

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ARTERIA S.A. ZA LATA 2019 ORAZ 2020

1. Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Arteria**” lub „**Spółka**”) celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g, ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.) (dalej „**Ustawa**”) oraz zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 7/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. (dalej „**Polityka**”) została zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny – Dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Arteria. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z 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, ze zm.), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

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

2.1 Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Spółki.

2.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej Spółki.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

3.1 Zarząd

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2019 roku

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Benefity	Razem
Marcin Marzec - Prezes Zarządu	01.01.2019 31.12.2019	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 907,22 zł	102 907,22 zł
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 31.12.2019	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 368,43 zł	97 368,43 zł
Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 31.12.2019	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 543,21 zł	132 543,21 zł
Razem		288 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 818,86 zł	332 818,86 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Benefity	Razem
Marcin Marzec - Prezes Zarządu	93,3%	0,0%	0,0%	6,7%	100,0%
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	100,0%
Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu	72,4%	0,0%	0,0%	27,6%	100,0%
Razem	86,5%	0,0%	0,0%	13,5%	100,0%

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2019 roku z tytułu powołania stanowiło 86,5% całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania zostało określone uchwałami Rady Nadzorczej Arteria S.A. nr 2/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku nr 5/10/2009 z dnia 7 października 2009 roku i nr 3/08/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii.

Dodatkowe świadczenia niepieniężne (benefity) otrzymane przez członków Zarządu w 2019 roku kształtowały się następująco:

1. Marcin Marzec – Prezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych.
2. Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych.
3. Wojciech Glapa – Członek Zarządu: wynajem służbowego mieszkania w Warszawie.

Anna Pielach – żona Sebastiana Pielacha, Wiceprezesa Zarządu Spółki, otrzymała w 2019 roku wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 60.864,00 złotych.

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2020 roku

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Benefity	Razem
Marcin Marzec - Prezes Zarządu	01.01.2020 31.12.2020	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 150,65 zł	98 150,65 zł
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu	01.01.2020 31.12.2020	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 504,75 zł	97 504,75 zł
Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu	01.01.2020 31.08.2020	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 363,21 zł	105 363,21 zł
Razem		264 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 018,61 zł	301 018,61 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Benefity	Razem
Marcin Marzec - Prezes Zarządu	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	100,0%
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	100,0%
Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu	68,3%	0,0%	0,0%	31,7%	100,0%
Razem	87,7%	0,0%	0,0%	12,3%	100,0%

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2020 roku z tytułu powołania stanowiło 87,7% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania zostało określone uchwałami Rady Nadzorczej Arteria S.A. nr 2/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku nr 5/10/2009 z dnia 7 października 2009 roku i nr 3/08/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku oraz uchwałami nr 1/09/2020 i nr 2/09/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Dodatkowe świadczenia niepieniężne (benefity) otrzymane przez członków Zarządu w 2020 roku kształtowały się następująco:

1. Marcin Marzec – Prezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych.
2. Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych.
3. Wojciech Glapa – Członek Zarządu: wynajem służbowego mieszkania w Warszawie.

Anna Pielach – żona Sebastiana Pielacha, Wiceprezesa Zarządu Spółki, otrzymała w 2020 roku wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 62.892,80 złotych.

3.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2019 roku

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe - Komitet Audytu	Razem
Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 31.12.2019	24 000,00 zł	1 500,00 zł	25 500,00 zł
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 31.12.2019	24 000,00 zł	1 500,00 zł	25 500,00 zł
Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 31.12.2019	24 000,00 zł	1 500,00 zł	25 500,00 zł
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 31.12.2019	24 000,00 zł	500,00 zł	24 500,00 zł
Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 31.12.2019	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł
Razem		120 000,00 zł	5 000,00 zł	125 000,00 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe - Komitet Audytu	Razem
Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej	94,1%	5,9%	100,0%
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej	94,1%	5,9%	100,0%
Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej	94,1%	5,9%	100,0%
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej	98,0%	2,0%	100,0%
Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej	100,0%	0,0%	100,0%
Razem	96,0%	4,0%	100,0%

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku pobierali wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania oraz z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2020 roku

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe - Komitet Audytu	Inne świadczenia - PPK	Razem
Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2020 31.12.2020	24 000,00 zł	1 500,00 zł	67,50 zł	25 567,50 zł
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 31.12.2020	24 000,00 zł	1 500,00 zł	67,50 zł	25 567,50 zł
Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 31.12.2020	24 000,00 zł	1 500,00 zł	67,50 zł	25 567,50 zł
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 31.12.2020	24 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł
Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 31.12.2020	24 000,00 zł	0,00 zł	60,00 zł	24 060,00 zł
Razem		120 000,00 zł	6 000,00 zł	262,50 zł	126 262,50 zł

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe - Komitet Audytu	Inne świadczenia - PPK	Razem
Grzegorz Grygiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej	93,9%	5,9%	0,3%	100,0%
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej	93,9%	5,9%	0,3%	100,0%
Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej	93,9%	5,9%	0,3%	100,0%
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej	94,1%	5,9%	0,0%	100,0%
Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej	99,8%	0,0%	0,2%	100,0%
Razem	95,0%	4,8%	0,2%	100,0%

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku pobierali wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania oraz z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

4. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w stałej kwocie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe przyznawane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub umowę o pracę oraz umowę o świadczenie usług. Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki uwzględnia indywidualny zakres odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności adekwatne do powierzonego zakresu zarządzania.

Obecna Polityka funkcjonuje w Spółce od dnia 31 sierpnia 2020 roku. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia uwzględnia obiektywne kryteria, w tym w szczególności takie kryteria jak:

- 1) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki,
- 2) zakres odpowiedzialności osobistej na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie danej osoby.

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

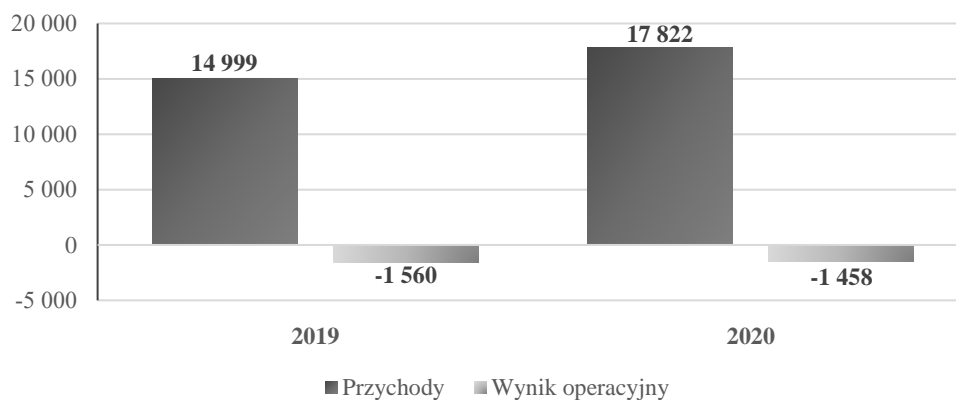
W Spółce nie są obecnie stosowane kryteria dotyczące wyników.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej

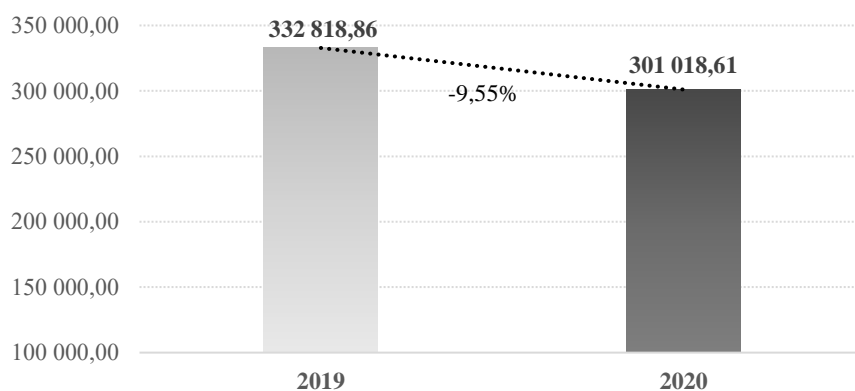
Średnie wynagrodzenie w złotych polskiego pracownika Spółki w latach 2015 -2020

Przeciętne wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	66 583,63 zł	75 417,67 zł	74 643,09 zł	72 465,84 zł	71 027,32 zł	71 434,42 zł
zmiana rok do roku		13,3%	-1,0%	-2,9%	-2,0%	0,6%

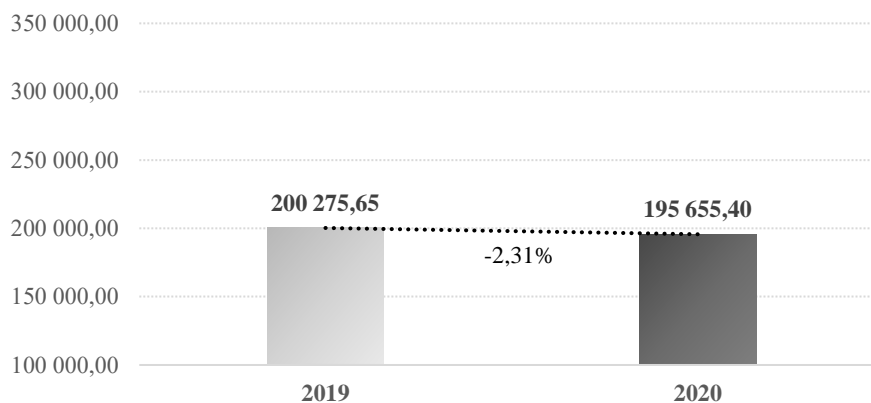
Przychody oraz wynik operacyjny Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020



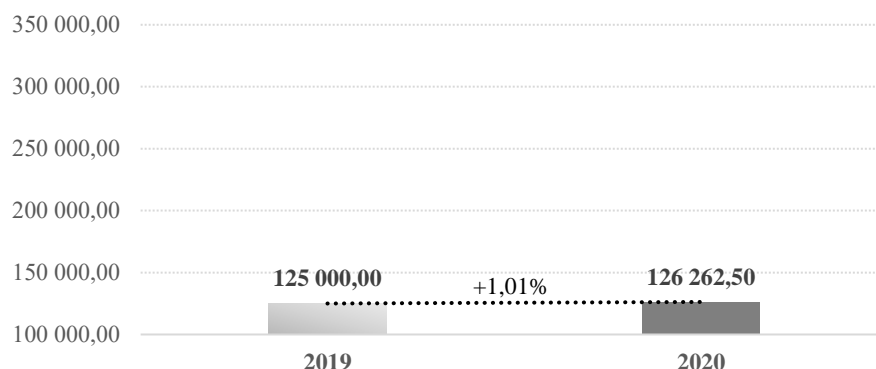
Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w latach 2019 -2020



Zmiana wynagrodzeń członków Zarządu, których kadencja trwała w latach 2019-2020.



Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 -2020



7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

7.1 Zarząd

Marcin Marzec – Prezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2019

Spółka zależna	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu świadczonych usług	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Razem
Arteria Management Sp. Z o.o.	121 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł
Razem	121 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 000,00 zł

Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2019

Spółka zależna	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu świadczonych usług	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Razem
Polymus Sp. Z o.o.	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Arteria Finanse Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
Contact Center Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
BPO Management Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A.	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Razem	60 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	87 000,00 zł

Marcin Marzec – Prezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2020

Spółka zależna	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu świadczonych usług	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Razem
Arteria Management Sp. Z o.o.	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł
Polymus Sp. Z o.o.	0,00 zł	220 500,00 zł	0,00 zł	220 500,00 zł
Sellpoint Sp. Z o.o.	0,00 zł	220 500,00 zł	0,00 zł	220 500,00 zł
Razem	132 000,00 zł	441 000,00 zł	0,00 zł	573 000,00 zł

Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2020

Spółka zależna	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu świadczonych usług	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Razem
Polymus Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
Arteria Finanse Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
Contact Center Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
BPO Management Sp. Z o.o.	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A.	0,00 zł	0,00 zł	31 200,00 zł	31 200,00 zł
Gallup Arteria Management Sp. Z o.o. Sp.k.	0,00 zł	121 536,00 zł	0,00 zł	121 536,00 zł
Razem	72 000,00 zł	121 536,00 zł	31 200,00 zł	224 736,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług stanowi kwota netto wystawionych faktur. Wynagrodzenie z tytułu powołania wyrażone zostały w kwotach brutto.

7.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

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

Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała instrumentów finansowych członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 - 2020.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej Spółki Spółka nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowano także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki przy użyciu łączności telefonicznej w dniu 2 czerwca 2021 roku.

/podpis członka Rady Nadzorczej/