej Pirios.



Zbigniew Pomianek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Asseco Innovation Hub i Asseco Services.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku pracował jako informatyk w firmie Jazcoop, a w latach 1993-1995 roku w COMP.

Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od 22 marca 2007 roku Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services.



Karolina Rzońca-Bajorek

Wiceprezes Zarządu

Jako Chief Financial Officer (CFO) Asseco Poland i Grupy Asseco odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco oraz Dział Centrum Usług Wspólnych.

Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku w dziale audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona. W latach 2015-2021 w Asseco Poland odpowiadała, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco, za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland oraz spółkach z Grupy. Od 2019 roku, jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i kontrolingu. Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1 kwietnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Asseco Poland. Sprawuje funkcję Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco CEIT.



Sławomir Szmytkowski

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty, Administracji Rządowej oraz za Asseco Group Public Business Unit.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software w 2007 roku zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 roku Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki.



Artur Wiza

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w ComputerLand, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim oddziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 roku do marca 2011 roku Członek Zarządu Getin Holding, odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, SC Perfet Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia).

Odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie) – od 2012 roku jako Dyrektor Zarządzający, zaś od 1 marca 2018 roku jako Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Członek Rady Nadzorczej w spółkach Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz Asseco Cloud.



Gabriela Żukowicz

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Biuro Prawne i Biuro Zarządu, a także za Działy Personalny, Administracji Personalnej, Zgodności i Zarządzania Procesami, Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych, Administracji oraz Zakupów. Ponadto pełni rolę Chief ESG Officer'a.

W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 – aplikację radcowską. W Asseco Poland pracuje od 1998 roku, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 roku – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 roku sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland.

Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w Asseco Services i Asseco Innovation Fund oraz Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Asseco Western Europe, Sintagma i Asseco Lietuva, a także Członkiem Rady Dyrektorów spółki Formula Systems.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zasady wynagradzania Członków Zarządu uregulowane są w Polityce. Zgodnie z Polityką Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie złożone z dwóch części – części stałej i części zmiennej, jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana w umowie o pracę.

Członkowie Zarządu są umocowani nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia za maksymalnie sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypłatą ekwiwalentnej odprawy (odprawa dotyczyć może również ustania powołania). Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Grupy i wyników poszczególnych struktur organizacyjnych Spółki w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników, zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Członkowie Zarządu są objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników.

Członkowie Zarządu mają ustalony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości nie większej niż ostatnie otrzymywane wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Ogólne warunki wynagrodzenia stałego oraz zmiennego zostały ustalone przez Radę w momencie powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję, czyli w dniu 23 marca 2021 roku, zaś dla Pana Grzegorza Bartlera w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Rada powołując Członków Zarządu określiła podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego każdego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych. Kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego są określane w wysokości brutto.

Warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu za rok obrotowy określa Regulamin oraz Rozliczeniowy Plan Budżetowy, które są elementami umów o pracę.

Ponadto Rada może zdecydować o przyznaniu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego dodatkowego wynagrodzenia zmiennego należnego za osiągnięcie dodatkowych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki.

OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia stałe

Członkowie Zarządu Spółki w roku 2022 otrzymywali wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady oraz umowie o pracę w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Wynagrodzenia zmienne

Członkowie Zarządu otrzymywali w sprawozdawanym okresie wynagrodzenie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyników finansowych, tj. od poziomu realizacji Wskaźnika I, Wskaźnika II lub Wskaźnika EBIT, przy czym:

- od Wskaźnika I uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nadzorującego Pion biznesowy;
- od Wskaźnika II uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nadzorującego działalność biznesową Spółki zależnej;
- od Wskaźnika EBIT uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uczestniczących w zarządzaniu spółkami z Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. i odpowiedzialnych za strategię Grupy Kapitałowej.

W przypadku gdy wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od Wskaźnika I i również od Wskaźnika II, kwota wynagrodzenia zmiennego naliczana i wypłacana jest od sumy tych wskaźników.

Wskazanie konkretnych Wskaźników, od których uzależnione było wynagrodzenie zmienne poszczególnych Członków Zarządu w okresie sprawozdawanym, znajduje się poniżej w „*Tabeli 1. Opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premię rocznej) w roku 2022 (kwoty w PLN).*”.

Osiągnięcie konkretnych, dodatnich poziomów wyników finansowych jest traktowane jako pozytywna przesłanka naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie przysługuje w przypadku wystąpienia przesłanek negatywnych, którymi są:

- a) rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy, jeżeli Umowa spełnia przesłanki zaliczenia jej do kategorii umów o pracę;
- b) brak realizacji przesłanek pozytywnych na poziomie określonym w Rozliczeniowym Planie Budżetowym dla Pionu kierowanego przez Członka Zarządu przy uwzględnieniu prognoz dla tego Pionu;
- c) istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki spowodowanego działaniami danego Członka Zarządu;
- d) istotnego naruszenia przez Członka Zarządu regulacji statutowych i innych uchwał organów Spółki;
- e) przekroczenia wartości kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest w trakcie roku obrotowego, w formie zaliczek miesięcznych na poczet wynagrodzenia zmiennego w wysokości odpowiadającej wartości 1/24 kwoty wynagrodzenia zmiennego należnej Członkowi Zarządu za 100% wykonania przesłanki pozytywnej wskazanej odpowiednio dla tego Członka Zarządu w Rozliczeniowym planie budżetowym

zatwierdzonym przez Radę w konkretnym roku obrotowym. Dodatkowo Rada ustaliła prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 90% (dziewięćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, w przypadku, gdy prognozy wyników pod koniec roku wskazują realizację przesłanek pozytywnych wypłaty wynagrodzenia zmiennego na poziomie założeń budżetowych. Wystąpienie jakiegokolwiek przesłanki negatywnej wyłącza naliczanie i wypłacenie zaliczki wynagrodzenia zmiennego za miesiąc niezależnie od uzyskania przesłanek pozytywnych w jakimkolwiek zakresie.

Całkowite rozliczenie i wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie takie jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta oraz odpowiednio na podstawie wyniku realizacji celów biznesowych zgodnie z wyznaczonym miernikiem.

Roczne rozliczenie i wypłata całości wynagrodzenia zmiennego należnego Członkowi Zarządu jest dokonywana w terminie 30 dni po otrzymaniu od biegłego rewidenta sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Regulamin określa również szczegółowe zasady ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w trakcie roku obrotowego w formie zaliczek.

Jeżeli Rada stwierdzi, że rozliczenie roczne wynagrodzenia zmiennego wykazuje brak przesłanek do wypłacenia wynagrodzenia w całości lub wystąpią przesłanki do wypłacenia wynagrodzenia zmiennego w kwocie mniejszej w stosunku do łącznej sumy kwot wypłaconych zaliczek w trakcie roku, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty wynagrodzenia zmiennego jako świadczenia otrzymanego nienależnie.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Pionem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

Rada ustaliła odrębne dla każdego z Członków Zarządu zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego za rok 2022 oraz wysokość Maksymalnego wynagrodzenia.

Tabela 2. Opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w roku 2022 (kwoty w PLN).

Imię i nazwisko, funkcja	Rok	Opis kryteriów (celów biznesowych) i rodzaj wynagrodzenia	Waga	Dolna granica realizacji kryterium	Górna granica realizacji kryterium (Maksymalne wynagrodzenie)
Adam Góral Prezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2022	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 3.500.000 zł

Rada może zdecydować o przyznaniu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego wynagrodzenia zmiennego. W dniu 28 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala, podjęła uchwały dotyczące wypłaty Członkom Zarządu:

- Krzysztofowi Groyeckiemu - premii dodatkowej za rok 2022 w kwocie 150.000 PLN za opracowanie i skuteczną realizację strategii otwierającej perspektywę biznesową w sektorze zdrowia na okres 5-letni;
- Pawłowi Piwowskiemu - premii dodatkowej za rok 2022 w wysokości 300.000 PLN za skuteczną realizację projektu wdrożenia Centralnego Systemu Billingowego dla PGNiG Obrót Detaliczny obejmującego zmianę technologiczną baz danych, budowę nowych modułów związanych z rozszerzeniem funkcjonalności do obsługi rozliczeń klientów gazowych oraz migracją danych z 47 systemów bilingowych dla ponad 7 mln klientów.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu

Członkowie Zarządu w roku 2022 otrzymywali wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu 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.

Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Zarządu otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki. Podana w poniższej tabeli proporcja między wynagrodzeniem stałym (wraz z wydatkami emerytalnymi - PPE) a wynagrodzeniem zmiennym (wraz z dodatkami nadzwyczajnymi) wskazuje udział poniższych składników w wynagrodzeniu całkowitym.

Tabela 3. Ujęcie kosztowe (premie naliczone za 2021 oraz 2022 widoczne w wynikach 2022) w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	wynagrodzenie zmienne [3]	dodatki nadmierzające [4]	wydatki emerytalne [5]	wynagrodzenie całkowite [1+2+3+4+5]	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - % [[1+2+5] / (3+4)] %
Adam Góral Prezes Zarządu	2022	360	1	2 444	94	2 899	16/84	
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2022	180		176		356	51/49	
Andrzej Dopierala Wiceprezes Zarządu	2022	180		-90		90	200/-100	
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2022	360		1 242	54	1 656	25/75	
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2022	180	1	900	36	1 117	19/81	
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2022	360		577	34	971	41/59	
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2022	360	1	2 444	93	2 898	16/84	
Karolina Rzońca- Bajorek Wiceprezes Zarządu	2022	360		1 280	54	1 694	24/76	
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2022	360		2 842	107	3 309	14/86	
Artur Wiża Wiceprezes Zarządu	2022	360		1 286	55	1 701	24/76	
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2022	360	1	1 286	55	1 702	24/76	

Tabela 4. Wynagrodzenie naliczone (należne) za rok 2022 w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe	wynagrodzenie zmienne	dotatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	wynagrodzenie zmienne [3]	[4]	PPE składka pracodawcy [5]	$[(1+2+5) / (3+4)]$ %
Adam Góral Prezes Zarządu	2022	360	1	2 416	93	2 870	16/84
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2022	180		176		356	51/49
Andrzej Dopierata Wiceprezes Zarządu	2022	180		-		180	100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2022	360		1 181	51	1 592	26/74
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2022	180	1	890	36	1 107	20/80
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2022	360		545	32	937	42/58
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2022	360	1	2 519	96	2 976	15/85
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2022	360		1 271	54	1 685	25/75
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2022	360		2 822	106	3 288	14/86
Artur Wiża Wiceprezes Zarządu	2022	360		1 271	54	1 685	25/75
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2022	360	1	1 271	54	1 686	25/75

Tabela 5. Wynagrodzenia wypłacone (otrzymane) w 2022 w tys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	dodatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]					
Adam Góral Prezes Zarządu	2022	360	1	2 320	94	2 774	16/84	
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2022	150	-	158	-	308	49/51	
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2022	179	6	-	-	185	100/0	
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2022	360	0	1 181	54	1 596	26/74	
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2022	180	1	855	36	1 072	20/80	
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2022	359	0	628	34	1 022	39/61	
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2022	360	1	2 305	93	2 759	16/84	
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2022	360	0	1 191	54	1 605	26/74	
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2022	360	0	2 706	107	3 173	15/85	
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2022	360	-	1 221	55	1 636	25/75	
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2022	360	1	1 221	55	1 637	25/75	

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2022 odnoszące się do Członka Zarządu Grzegorza Bartlera obejmują wynagrodzenie należne i otrzymane przez niego za okres sprawowania funkcji w Zarządzie w 2022 roku (w okresie od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022).

W kolumnie „Świadczenia dodatkowe” zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna, koszty działań rozwojowych, jak też świadczenia dodatkowe okolicznościowe przyznawane w ramach ZFŚS, ubezpieczenia NNW. Koszt użytkowania samochodu służbowego przez Członka Zarządu do celów prywatnych nie jest wliczany do „Świadczeń dodatkowych” z uwagi na fakt, iż Członkowie Zarządu płacą miesięczny ryczałt za użytkowanie samochodu w celach prywatnych.

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

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.).

Dodatkowo, Członkowie Zarządu objęci są zbiorowym ubezpieczeniem D&O zawierającym przez Spółkę, która obejmuje wszystkich Członków Zarządu i Rady łącznie, zatem nie jest możliwe przypisanie przychodu podatkowego konkretnej osobie, z uwagi na możliwą zmianę składu osobowego organów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe, wartość takiego ubezpieczenia nie została przypisana żadnemu z Członków Zarządu w tabeli powyżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

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

W kolumnie „Dodatki 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.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane od spółek z Grupy w roku 2022 przedstawia tabela poniżej.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń wypłacanych (lub/i należnych) w EURO przeliczono na złote zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) dla wynagrodzeń stałych - według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień naliczenia wynagrodzenia;
- 2) dla wynagrodzenia zmiennego - według kursu sprzedaży NBP obowiązującego w ostatnim dniu kalendarzowym (tj. w dniu bilansowym) roku obrotowego, za który należne jest wynagrodzenie zmienne (premia roczna); kurs ten wynika z zawartej umowy. Kurs ten na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4,6899 zł.

Tabela 6. Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2022 otrzymane lub/i należne od Spółek z Grupy Kapitałowej – w tys. PLN brutto.

imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenia za 2022 ze spółek GK Asseco, w tym:				Podstawa wypłaty wynagrodzenia
	Należne			proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym % [1] / [2]	
	Stale [1]	Zmienne [2]	Razem [1] + [2]		
Adam Góral Prezes Zarządu	168	0	168	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Spółkach: Asseco Central Europe CZ, Asseco Central Europe SK, Asseco Business Solutions, Asseco South Eastern Europe
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	180	1 623	1 803	10/90	Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco Data Systems na podstawie umowy o pracę. Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Spółkach: ComCERT, Asseco Cloud
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	502	1 102	1 604	31/69	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Central Europe SK oraz Asseco Central Europe CZ Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco International na podstawie powołania.
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	0	155	155	0/100	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w DahliaMatic
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	48	0	48	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Business Solutions
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	50	0	50	100/0	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w CEIT
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	469	0	469	100/0	Umowa zlecenia w Asseco International
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	510	0	510	100/0	Umowa zlecenia w Asseco International Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania

Członkowie Zarządu Grzegorz Bartler, Krzysztof Groyecki oraz Sławomir Szymtkowski nie otrzymywali w roku 2022 wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Asseco.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2019-2022

W poniższej tabeli zaprezentowane są informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia porównania tych danych, uwzględnia wynagrodzenia całkowite, tj. wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne otrzymane (lub/i należne) przez poszczególnych Członków Zarządu za dany okres sprawozdawczy z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W poniższej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące wyłącznie lat 2019 - 2022 – z uwagi na fakt, że za wcześniejsze lata Rada nie była zobowiązana 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 7: Porównanie wynagrodzeń Członków Zarządu na przestrzeni ostatnich 4 lat sprawozdawczych (2019-2022) w tys. PLN brutto z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki.

	Wynagrodzenie całkowite		Zmiana	Wynagrodzenie całkowite		Zmiana	Wynagrodzenie całkowite		Zmiana
	– w tys. zł		2019-2020 (%)	– w tys. zł		2020-2021 (%)	– w tys. zł		2021-2022 (%)
	2019	2020		2021		2022			
Adam Góral Prezes Zarządu	1 987	2 269	+14,2%	2 683	+18,2%	2 899	+8,1%		
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	n/d	n/d	-	n/d	-	356	-		
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	466	523	+12,2%	371	-29,1%	90	-75,7%		
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	1 044	1 110	+6,3%	1 777	+60,1%	1 656	-6,8%		
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	775	883	+13,9%	1 036	+17,3%	1 117	+7,8%		
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	859	1 362	+58,6%	1 569	+15,2%	971	-38,1%		
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	3 452	3 270	-5,3%	2 673	-18,3%	2 898	+8,4%		
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	n/d	n/d	-	992	-	1 694	+70,8%		
Sławomir Szymkowski Wiceprezes Zarządu	342	2 311	+575,7%	3 283	+42,1%	3 309	+0,8%		
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	959	1 165	+21,5%	1 579	+35,5%	1 701	+7,7%		
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	959	1 165	+21,5%	1 579	+35,5%	1 702	+7,8%		

PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W okresie sprawozdawczym miała miejsce sytuacja zwrotu wynagrodzenia przez Członka Zarządu Andrzeja Dopierały w wysokości 90.000 zł. Konieczność zwrotu wynagrodzenia wynikała z ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia zmiennego za rok 2021 wskazującego na nadpłatę wypłaconych w roku 2021 zaliczek na poczet wynagrodzenia zmiennego. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w Tabeli nr 3.

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 okresie sprawozdawczym nie miało miejsca odstępstwo od Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza
Asseco Poland S.A.

asseco

SKŁAD RADY W ROKU 2022

Rok 2022 był pierwszym rokiem nowej kadencji Rady obejmującej lata 2022-2026, powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland w dniu 20 maja 2021 roku w osobach: Izabela Albrycht, Piotr Augustyniak, Dariusz Brzeski, Jacek Duch, Artur Gabor, Piotr Maciąg, Adam Noga oraz Piotr Żak.

W dniu 11 stycznia 2022 roku Rada wybrała spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz powołała nowy skład Komitetu Audytu.

W związku z powyższym, od 2022 roku Rada funkcjonuje w następującym składzie:

Jacek Duch	– Przewodniczący Rady
Adam Noga	– Wiceprzewodniczący Rady
Izabela Albrycht	– Członek Rady
Dariusz Brzeski	– Członek Rady
Artur Gabor	– Członek Rady
Piotr Augustyniak	– Członek Rady
Piotr Żak	– Członek Rady
Piotr Maciąg	– Członek Rady
Tobias Solorz ¹⁾	– Członek Rady

¹⁾ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 maja 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zwiększenie z 8 do 9 osób liczebność Rady i powołało do składu Rady Pana Tobiasa Solorza. Powołanie stało się skuteczne z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 5 października 2022 r.

ŻYCIORYSY CZŁONÓW RADY



Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich concernach informatycznych.

Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

Od roku 1993 do roku 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w Zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych Radach Nadzorczych, m.in. spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Jest współnikiem/akcjonariuszem R22, Allterpower, Bioalter, Rezydencje Świerkocin Sky Inwestycje. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych w spółkach Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International, Cyber Folks, Defenselayers.

Członek Komitetów Audytu Asseco Poland, Asseco South Eastern Europe oraz R22.



Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L'Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 6 i współautorem 20 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.

W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L'Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej.

W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był Członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUIR i Warta UnŻ. Był Członkiem Komitetów Audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUIR i Warta UnŻ (2011-2013).

Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.



Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie w tematach związanych z cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami oraz zarządzaniu międzynarodowymi projektami.

W październiku 2022 roku objęła stanowisko Dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2021 roku jest Członkiem Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 roku jest Członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji, która aktualnie usytuowana jest przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W kadencji przypadającej na lata 2016-2018 była jej Przewodniczącą.

W latach 2020-2022 była Członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii, za co otrzymała odznaczenie honorowe Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP.

W latach 2020-2022 była Członkiem Zarządu DIGITAL EUROPE jako wspólna reprezentantka Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). Aktualnie wspiera działalność organizacji w ramach Digital Resilience Executive Council.

Od 2010 roku do czerwca 2021 roku była Prezesem Instytutu Kościuszki. Jest współzałożycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i Przewodniczącą jego Rady Programowej.

W 2020 roku zainicjowała działalność Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Rady Doradczej.

Jest Współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 roku została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe's 50 Most Influential Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). W latach 2019-2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.

Jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal.

Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów, certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA.

Od 2017 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland, w 2019 roku objęła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ComCERT a w 2022 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej w National Defence Systems.

Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.



Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako Partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach publicznych i prywatnych: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).

W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.

W latach 1993-1994 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik zespołu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

W latach 2012-2021 był niezależnym Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW: Mercor, Kopex, PZ Cormay i Ciech.

Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Poland, Asseco Data Systems oraz Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.

Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.



Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.

W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 roku do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Asseco Western Europe. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Familia.



Artur Gabor

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papirniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade/ICE), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie „Six Sigma Quality Green Belt Course”, General Electric Capital, USA/Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School/IESE Business School. Dodatkowo uczestniczył w licznych kursach i seminariach dotyczących ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG.

Od 2006 roku Partner w Gabor & Gabor, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998-2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.

Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank, 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy, 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank, 2004-2005 Członek Rady Getin Holding, 2006-2007 Członek Rady Polmos Lublin, 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ, 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen, 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management, 2015-2020 niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu Idea Bank, 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis, 2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks. Od 2019 roku Dyrektor, Przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Dyrektorów w Helix BioPharma.

Członek Organizacji Gospodarczych: w latach 2003-2005 Członek Zarządu American Chamber of Commerce, od 2005 roku Członek Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce, od 2006 roku Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej w spółce CHJ.

Od 2022 roku niezależny Członek Rady oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland.



Piotr Maciąg

Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. Wykładowca mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. W 2019 roku ukończył International Management Teachers Academy przy CEEMAN, międzynarodowym stowarzyszeniu na rzecz rozwoju zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy m.in. w Polskiej Grupie Biogazowej. Specjalizował się w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych oraz analiz rentowności projektów inwestycyjnych. W latach 2014-2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Visiting Professor prowadzący wykłady z mikro i makroekonomii na Uniwersytecie Hebei Finance University w Chinach.

Od lutego 2020 roku Prezes Zarządu odpowiadający za strategię i rozwój spółki Asseco Resovia.

Od stycznia 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland.



Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wspierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również poprzez opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.

Jest założycielem takich firm jak Frenzy, która zajmuje się międzynarodową realizacją wydarzeń e-sportowych i gamingowych, a od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, która z końcem 2021 roku została sprzedana do ESE Entertainment, kanadyjskiej grupy rozrywkowej i technologicznej zajmującej się grami i e-sportem. Jest również założycielem i współwłaścicielem spółki Golden Coil, prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.

Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat, spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz wchodzącej w skład Grupy Polsat Plus spółki Netia, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel, operatora sieci Plus. Od lipca 2020 roku zasiada w Radach Nadzorczych Asseco Poland oraz Mobiem Polska, a od listopada 2020 roku także w Radzie Nadzorczej Grupy Interia.pl. W maju 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej Asseco Cloud. Od grudnia 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do spółki Port Praski. W marcu 2022 roku został powołany do Rady Nadzorczej ZE PAK. Od stycznia 2023 roku zasiada w Radach Nadzorczych spółek Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-POLSKA CZYSTA ENERGIA.



Tobias Solorz

Członek Rady Nadzorczej

Tobias Solorz jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie. W latach 2008- 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia, gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel, operatora sieci Plus, w której od lutego 2014 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Tobias Solorz zasiadał również w latach 2014-2019 w Zarządzie spółki Cyfrowy Polsat, początkowo w randze Członka Zarządu, od grudnia 2014 roku Wiceprezesa Zarządu, a od 2016 roku do 2019 roku Prezesa Zarządu.

Aktualnie Tobias Solorz pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach wchodzących w skład grup kapitałowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym grupy Cyfrowy Polsat, grupy ZE PAK. Od 5 października 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Ponadto jest Członkiem Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.

OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia stałe

Członkowie Rady w roku 2022 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 28 kwietnia 2018 roku. Uchwała ustaliła również wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto dla Członków Rady będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od ilości posiedzeń Rady i Komitetu Audytu.

Wynagrodzenia zmienne

Członkom Rady nie przysługują wynagrodzenia zmienne.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Nie dotyczy. Członkom Rady nie przysługują wynagrodzenia zmienne, zatem w okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.

Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane poniżej.

Członkowie Rady nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego, ani też nie byli uprawnieni do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych ani też niepieniężnych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady 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. Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Rady otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

Tabela 8. Kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego w tys. PLN brutto dla Członków Rady dotyczące okresu sprawozdawczego – 2022 roku (kwoty należne i otrzymane za ten okres).

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne		dodatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	wynagrodzenie zmienne [3]	wynagrodzenie zmienne [3]				
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	2022	234	10	-	-			244	100/0
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2022	156		-				156	100/0
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej	2022	150		-				150	100/0
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	2022	120		-				120	100/0
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	2022	150		-				150	100/0
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	2022	120		-				120	100/0
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	2022	120		-				120	100/0
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	2022	120		-				120	100/0
Tobiasz Solorz Członek Rady Nadzorczej	2022	30		-				30	100/0

W kolumnie „Świadczenia dodatkowe” zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna.

Członkowie Rady Nadzorczej objęci są zbiorowym ubezpieczeniem D&O zawierającym przez Spółkę, która obejmuje wszystkich Członków Zarządu i Rady łącznie, zatem nie jest możliwe przypisanie przychodu podatkowego konkretnej osobie, z uwagi na możliwą zmianę składu osobowego organów w trakcie trwania

okresu ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe, wartość takiego ubezpieczenia nie została przypisana żadnemu Członkowi Rady w tabeli powyżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

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

Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO POLAND

Wynagrodzenia Członków Rady otrzymane od spółek z Grupy Kapitałowej Asseco Poland w roku 2022 przedstawia tabel poniżej.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń wypłacanych (lub/i należnych) w EURO przeliczono na złote zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) dla wynagrodzeń stałych - według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień naliczenia wynagrodzenia;
- 2) dla wynagrodzenia zmiennego - według kursu sprzedaży NBP obowiązującego w ostatnim dniu kalendarzowym (tj. w dniu bilansowym) roku obrotowego, za który należne jest wynagrodzenie zmienne (premia roczna); kurs ten wynika z zawartej umowy. Kurs ten na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4,6899 zł.

Tabela 9 Wynagrodzenie Członków Rady w roku 2022 otrzymane lub/i należne od Spółek z Grupy Kapitałowej – w tys. PLN brutto.

imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenia za 2022 ze spółek GK Asseco, w tym:				Podstawa wypłaty wynagrodzenia
	Należne			Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - % [1] / [2]	
	Stale [1]	Zmienne [2]	Razem [1] + [2]		
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	130	0	130	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w spółkach: Asseco South Eastern Europe, Asseco Data Systems
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	60	0	60	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Data Systems
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	30	0	30	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w spółkach: ComCERT

Członkowie Rady Nadzorczej Adam Noga, Artur Gabor, Dariusz Brzeski, Piotr Maciąg, Piotr Żak i Tobiasz Solorz nie otrzymywali w roku 2022 wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Asseco.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2019-2022

W poniższej Tabeli 10 zaprezentowane są informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych. W tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące wyłącznie lat 2019-2022 – z uwagi na fakt, że za wcześniejsze lata Rada Nadzorcza nie była zobowiązana 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 10. Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł		Zmiana 2019-2020 (%)	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł		Zmiana 2020-2021 (%)	Wynagrodzenie całkowite – w tys. zł		Zmiana 2021-2022 (%)
	2019	2020		2021		2022			
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	243	243	0	243	0	244	+0,4		
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	156	156	0	156	0	156	0		
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	120	120	0	120	0	120	0		
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	150	150	0	150	0	150	0		
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	120	120	0	120	0	120	0		
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	0	150	0		
Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej	150	150	0	150	0	n/d	-		
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	-	n/d	0	120	0		
Piotr Żak Członek Rady Nadzorczej	n/d	60	n/d	120	100	120	0		
Tobiasz Solorz Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d		n/d	-	30	-		

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2020 odnoszące się do Członka Rady Piotra Żaka obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego w 2020 za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie w 2020 roku (w okresie od 14 lipca 2020 do 31 grudnia 2020).

Podane w powyższej tabeli kwoty za rok 2022 odnoszące się do Członka Rady Tobiasza Solorza obejmują wynagrodzenia otrzymane przez niego w 2022 za okres sprawowania przez niego funkcji w Radzie w 2022 roku (w okresie od 5 października 2022 do 31 grudnia 2022).

PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

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

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.

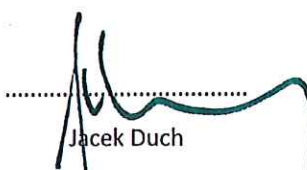
Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie było odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Nie dotyczy

Warszawa, 27 kwietnia 2023 r.

Na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego Uchwałą nr 2 z dnia 27 kwietnia 2023 r.


.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej