

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu oraz Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
za rok 2022.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „UNIMA 2000”) zostało sporządzone na podstawie przepisów:

- 1) art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1983) (zwanej dalej „Ustawą”).
- 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

W UNIMA 2000 obowiązuje polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., która została przyjęta uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 18 sierpnia 2020 r. i zmieniona uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku (zwana dalej „Polityką wynagrodzeń”).

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Rada Nadzorcza sporządziła za rok 2022 zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217). Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Składniki oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej UNIMA 2000 w 2022 roku

1.1 Zarząd

W 2022 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie UNIMA 2000, które przedstawiały się następująco.

Z dniem 7 października 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Grzegorz Pardela.

Z dniem 28 października 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Piotr Urbaniec.

Od dnia 28 października 2022 roku Rada Nadzorcza delegowała Pana Wojciecha Włodarczyka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Zarządu był następujący:

Pan Wojciech Włodarczyk – delegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Wynagrodzenie Członków Zarządu UNIMA 2000 składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia dodatkowego i świadczeń dodatkowych.

Wynagrodzenie stałe pieniężne Członków Zarządu wynika z umowy o pracę oraz z powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu UNIMA 2000.

Członkom Zarządu w roku 2022 nie przyznano wynagrodzenia dodatkowego w postaci premii, z uwagi na brak spełnienia przesłanek do jej ustalenia na podstawie obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie dodatkowe (premia) może zostać przyznane Członkom Zarządu raz do roku w szczególności na wniosek Prezesa Zarządu za wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, a rachunek zysków i strat składający się na to sprawozdanie finansowe wykazywał zysk Spółki, który Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło w całości lub w części do wypłaty tytułem dywidendy. Ponadto dodatkowe kryteria wypłaty premii Członkom Zarządu są określone każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej, która przy określaniu parametrów wypłaty premii Członkom Zarządu będzie brała pod uwagę wskaźniki finansowe Spółki osiągnięte w poprzednim roku obrotowym (EBITDA i/lub zysk operacyjny i/lub zysk netto) z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym opisanych w Polityce Wynagrodzeń oraz decyzję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyznaniu akcjonariuszom dywidendy.

Wysokość premii wypłacanej Członkowi Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 3/12 wysokości wypłaconego mu w poprzednim roku wynagrodzenia podstawowego.

W ramach innych stałych świadczeń pieniężnych przysługujących Członkom Zarządu wskazane zostały kwoty otrzymane przez Członków Zarządu w ramach ryczałtu na samochód użytkowany do celów służbowych, pakietu opieki medycznej dla członków Zarządu, ubezpieczenia NNW oraz korzyści pieniężnych wynikających z przystąpienia przez nich do PPK. W zestawieniu tabelarycznym ujęto także wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organach oraz z tytułu zatrudnienia w podmiotach zależnych od UNIMA 2000.

W tabeli wskazano, zgodnie z Ustawą, iż osoba blisko związana z pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu - Panem Wojciechem Włodarczykiem otrzymała w 2022 roku łączne wynagrodzenie z tytułu profesjonalnych usług doradztwa dla przedsiębiorstw, w tym inwestycji i restrukturyzacji w kwocie brutto 28 917,74 zł.

Tabela nr 1: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu UNIMA 2000 w 2022 roku [w zł.]:

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne (premia)	Wynagrodzenie od podmiotu zależnego	Całkowite wynagrodzenie
		podstawowe	inne korzyści*			
Grzegorz Pardela – Prezes Zarząd	10.08.2021 - 31.12.2022	215 478,16	7 292,17	0,00	0,00	222 770,33
Piotr Urbaniec - Wiceprezes Zarządu	01.07.2021 - 31.12.2022	213 909,66	0,00	0,00	22 673,12	236 582,78
Wojciech Włodarczyk – Prezes Zarządu (oddelegowany członek Rady Nadzorczej)	28.10.2022 - 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*inne korzyści: PPK, pakiet medyczny, ubezpieczenie NNW, ryczałt samochodowy

Tabela nr 2: Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu UNIMA 2000 w 2022 roku [w %]:

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne (premia)	Wynagrodzenie od podmiotu zależnego	Całkowite wynagrodzenie
		podstawowe	inne korzyści*			
Grzegorz Pardela – Prezes Zarządu	10.08.2021-06.10.2022	96,73%	3,27%	0,00%	0,00%	100,00%
Piotr Urbaniec - Wiceprezes Zarządu	01.07.2021-27.10.2022	90,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
Wojciech Włodarczyk – Prezes Zarządu (oddelegowany członek Rady Nadzorczej)	28.10.2022 - 31.12.2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

1.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 jest ustalane przez Walne Zgromadzenie.

Obowiązujące w okresie od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16 z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 11 maja 2022 roku. Zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązującą Polityką wynagrodzeń Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, wynagrodzenie za posiedzenie oraz świadczenie niepieniężne w postaci komputera przenośnego oraz ubezpieczenia OC w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może przyznać inne świadczenia niepieniężne Członkowi Rady Nadzorczej.

Ponadto w przypadku oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu odstąpiono od stosowania zapisu, że Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie takie jakie przysługiwało zastępowanemu Członkowi Zarządu. Oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje w tym okresie wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej z wyłączeniem świadczeń niepieniężnych.

W zestawieniu tabelarycznym ujęto także wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej z tytułu zatrudnienia w podmiocie zależnym od UNIMA 2000. Ponadto wskazano wynagrodzenie Pana Wojciecha Wolnego, Członka Rady Nadzorczej, z tytułu zawartych umów pomiędzy Spółkami Unima 2000, a Euvic S.A.

Zgodnie z Ustawą, osoby blisko związane/firmy z następującymi Członkami Rady Nadzorczej otrzymały wynagrodzenie od Spółki w roku 2022:

- Spółka blisko związana z Panem Wojciechem Wolnym w kwocie brutto 6681,09zł.

Tabela nr 3: Wysokość wynagrodzenia za 2022 rok członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 [w zł.]:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie			
			podstawowe miesięczne	posiedzenia RN	od podmiotu z Grupy Kapitałowej	Całkowite wynagrodzenie
Zbigniew Pietroń	01.10.2004 - 11.05.2022	01.01.2022-11.05.2022	13 935,53	4 800,00	0,00	18 735,53
Magdalena Kniszner	09.09.2015 - 25.10.2022	01.01.2022-25.10.2022	7 912,95	4 800,00	65 072,80	77 785,75
Patrycja Buchowicz	05.10.2017 - 08.10.2022	01.01.2022-08.10.2022	12 122,62	4 800,00	0,00	16 922,62
Piotr Zając	30.06.2015 - 10.05.2022	01.01.2022-10.05.2022	3 025,80	4 800,00	0,00	7 825,80
Dagmara Gzela	25.02.2021 - 10.05.2022	01.01.2022 - 10.05.2022	3 025,80	3 600,00	0,00	6 625,80
Wojciech Wolny	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	5 967,76	0,00	0,00	5 967,76
Wojciech Włodarczyk	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	12 967,77	0,00	0,00	12 967,77
Artur Jedynak	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	3 838,73	0,00	0,00	3 838,73
Bartosz Ćwikliński	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	3 838,73	0,00	0,00	3 838,73
Rafał Jagniewski	26.10.2022 - 31.12.2022	26.10.2022 - 31.12.2022	1 096,77	0,00	0,00	1 096,77
Jerzy Kufel	30.11.2022 - 31.12.2022	30.11.2022 - 31.12.2022	500,00	0,00	0,00	500,00

Tabela nr 4: Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 [w %]:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Okres raportowy	Wynagrodzenie			
			podstawowe miesięczne	posiedzenia RN	od podmiotu z Grupy Kapitałowej	Całkowite wynagrodzenie
Zbigniew Pietroń	01.10.2004 - 11.05.2022	01.01.2022-11.05.2022	74%	26%	0%	100%
Magdalena Kniszner	09.09.2015 - 25.10.2022	01.01.2022-25.10.2022	10%	6%	84%	100%
Patrycja Buchowicz	05.10.2017 - 08.10.2022	01.01.2022-08.10.2022	72%	28%	0%	100%
Piotr Zając	30.06.2015 - 10.05.2022	01.01.2022-10.05.2022	39%	61%	0%	100%
Dagmara Gzela	25.02.2021 - 10.05.2022	01.01.2022 - 10.05.2022	46%	54%	0%	100%
Wojciech Wolny	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	100%	0%	0%	100%
Wojciech Włodarczyk	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	100%	0%	0%	100%
Artur Jedynak	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	100%	0%	0%	100%
Bartosz Ćwikliński	11.05.2022 - 31.12.2022	11.05.2022 - 31.12.2022	100%	0%	0%	100%
Rafał Jagniewski	26.10.2022 - 31.12.2022	26.10.2022 - 31.12.2022	100%	0%	0%	100%
Jerzy Kufel	30.11.2022 - 31.12.2022	30.11.2022 - 31.12.2022	100%	0%	0%	100%

2. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w 2022 roku została uchwalona w dniu 18 sierpnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23 i zmieniona w dniu 30 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku było zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej UNIMA 2000 została ustalona tak, aby służyć realizacji długoterminowych wyników i celów przez UNIMA 2000 z uwzględnieniem sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki.

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

Kryteria dotyczące wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu UNIMA 2000 zostały określone w Polityce wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Kryteria dotyczące wyników zostały określone w ww uchwałach Walnego w taki sposób, że premie zostały uzależnione od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym Ponadto premie przysługują jeśli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, a rachunek zysków i strat składający się na to sprawozdanie finansowe wykazywał zysk Spółki, który Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło w całości lub w części do wypłaty tytułem dywidendy. Dodatkowe kryteria wypłaty premii Członkom Zarządu są określane każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej, która przy określaniu parametrów wypłaty premii Członkom Zarządu bierze pod uwagę wskaźniki finansowe Spółki osiągnięte w poprzednim roku obrotowym (EBITDA i/lub zysk operacyjny i/lub zysk netto) z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym taki jak:

- i) zmiana przepisów prawa, standardów, norm lub zasad księgowania lub rachunkowości,
- ii) zdarzenia o charakterze czysto księgowym lub rachunkowym (niebędące odzwierciedleniem realnych zdarzeń gospodarczych),
- iii) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w kapitałowej spółce zależnej, ogółu praw i obowiązków (udziału spółkowego) w osobowej spółce zależnej lub innych praw o charakterze udziałowym związanych z uczestnictwem w jakimkolwiek podmiocie /jednostce/ zależnym od Spółki, powiązanym lub stowarzyszonym ze Spółką,
- iv) zbycie przedsiębiorstwa lub akcji własnych Spółki,
- v) zbycie aktywów Spółki lub podmiotu, o którym mowa w podpunkcie iii.

Wysokość premii wypłacanej Członkowi Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 3/12 wysokości wypłaconego mu w poprzednim roku wynagrodzenia podstawowego

W 2022 roku nie zostały wypłacone premie za 2021 rok z uwagi na brak spełnienia kryteriów wynikowych określonych w obowiązujące w Spółce Polityce Wynagrodzeń.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników UNIMA 2000 oraz średniego wynagrodzenia pracowników UNIMA 2000 niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki

W tabeli przedstawiono wynagrodzenia pracowników UNIMA 2000 oraz pracowników Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 z wyłączeniem wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu.

Tabela nr 5: Wynagrodzenie pracowników i wyniki finansowe

dane w tys. zł	2020	2021	2022	zmiana 2020/2021	zmiana 2021/2022
Pracownicy UNIMA 2000 - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	4171,90	3060,80	3378,2	-26,6%	10,37%
Pracownicy Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	6673,10	5559,60	6028,5	-16,7%	8,43%
skonsolidowane wyniki finansowe					
Przychody ze sprzedaży	39 324,00	33 767,00	27 263,00	-14,13%	-19,26%
zysk (strata) z działalności operacyjnej	-647,00	-1 348,00	-9 720,00	108,35%	n/a
zysk (strata) przed opodatkowaniem	-773,00	-1405,00	-9 952,00	81,76%	n/a
zysk (strata) netto	-828,00	-742,00	-11 226,00	-10,39%	n/a

5. Wysokość wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIMA 2000

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pobieranego od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 wskazana została w tabeli nr 1 i 3 niniejszego Sprawozdania z wynagrodzeń.

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

W roku 2022 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej UNIMA 2000.

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

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki wypłaconych w latach 2022.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 w roku obrotowym 2022 odnotowała odstępstwo od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstwo od jej stosowania. Odstąpiono od wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, jako oddelegowanego do tej funkcji członka Rady Nadzorczej, z uwagi na słuszny interes Spółki.

Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.