

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ VOTUM S.A. ZA ROK 2021**



WROCŁAW, KWIECIEŃ 2022 R.

Spis treści

Definicje.....	3
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia zarządu Votum S.A. w roku 2021	4
1.1 Wynagrodzenie stałe członków zarządu w 2021 r. (łącznie).....	4
1.2 Wynagrodzenie zmienne członków zarządu w 2021 r. (łącznie).....	4
1.3 Świadczenia pieniężne członków zarządu w 2021 r. (łącznie)	5
1.4 Świadczenia niepieniężne członków zarządu w 2021 r. (łącznie).....	5
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia rady nadzorczej Votum S.A. w roku 2021	5
2.1 Wynagrodzenie stałe członków rady nadzorczej	6
2.2 Wynagrodzenie zmienne członków rady nadzorczej w roku 2021	6
2.3 Świadczenia pieniężne członków rady nadzorczej w roku 2021	7
2.4 Świadczenie niepieniężne członków rady nadzorczej w roku 2021	7
3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki	7
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	8
5. Informacja 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.....	8
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 217).....	10
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiana.....	11
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	11
9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	11
10. Pozostałe informacje	11

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021 (dalej zwane również: „Sprawozdaniem”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych¹.

Definicje

- a) **Polityka wynagrodzeń/Polityka** – oznacza „Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.” stanowiącą Załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 21.06.2021 r.,
- b) **Uszczegółowienie Polityki wynagrodzeń** – oznacza Uszczegółowienie „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.” stanowiące Załącznik do uchwały nr 1 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 22.01.2021 r., Załącznik do uchwały nr 5 rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 21.04.2021 r. oraz Załącznik do uchwały nr z rady nadzorczej Votum S.A. z dnia 26.10.2021 r., oraz odpowiednie uchwały rady nadzorczej Votum S.A. uszczegóławiające elementy Polityki wynagrodzeń, zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia,
- c) **Votum S.A./Spółka** – Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, kod pocztowy: 53-012 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000243252, posiadającą nadane numery REGON: 020136043 i NIP: 899-25-49-057 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości,
- d) **Członek Zarządu** – członek zarządu Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- e) **Zarząd** – zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- f) **Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- g) **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- h) **Komitet Audytu** – komitet powołany przez radę nadzorczą zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.),
- i) **Walne Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- j) **Grupa Kapitałowa** – Grupa Kapitałowa Votum, tj. spółka Votum S.A. wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),

¹ Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.).

- k) **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.),
- l) **Stale składniki wynagrodzenia** – przyznawane członkowi zarządu lub rady nadzorczej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej Votum S.A. w tym, w przypadku członków rady nadzorczej, wynikające z udziału w posiedzeniach tego organu,
- m) **Zmienne składniki wynagrodzenia** – składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości, przyznawane w związku z osiągnięciem określonych rezultatów, celów lub wyników finansowych, w szczególności wynikające z realizacji zadań zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń,
- n) **Świadczenia pieniężne** – świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych,
- o) **Świadczenia niepieniężne** – świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia zarządu Votum S.A. w roku 2021

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zarządu Votum S.A. VIII kadencji składał się z następujących osób:

- Bartłomiej Krupa –Prezes Zarządu,
- Tomasz Stanisławski –Wiceprezes Zarządu,
- Kamil Krążek –Wiceprezes Zarządu

1.1 Wynagrodzenie stałe członków zarządu w 2021 r. (łącznie)

Wynagrodzenie stałe członków zarządu Votum S.A. w 2021 r. przedstawiało się następująco:

	Wynagrodzenie stałe
Bartłomiej Krupa	719 970,00 zł
Tomasz Stanisławski	64 138,00 zł
Kamil Krążek	60 100,00 zł

1.2 Wynagrodzenie zmienne członków zarządu w 2021 r. (łącznie)

Wynagrodzenie zmienne członków zarządu Votum S.A. w 2021 r. przedstawiało się następująco:

	Wynagrodzenie zmienne
Bartłomiej Krupa	564 000,00 zł
Tomasz Stanisławski	88 000,00 zł
Kamil Krązek	88 000,00 zł

1.3 Świadczenia pieniężne członków zarządu w 2021 r. (łącznie)

W roku 2021 nie wypłacono członkom zarządu świadczeń pieniężnych.

1.4 Świadczenia niepieniężne członków zarządu w 2021 r. (łącznie)

	Bartłomiej Krupa	Tomasz Stanisławski	Kamil Krązek
Samochód służbowy (w tym koszty eksploatacyjne) – wykorzystanie dla celów prywatnych/	17 675,51 zł	16 620,27 zł	14 718,35 zł
Pakiet medyczny	11 571,30 zł		
Polisa ubezpieczeniowa D&O	622,85 zł	622,85 zł	622,85 zł
ŁĄCZNIE	29 869,66 zł	17 243,12 zł	15 341,20 zł

Na rzecz osób najbliższych Prezesa Zarządu Spółki – Bartłomieja Krupy w 2021 r. przyznano świadczenia niepieniężne wchodzące w skład wynagrodzenia Prezesa Zarządu w kwocie łącznej 6 057,60 zł.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia zarządu Votum S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami (2021 r.)

	Wynagrodzenie stałe	%	Wynagrodzenie zmienne	%	Świadczenie pieniężne	%	Świadczenie niepieniężne	%	Suma
Bartłomiej Krupa	719 970,00 zł	54,8%	564 000,00 zł	42,9%			29 869,66 zł	2,3%	1 313 839,66 zł
Tomasz Stanisławski	64 138,00 zł	37,9%	88 000,00 zł	52,0%			17 243,12 zł	10,2%	169 381,12 zł
Kamil Krązek	60 100,00 zł	36,8%	88 000,00 zł	53,8%			15 341,20 zł	9,4%	163 441,20 zł

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia rady nadzorczej Votum S.A. w roku 2021

a) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza Votum S.A. VI kadencji składała się z następujących osób:

-Andrzej Dadełto – Przewodniczący Rady Nadzorczej

-Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

-Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

-Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej

-Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

-Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

2. 1 Wynagrodzenie stałe członków rady nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Votum S.A. otrzymują wynagrodzenie stałe kwartalne płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego w wysokości określonej w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Votum S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w kwocie:

-Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto,

-Członkowie Rady Nadzorczej – 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) brutto, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który otrzymuje 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto.

Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stałe miesięczne płatne z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w wysokości określonej w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Votum S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w kwocie 13.600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych) brutto.

Członkowie Rady Nadzorczej Votum S.A. pełniący funkcję w Komitecie Audytu, otrzymują wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem rady nadzorczej w wysokości określonej w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Votum S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w kwocie:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto,

- Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Sekretarz Komitetu Audytu - 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

a) wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej w 2021 r. (łącznie):

	Wynagrodzenie stałe
Andrzej Dadełto	163 200,00 zł
Andrzej Łebek	17 000,00 zł
Joanna Wilczyńska	11 500,00 zł
Jerzy Krawczyk	11 500,00 zł
Marek Stokłosa	17 000,00 zł
Marek Wierzba	11 500,00 zł

2. 2 Wynagrodzenie zmienne członków rady nadzorczej w roku 2021

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Polityki wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie Votum S.A. ma prawo przyznać w drodze uchwały członkom rady nadzorczej także zmienne składniki wynagrodzenia. W roku 2021 członkom Rady Nadzorczej Votum S.A. nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne.

2.3 Świadczenia pieniężne członków rady nadzorczej w roku 2021

W roku 2021 na rzecz członków rady nadzorczej nie wypłacono świadczeń pieniężnych. W roku 2020 w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Spółka pokryła koszt dodatkowej składki, wynikającej z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Dadełto w kwocie 2.448,00 zł.

2.4 Świadczenie niepieniężne członków rady nadzorczej w roku 2021

	Świadczenie niepieniężne
Andrzej Dadełto	622,85 zł
Andrzej Łebek	622,85 zł
Joanna Wilczyńska	622,85 zł
Jerzy Krawczyk	622,85 zł
Marek Stokłosa	622,85 zł
Marek Wierzba	622,85 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia rady nadzorczej Votum S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami (2021 r.)

	Wynagrodzenie stałe	%	Świadczenie pieniężne	%	Świadczenia niepieniężne	%	Suma
Andrzej Dadełto	163 200,00 zł	98%	2 448,00 zł	1,5%	622,85 zł	0,4%	166 270,85 zł
Andrzej Łebek	17 000,00 zł	96,5%	0,00 zł	0,0%	622,85 zł	3,5%	17 622,85 zł
Joanna Wilczyńska	11 500,00 zł	94,9%	0,00 zł	0,0%	622,85 zł	5,1%	12 122,85 zł
Jerzy Krawczyk	11 500,00 zł	94,9%	0,00 zł	0,0%	622,85 zł	5,1%	12 122,85 zł
Marek Stokłosa	17 000,00 zł	96,5%	0,00 zł	0,0%	622,85 zł	3,5%	17 622,85 zł
Marek Wierzba	11 500,00 zł	94,9%	0,00 zł	0,0%	622,85 zł	5,1%	12 122,85 zł

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

W analizowanym okresie wysokość wypłaconego członkom zarządu i rady nadzorczej wynagrodzenia była zgodna z treścią „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.”, a ich wysokość nie przekroczyła proporcji określonych w § 5 Polityki.

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń stałych oraz zmiennych, jak również świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych w Polityce zmierzają do premiowania efektywności biznesowej decyzji zarządczych oraz wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej. Przyjęte przez Spółkę kryteria przyznawania wynagrodzeń i świadczeń członkom organów służą zapewnieniu stabilności Spółki, poprzez utrzymanie menedżerów odpowiadających za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oraz uzależnienie wynagrodzeń zmiennych m.in. od osiąganych wyników finansowych, jak również zmierzają do zagwarantowania bezpieczeństwa akcjonariuszom, klientom, pracownikom i współpracownikom oraz

ograniczenia negatywnego wpływu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko naturalne.

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

W odniesieniu do wynagrodzeń zmiennych wypłaconych na rzecz członków zarządu Votum S.A. w roku 2021 stosowano kryteria wskazane w przyjętej „Polityce wynagrodzeń” oraz uszczegółowieniu Polityki wynagrodzeń. W odniesieniu do wysokości wypłaconych wynagrodzeń zmiennych ustalono je przyjmując kryteria finansowe i niefinansowe.

Kryteria finansowe, na podstawie których była ustalana wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmowały w szczególności ocenę realizacji celów biznesowych Spółki lub Grupy Kapitałowej w zakresie poziomu wskazanych poniżej wartości lub wskaźników, w tym osiągnięcie zakładanego poziomu lub wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego:

- a) wysokości przychodów ze sprzedaży Spółki lub Grupy Kapitałowej,
- b) wysokości osiągniętego zysku netto na działalności operacyjnej Spółki lub Grupy Kapitałowej,
- c) rentowności, wypłacalności lub płynności finansowej w Spółce lub Spółkach Grupy Kapitałowej,
- d) realizacji celów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej, polegającej na pogłębieniu dywersyfikacji źródła przychodów poprzez organiczny rozwój dotychczasowych lub nowych segmentów działalności.

Kryteria niefinansowe, na podstawie których ustalana była wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmowała ocenę działań podjętych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko, w szczególności w zakresie emisji substancji oraz zużycia materiałów i energii, jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ustalając wysokość wynagrodzenia zmiennego, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę także poziom wdrażania rozwiązań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i jej Grupy Kapitałowej na środowisko, realizowane w szczególności poprzez rozwój internetowych kanałów sprzedaży oraz wdrażanie elektronicznej komunikacji z podmiotami zobowiązanymi.

5. Informacja 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

			2017	2018	2019	2020	2021
Wysokość	ZARZĄD	Dariusz Czyż	621 982,91 zł	346 050,00 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
		Bartłomiej Krupa	643 569,20 zł	697 115,00 zł	986 417,05 zł	1 285 604,12 zł	1 313 839,66 zł
		Elżbieta Kupiec	523 140,80 zł	212 840,00 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
		Mirosław Greber	643 569,20 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

RADA NADZORCZA	Agnieszka Czaplińska	nie dotyczy	217 285,70 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Tomasz Stanisławski	nie dotyczy	150 432,00 zł	373 373,36 zł	255 938,72 zł	169 381,12 zł
	Magdalena Kryska	nie dotyczy	78 000,00 zł	208 761,21 zł	48 300,00 zł	nie dotyczy
	Kamil Krążek	nie dotyczy	nie dotyczy	149 172,88 zł	254 390,12 zł	163 441,20 zł
	Andrzej Dadełto	163 200,00 zł	163 200,00 zł	163 940,74 zł	166 408,00 zł	166 270,85 zł
	Andrzej Łebek	19 400,00 zł	10 200,00 zł	14 340,74 zł	7 560,00 zł	17 622,85 zł
	Anna Ludwig	14 800,00 zł	10 200,00 zł	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Joanna Wilczyńska	nie dotyczy	9 200,00 zł	9 940,74 zł	6 460,00 zł	12 122,85 zł
	Jerzy Krawczyk	12 481,88 zł	10 200,00 zł	9 940,74 zł	3 060,00 zł	12 122,85 zł
	Marek Stokłosa	20 600,00 zł	8 000,00 zł	21 140,74 zł	10 960,00 zł	17 622,85 zł
	Marek Wierzbą	16 100,00 zł	4 600,00 zł	14 540,74 zł	3 060,00 zł	12 122,85 zł
	Martyna Pajączek	nie dotyczy	nie dotyczy	5 340,74 zł	506,66 zł	nie dotyczy
	Srednie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami organów	4 286,74 zł	4 804,31 zł	3 584,91 zł	4 434,63 zł	5003,44 zł
	Przychód ze sprzedaży Spółki	71 374 tys. zł	79 852 tys. zł	90 016 tys. zł	46 291 tys. zł	51 260 tys. z*
	Zysk na działalności operacyjnej Spółki	-3 858 tys. zł	17 117 tys. zł	15 165 tys. zł	5 347 tys. zł	18 043 tys. zł*

*dane finansowe za rok 2021 niebadane przez audytora

Mirosław Greber powołany w skład zarządu od 08.04.2016 r., do 07.04.2016 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 23.01.2017 r.

Marek Stokłosa powołany w skład rady nadzorczej od 27.04.2016 r.

Dariusz Czyż - rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa zarządu w dniu 28.03.2017 r., ze skutkiem na dzień 29.03.2017 r.; powołany w skład rady nadzorczej w dniu 24.04.2017 r., rezygnacja z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w dniu 31.10.2017 r. ze skutkiem na dzień 01.11.2017 r.

Bartłomiej Krupa powierzenie funkcji prezesa zarządu od 04.04.2017 r.

Elżbieta Kupiec powierzenie funkcji wiceprezesa zarządu od 04.04.2017 r., rezygnacja z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu w dniu 09.02.2018 r.

Andrzej Łebek powierzenie funkcji wiceprzewodniczącego od 04.12.2017 r.

Agnieszka Czaplińska powołanie w skład zarządu od 09.02.2018 r., rezygnacja z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu w dniu 10.10.2018 r.

Magdalena Kryska powołana w skład zarządu od 28.05.2018 r., rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w dniu 16.09.2019 ze skutkiem na ten dzień

Tomasz Stanisławski powołany w skład zarządu od 28.05.2018 r., powierzenie funkcji wiceprezesa zarządu od 20.05.2019 r.

Marek Wierzbą powołany w skład rady nadzorczej od 29.06.2018 r.

Anna Ludwig rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 21.12.2018 r., ze skutkiem na dzień 31.12.2018 r.

Kamil Krążek powołany w skład zarządu od 02.01.2019 r.

Martyna Pajączek powołana w skład rady nadzorczej od 17.01.2019 r., odwołana z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 17.08.2020 r.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w roku 2021

		ŁĄCZNE WYNAGRODZE NIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	BECARed.pl S.A. (Dopłaty Powypadkowe S.A.)	Votum Odszkodow ania S.A.	Votum Robin Lawyers S.A.	PCRf Votum S.A.	DSA Investment S.A.	Votum Green House sp z o.o. (BEP Sp. z o.o.)	Redeem Sp. z o.o.	Centrum Obsługi Biurowej sp. z o.o.	Votum Finance Help sp z o.o. (Partnersk ie Kluby Biznesu sp. z o.o.)	Votum Energy S.A.	VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. - Czechy	KAIRP A. ŁEBEK I WSPÓLNICY SP.K.
ZARZĄD VOTUM	Bartłomiej Krupa	62 600,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł			33 600,00 zł
	Tomasz Stanisławski	310 552,65 zł						2 000,00 zł				308 552,65 zł*		
	Kamil Krążek	445 610,07 zł	104 819,53 zł				3 060,00 zł	22 015,00 zł				254 020,31 zł*	61 695,23 zł	
RADA NADZORCZA VOTUM	Andrzej Dadełło	377 569,55 zł	30 210,00 zł	30 210,00 zł	30 450,00 zł	30 300,00 zł	180 540,00 zł		28 270,00 zł	30 300,00 zł	17 289,55 zł			
	Andrzej Łebek	192 000,00 zł												192 000,00 zł
	Joanna Wilczyńska	85 645,48 zł					85 645,48 zł							

*należne wynagrodzenie do dnia 25.10.2021 r. włącznie.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiana

W roku 2021 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.

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

Zgodnie z § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń zwrot wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu lub rady nadzorczej następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym. W latach 2019 – 2020 Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

Zgodnie z §15 Polityki wynagrodzeń w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki następuje na podstawie uchwały rady nadzorczej, która określa czas, na jaki następuje odstąpienie od stosowania Polityki, a w przypadku, gdy rada nadzorcza decyduje o modyfikacji stosowania niniejszej Polityki, uchwała określa także jej zakres, w szczególności co do ewentualnej zmiany proporcji zmiennych czynników wynagrodzenia czy wprowadzenia alternatywnych składników wynagrodzeń określonych w Polityce.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania i stosowania Polityki wynagrodzeń

10. Pozostałe informacje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Votum S.A. pozytywnie zaopiniowało przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za lata 2019 - 2020 (uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. z dnia 21.06.2021 r.). Wobec pozytywnego zaopiniowania przez walne zgromadzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, Spółka realizowała dotychczasowe założenia polityki wynagrodzeń.

W imieniu Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Łebek