

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej i2 Development S.A. numer 3/V/2021



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

i2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z/S WE WROCŁAWIU

ZA LATA 2019 I 2020

Sprawozdanie o wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. z/s we Wrocławiu [dalej: Spółka] sporządzone zostało na podstawie:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828/UE z dnia 17 maja 2017 roku w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE (dalej jako: „Dyrektywa SRD II”);
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) – dalej jako: „Ustawa o ofercie”;
- Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w zakresie w jakim dotyczą Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz nie są uregulowane przez ustawę o ofercie publicznej.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określone zostały w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r. [dalej: Polityka].

Zgodnie z par. 8 ust. 7 Polityki Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania w formie uchwały.

Zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie Ustawy o ofercie Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

1.1 Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu i2 Development S.A.,
- świadczenia niepieniężnego, w postaci dofinansowania do benefitu: karta sportowa,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznanego za świadczenie usług dodatkowych.

1.2 Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2019 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Marcin Misztal	0,00	0,00	0,00	50.999,00	50.999,00
Gabriela Woś-Tarkowska	145.248,00	7.885,00	856,80	106.867,00	260.856,80

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Marcin Misztal	0,00	0,00	0,00	100%	100%
Gabriela Woś-Tarkowska	55,68%	3,02%	0,33%	40,97%	100%

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2020 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Marcin Misztal	0,00	0,00	0,00	79.543,23	79.543,23
Gabriela Woś-Tarkowska	143.427,87	8.681,44	214,20	104.785,00	257.108,51

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Marcin Misztal	0,00	0,00	0,00	100%	100%
Gabriela Woś-Tarkowska	55,78%	3,38%	0,08%	40,76%	100%

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2019 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Andrzej Kowalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Kuczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Puchalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jakub Klimczak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michał Gabrysiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamila Kowalska*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dariusz Ilski*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Kadencja wygasa z dniem 16.05.2019 roku.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Andrzej Kowalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Kuczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Puchalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jakub Klimczak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michał Gabrysiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamila Kowalska*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dariusz Ilski*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Kadencja wygasa z dniem 16.05.2019 roku.

Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2020 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Andrzej Kowalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Kuczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Puchalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jakub Klimczak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michał Gabrysiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie pieniężne stałe w Spółce	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe w Spółce	Benefity	Wynagrodzenie pieniężne w innych podmiotach należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A.	Razem
Andrzej Kowalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Kuczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piotr Puchalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jakub Klimczak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michał Gabrysiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka w zakresie kształtowania wynagrodzeń ma na celu w szczególności:

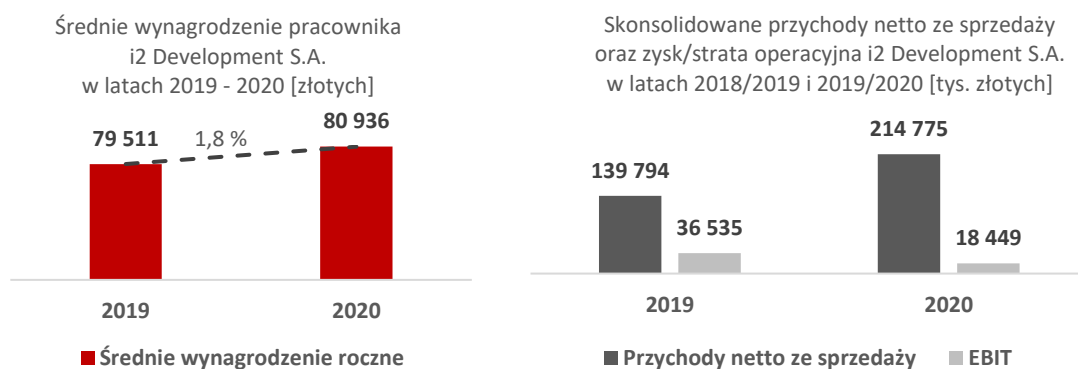
- przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej Spółki,
- dbałość i o długoterminowe interesy Spółki, jej akcjonariuszy i inwestorów oraz o stabilność rozwój,
- u Spółki, wzrostu jej zysków poprzez prawidłowe i skuteczne zarządzaniem ryzykiem oraz stabilność zatrudnienia.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu spełnia wymogi przyjętej Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę. Wynagrodzenia odpowiadają także doświadczeniu i merytorycznemu przygotowaniu Członków Zarządu, z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu, a także przypisanego zakresu obowiązków oraz poziomu odpowiedzialności, jak również sytuacji finansowej Spółki.

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

Kryteria dotyczące wyników nie były stosowane.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej



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

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej i2 Development S.A. wskazana została w tabeli w pkt 2.

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

Zgodnie z Polityką Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

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

Spółka przewiduje możliwość dochodzenia zwrotu oraz odraczania przyznania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w przypadku:

- ujawnienia nieprawidłowości w zarządzaniu Spółką, mających wpływ na wynik Spółki i ich udowodnienia,
- naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i jego udowodnienia,
- naruszenia zakazu konkurencji i jego udowodnienia.

W latach 2019 i 2020 nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z przyjętą Polityką w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Odstąpienie możliwe jest również w sytuacji, w której konieczne by ono było ze względu na działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwości wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. W roku 2020 w związku z brakiem wystąpienia przesłanek, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstąpieniu od stosowania przyjętej Polityki.

10. WNIOSKI

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.

.....
Andrzej Kowalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej