



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY

OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 R. DO DNIA 31 MARCA 2022 R.

SPIS TREŚCI

I.	Wstęp	3
II.	Skład i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.....	3
III.	Skład i wynagrodzenie członków Zarządu.....	7
IV.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	9
V.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.	10
VI.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.	10
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.	12
VIII.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	12
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	12
X.	Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.	12

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Betacom spółka akcyjna (dalej także „Spółka”) obejmuje rok obrotowy Spółki trwający od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Zostało ono przygotowane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2021.1983).

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 2 pkt 4) powołanej wyżej ustawy w treści sprawozdania podane są również dane wynikające z poprzednich dwóch lat obrotowych w stosunku do których Spółka była zobowiązana przygotować odpowiednie sprawozdanie.

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w przedstawionym okresie zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2021 r. Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest drugim sprawozdaniem opracowanym w Spółce w tym przedmiocie, nie licząc informacji przedstawianych przez Zarząd Spółki w rocznych sprawozdaniach z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

II. Skład i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W trakcie okresu sprawozdawczego (tj. 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r.) oraz w trakcie dwóch poprzednich okresów sprawozdawczych (tj., 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r. oraz 1.04.2020 – 31.03.2021 r.) Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 31.03.2022
Marek Szewczyk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 16.05.2019
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	16.05.2019 – 31.03.2022
Michał Kołosowski	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 31.03.2022
Dariusz Bożeński	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 28.02.2021
Marcin Marczuk	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 31.03.2022
Paweł Mielcarz	Członek Rady Nadzorczej	09.03.2021 – 31.03.2022

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych pełnili również funkcje w organie nadzorczym wówczas spółki zależnej Edventure Research Lab sp. z o.o.:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 10.12.2020
Marcin Marczuk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 09.12.2020

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały dotychczas: Komitet Audytu oraz Komitet Wzrostu Wartości Spółki. Komitet Wzrostu Wartości Spółki został zlikwidowany z dniem 31 marca 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 29 marca 2022 r.

Podczas wskazanych okresów sprawozdawczych Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Michał Kołosowski	Przewodniczący Komitetu Audytu	01.04.2019 – 31.03.2022
Zbigniew Wierzbicki	Z-ca Przewodniczącego Komitetu Audytu	01.04.2019 – 31.03.2022
Dariusz Bożeński	Sekretarz Komitetu Audytu	01.04.2019 – 28.02.2021
Marcin Marczuk	Członek Komitetu Audytu	23.03.2021 – 31.03.2022

Komitet Wzrostu Wartości Spółki („KWWS”) w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych funkcjonował w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący KWWS	01.04.2019 – 31.03.2022
Marek Szewczyk	Z-ca Przewodniczącego KWWS	01.04.2019 – 16.05.2019
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący KWWS	18.06.2019 – 31.03.2022
Marcin Marczuk	Sekretarz KWWS	01.04.2019 – 31.03.2022

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 28 czerwca 2004 r., która określała, że Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1,5, zaś pozostałych członków Rady miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1 - przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku publikowanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedzający każdorazowo termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego na podstawie uchwały nr 5/2016 Rady Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej przysługiwał dodatek w zależności od pełnionej funkcji z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu i/lub Komitecie Wzrostu Wartości Spółki. Zgodnie

z tym Przewodniczący danego Komitetu otrzymywał kwotę 2.500 zł brutto miesięcznie, zaś pozostali członkowie Komitetów otrzymywali kwotę 1.400 zł brutto miesięcznie.

Wskazane zasady zostały zmienione w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 23 z dnia 29 września 2021 r. na mocy której, od dnia 1 października 2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7870 zł brutto, zaś pozostałym członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4200 zł brutto.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z części stałej. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia w formie premii. Mają oni jednak na podstawie art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do żądania zwrotu kosztów (np. podróży służbowej) związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. Mogą też skorzystać z uprawnienia do opłacania części składki przez Spółkę wynikającego z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym Edventure Research Lab sp. z o.o. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzenia przez cały okres sprawowania przez siebie funkcji.

Osoby najbliższe członków Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymały w okresie objętym sprawozdaniem żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

W dalszej części sprawozdania podane kwoty, o ile nie zaznaczono inaczej, zaokrąglone są do pełnego złotego.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. (zł brutto):

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE UZYSKIWANE Z ZASIADANIA W KOMITETACH RN (2)	ZWROT KOSZTÓW (3)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3)
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	93 606	46 800	n/d	140 406
Marek Szewczyk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	9 579	2 100	n/d	11 679
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	52 825	13 207	n/d	66 032
Michał Kołosowski	członek Rady Nadzorczej	62 404	30 000	n/d	92 404
Dariusz Bożeński	członek Rady Nadzorczej	62 404	16 800	3 757	82 961
Marcin Marczuk	członek Rady Nadzorczej	62 404	16 800	n/d	79 204

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. (zł brutto):

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE UZYSKIWANE Z ZASIADANIA W KOMITETACH RN (2)	ZWROT KOSZTÓW (3)	PPK CZEŚĆ SKŁADKI OPŁACANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ (4)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4)
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	84 365	42 120	n/d	n/d	126 485
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	56 243	15 120	n/d	499	71 862
Michał Kołosowski	członek Rady Nadzorczej	56 243	27 000	n/d	581	83 824
Dariusz Bożeński	członek Rady Nadzorczej	50 996	13 720	n/d	399	65 115
Marcin Marczuk	członek Rady Nadzorczej	56 243	15 527	n/d	n/d	71 770
Paweł Mielcarz	członek Rady Nadzorczej	3 893	n/d	n/d	n/d	3 893

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. (zł brutto) kształtowało się w sposób następujący:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE UZYSKIWANE Z ZASIADANIA W KOMITETACH RN (2)	ZWROT KOSZTÓW (3)	PPK CZEŚĆ SKŁADKI OPŁACANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ (4)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4)
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	94 444	46 800	n/d	n/d	141 244
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	56 683	16 800	n/d	1 102	74 585
Michał Kołosowski	członek Rady Nadzorczej	56 683	30 000	n/d	1 099	87 782
Marcin Marczuk	członek Rady Nadzorczej	56 683	33 600	n/d	n/d	90 283
Paweł Mielcarz	członek Rady Nadzorczej	56 683	n/d	n/d	693	57 376

Dodać należy że w trakcie 2021 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki przez okres kilku kolejnych miesięcy, w związku z powstaniem sytuacji związanej z rozwojem pandemii Covid-19 oraz wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i istotnych ograniczeń skutkujących nierozpoznanymi jeszcze wówczas konsekwencjami dla Spółki w zakresie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, na podstawie stosownych indywidualnych oświadczeń zwolnili Spółkę w zakresie należnego im 20% wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej i odpowiednich Komitetach Rady Nadzorczej.

III. Skład i wynagrodzenie członków Zarządu

W trakcie trzech ostatnich lat obrachunkowych Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	01.04.2019 – 28.01.2021
Magda Pleskacz	Członek Zarządu (od dnia 5.11.2020 r. sprawuje funkcję Wiceprezes Zarządu)	01.04.2019 – 31.03.2022
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	01.04.2019 – 31.03.2022
Karol Cieślak	Członek Zarządu	01.12.2020 – 31.10.2021

Członkowie Zarządu Spółki we wskazanych latach obrotowych sprawowali również określone funkcje w podmiotach zależnych.

W spółce Edventure Research Lab sp. z o.o., która pozostawała podmiotem zależnym do dnia 27 kwietnia 2021 r. określone członkowie Zarządu sprawowali następujące we wskazanym okresie funkcje:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	01.04.2019 – 31.03.2021
Magda Pleskacz	Członek Zarządu	01.04.2019 – 24.12.2020
Magda Pleskacz	Członek Rady Nadzorczej	30.12.2020 – 27.04.2021
Robert Fręchowicz	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 27.04.2021

Wynagrodzenie od Edventure Research Lab sp. z o.o. otrzymywał jedynie Bartłomiej Antczak.

W spółce Control System Software sp. z o.o., która została podmiotem zależnym Spółki z dniem 1 października 2021 r. określone członkowie Zarządu sprawowali następujące we wskazanym okresie funkcje:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI
Robert Fręchowicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 31.03.2022
Magda Pleskacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2019 – 31.03.2022

W spółce Control System Software sp. z o.o. członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej wskazanego podmiotu.

Na dzień 1 kwietnia 2019 roku w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu określone w indywidualnych warunkach wynagradzania zawartych w umowach o pracę lub umowach zlecenia. Na dzień 31 marca 2021 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające z „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom S.A.” podjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r.

oraz indywidualnych warunków wynagradzania zawartych w umowach o pracę i umowach zlecenia. Na dzień zaś 31 marca 2022 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu wynikające z „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom S.A.” podjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2021 r. oraz indywidualnych warunków wynagradzania zawartych w umowach o pracę i umowach zlecenia.

Podstawami nawiązania z członkami Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania im wynagrodzenia są:

- a) umowa o pracę,
- b) umowy cywilnoprawne, w szczególności takie jak umowa zlecenia, umowa o dzieło, lub umowa o kontrakt menadżerski zawierany na świadczenie usługi zarządzania Spółką, oraz
- c) powołanie do pełnienia funkcji członka Zarządu,
- przy czym wybór podstawy nawiązania stosunku prawnego oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu następuje w drodze negocjacji, z zastrzeżeniem, że negocjacje w imieniu Spółki prowadzi Rada Nadzorcza lub umocowany przez nią jej pełnomocnik wybrany spośród członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może ustalić różne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu w związku z zajmowanym stanowiskiem i wykonywanymi obowiązkami w ramach struktury Spółki. W ramach zawartych stosunków prawnych określona jest część stała wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Zarządu. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia obejmujące premie i nagrody ustalone przez Radę Nadzorczą.

Członkom Zarządu mogą także zostać przyznane świadczenia dodatkowe na zasadach ustalonych w wiążącej strony umowy lub na zasadach obowiązujących innych pracowników Spółki. W szczególności dotyczy to możliwości wykorzystania samochodu służbowego niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych lub zwrotu kosztów za wykorzystanie samochodu prywatnego dla celów służbowych. W ramach świadczeń dodatkowych członkowie Zarządu mogą również otrzymać opłacony pakiet medyczny w ramach ubezpieczenia Allianz lub dofinansowanie do karty multisport. Od chwili objęcia Spółki przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych członkowie Zarządu mogą być przyłączeni do pracowniczego planu kapitałowego, zaś Spółka w takiej sytuacji pokrywa część składki emerytalnej. W sprawozdaniu niniejszym po raz pierwszy wyróżniono ten składnik uszczegółowiając tabelę o właściwą komórkę licząc od roku obrachunkowego obejmującego okres od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu jest przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu w podziale na składniki zgodnie z dyspozycją art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy powołanej na wstępie. Wskazane są składniki stałe i zmienne wynagrodzenia, premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższe tabele przedstawiają zestawienie wszystkich wskazanych składników oraz proporcje tych składników.

Wynagrodzenie Członków Zarządu za okres 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH	WYNAGRODZENIE Z PODMIOTU ZALEŻNEGO	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4+5)	UDZIAŁ WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W CAŁKOWITYM
Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	432 000	0	39 888	36 000	507 888	0%
Magda Pleskacz	Członek Zarządu	360 000	0	40 008	n/d	400 008	0%
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	360 000	0	888	n/d	360 888	0%

Wynagrodzenie Członków Zarządu za okres 1.04.2020 r. – 31.03.2021 r.:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE ZMIENNE (2)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH (3)	PPK SKŁADKA PRACODAWCY (4)	WYNAGRODZENIE Z PODMIOTU ZALEŻNEGO (5)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4+5)	UDZIAŁ WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W CAŁKOWITYM
Bartłomiej Antczak	Prezes Zarządu	388 800	0	39 901	2 950	30 000	461 651	0%
Magda Pleskacz	Członek Zarządu/ Wiceprezes Zarządu	374 000	0	39 891	0	n/d	413 891	0%
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	324 000	0	13 901	2 453	n/d	340 354	0%
Karol Cieślak	Członek Zarządu	80 000	0	13 000	349	n/d	93 349	0%

Wynagrodzenie Członków Zarządu za okres 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r.:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE (1)	WYNAGRODZENIE ZMIENNE (2)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH (3)	PPK SKŁADKA PRACODAWCY (4)	WYNAGRODZENIE Z PODMIOTU ZALEŻNEGO (5)	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (1+2+3+4+5)	UDZIAŁ WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO (2) W CAŁKOWITYM
Magda Pleskacz	Wiceprezes Zarządu	430 000	100 000	39 991	0	n/d	569 991	17,5 %
Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	360 000	50 000	40 041	6 751	n/d	456 792	10,9 %
Karol Cieślak	Członek Zarządu	140 000	0	22 851	2 441	n/d	165 292	0 %

Dodać należy, że w ciągu poprzedniego roku obrotowego członkowie Zarządu Spółki przez okres kilku kolejnych miesięcy, w związku z powstaniem sytuacji związanej z rozwojem pandemii Covid-19 oraz wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i istotnych ograniczeń skutkujących nierozpoznanymi jeszcze wówczas konsekwencjami dla Spółki w zakresie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, na podstawie stosownych indywidualnych oświadczeń zwolnili Spółkę w zakresie należnego im 20% wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez nich funkcji w Spółce.

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

Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej Polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującej w Spółce, Rada Nadzorcza powinna zwracać szczególną uwagę, żeby wynagrodzenie Członka Zarządu: (i) nie było ustalone na poziomie zachęcającym do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia (zarządzanie konfliktem interesów), (ii) było zgodne z rynkowymi stawkami dla danej funkcji w taki sposób, aby Członek Zarządu nie odczuwał nadmiernej motywacji do zmiany warunków czy rezygnacji z pełnionej funkcji (zarządzanie ryzykiem

operacyjnym Spółki), (iii) odpowiednio uwzględniało wymiar zaangażowania Członka Zarządu w Spółce (zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki).

Zdaniem Rady Nadzorczej poziom wynagrodzeń w Spółce odpowiada praktykom rynkowym i uwzględnia zakres działalności Spółki oraz skalę jej działalności, z uwzględnieniem działania w sektorze przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada Nadzorcza cyklicznie dokonuje oceny wypłaconych wynagrodzeń, w tym roku dodatkowo analizując skutki pandemii Covid-19, wojny na Ukrainie, czy też wzrost kosztów surowców na działalność Spółki oraz otoczenie rynkowe. Zgodnie z zapisami ww. Polityki wynagradzania Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania zasad Polityki przy okazji sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, co niniejszym czyni.

Instrumentem przyczyniającym się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki jest ustalanie wynagrodzenia w taki sposób by poprawić jakość i wydajność pracy członków Zarządu. W tym celu wynagrodzenie członków Zarządu ustalone jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru i może się ono składać obok wynagrodzenia stałego z premii rocznej uzależnionej od zrealizowanych przez Spółkę zysków i uwzględniającej nakład pracy i przyczynienie się do osiągnięcia pozytywnych wyników przez poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza przy podsumowaniu pracy członków Zarządu, w zależności od sytuacji i wyników tej pracy, władna jest ocenić czy premia może być przyznana i wypłacona. Istotny przy tym jest wskazanie, że warunkiem otrzymania premii jest realizacja celów finansowych i niefinansowych wyznaczonych przez Radę.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, zaś szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza pozostawia ocenę otrzymywanej przez jej członków wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.

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

Celem Polityki Wynagrodzeń jest zapewnienie rozwoju Spółki, zabezpieczając w pierwszej kolejności interesy akcjonariuszy poprzez adekwatne wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników opartych na określonych kryteriach ilościowych i jakościowych. Jak wcześniej wskazano wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, zaś premie roczne, które Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu, uzależnione są od realizowanych przez Spółkę zysków, z zastrzeżeniem że premia roczna nie może przewyższyć wartości rocznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz innych umów o zarządzanie Spółką powierzone członkom Zarządu.

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

W poniższej tabeli przedstawione są zmiany wynagrodzeń całkowitych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz podstawowych wyników Spółki w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (każdorazowo w stosunku do poprzedniego oznaczonego roku obrotowego):

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2019-31.03.2020	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2020-31.03.2021	Zmiana (%) 1.04.2020 – 31.03.2021 ws. do 1.04.2019 – 31.03.2020	Wynagrodzenie łączne za okres 1.04.2021-31.03.2022	Zmiana (%) 1.04.2021 – 31.03.2022 ws. do 1.04.2020 – 31.03.2021
Wynagrodzenie Członków Zarządu					
Bartłomiej Antczak	471 888	431 650	-9 %	n/d	n/d
Magda Pleskacz	400 008	413 891	3 %	569 990	38 %
Robert Fręchowicz	360 912	340 353	-6 %	456 791	34 %
Karol Cieślak	n/d	93 349	n/d	165 544	77 %
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej					
Zbigniew Wierzbicki	140 406	126 485	-10 %	141 244	12 %
Marek Szewczyk	5 840	n/d	n/d	n/d	n/d
Jakub Baran	66 032	71 861	9 %	74 585	4 %
Michał Kołosowski	92 404	83 824	-9 %	87 782	5 %
Dariusz Bożeński	79 204	65 115	-18 %	n/d	n/d
Marcin Marczuk	79 204	71 770	-9 %	90 283	26 %
Paweł Mielczar	n/d	3 893	n/d	57 376	1374 %
Wyniki Spółki					
Przychody ze sprzedaży Spółki (w tys. zł)	95 589	100 029	5%	128 613	29%
Zysk netto Spółki (w tys. zł)	478	-2 854	-697%	1 224	143%
Średnie wynagrodzenie					
Pracownicy Spółki	84 321	90 650	7%	100 205	11%

W powyższej tabeli nie zestawia się danych dotyczących grupy kapitałowej Betacom wobec okoliczności, że rok obrotowy obejmujący okres 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r. jest pierwszym w którym Spółka przygotowała sprawozdanie skonsolidowane i wobec czego zachodzi brak porównywalności. Podane zatem w powyższej tabeli wartości w zakresie wyników Spółki i średniego wynagrodzenia pracowników odnoszą się jedynie do danych jednostkowych Spółki.

Do średniego wynagrodzenia pracowników oraz danych dotyczących liczby pracowników nie wlicza się danych dotyczących Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników uwzględnione zostały otrzymane przez nich wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne składające się z otrzymanych premii stałych lub zmiennych.

Do średniego wynagrodzenia pracowników wliczono również wartość opłaconego przez pracodawcę pakietu medycznego w ramach ubezpieczenia Allianz oraz wartość kwoty dofinansowania do karty multisport. Średnie wynagrodzenie pracowników obejmuje również wartość pokrywanej przez Spółkę składki emerytalnej w ramach pracowniczego planu kapitałowego. Elementy te nie były uwzględnione przy poprzednim sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

W przedstawionej powyżej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące ostatnich trzech lat obrotowych. Zgodnie z treścią art. 90g ust. 3 powołanej na wstępie ustawy informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte.

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

Nie dotyczy. W poprzednich trzech latach obrotowych członkom organów Spółki nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

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

Nie dotyczy. W poprzednich trzech latach obrotowych nie skorzystano z możliwości 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.

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6 z dnia 29 września 2021 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za dwa lata obrotowe obejmujące okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zbigniew Wierzbicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej