

# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ARTERIA S.A. ZA 2021 ROK

## 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 2022 r., poz. 861, ze zm.) (dalej „Ustawa”) oraz zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 5/06/2022 z dnia 2 czerwca 2022 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.

## 2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku

### 2.1 Zarząd

W 2021 roku 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 2021 roku 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 2021 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	01.01.2021 - 31.12.2021	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 073,64 zł	98 073,64 zł
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu	01.01.2021 - 31.12.2021	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 733,98 zł	232 733,98 zł
<b>Razem</b>		<b>192 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>138 807,62 zł</b>	<b>330 807,62 zł</b>

### 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	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	100,0%
Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu	41,2%	0,0%	0,0%	58,8%	100,0%
<b>Razem</b>	<b>58,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>42,0%</b>	<b>100,0%</b>

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2021 roku z tytułu powołania stanowiło 58,0% całości wynagrodzenia Zarządu w 2021 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania zostało określone uchwałami Rady Nadzorczej Arteria S.A. nr 1/09/2020 i nr 2/09/2020 z dnia 29 września 2020 roku

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii.

Dodatkowe świadczenia niepieniężne (benefity) otrzymane przez członków Zarządu w 2021 roku kształtowały się następująco:

1. Marcin Marzec – Prezes Zarządu: koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych.
2. Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu: leasing samochodu służbowego wraz z paliwem i kosztami serwisowymi oraz koszty abonamentu i rozmów telefonicznych.

Ponadto w trakcie 2021 roku członkowie Zarządu objęci byli ubezpieczeniem szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (Elite D&O).

Anna Pielach – żona Sebastiana Pielacha, Wiceprezesa Zarządu Spółki, otrzymała w 2021 roku wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 60 864,00 złotych.

### 3.2 Rada Nadzorcza

#### Wynagrodzenie w złotych polskich pobierane w Spółce w 2021 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	01.01.2021 - 31.12.2021	24 000,00 zł	2 000,00 zł	390,00 zł	26 390,00 zł
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	24 000,00 zł	1 500,00 zł	382,50 zł	25 882,50 zł
Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	24 000,00 zł	2 000,00 zł	390,00 zł	26 390,00 zł
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	24 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł
Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021	24 000,00 zł	0,00 zł	360,00 zł	24 360,00 zł
<b>Razem</b>		<b>120 000,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>1 522,50 zł</b>	<b>129 022,50 zł</b>

## 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	90,9%	7,6%	1,5%	100,0%
Michał Lehmann - Członek Rady Nadzorczej	92,7%	5,8%	1,5%	100,0%
Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej	90,9%	7,6%	1,5%	100,0%
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej	92,3%	7,7%	0,0%	100,0%
Bartłomiej Jankowski - Członek Rady Nadzorczej	98,5%	0,0%	1,5%	100,0%
<b>Razem</b>	<b>93,0%</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,2%</b>	<b>100,0%</b>

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 osiąganie 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 powierzonych 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**

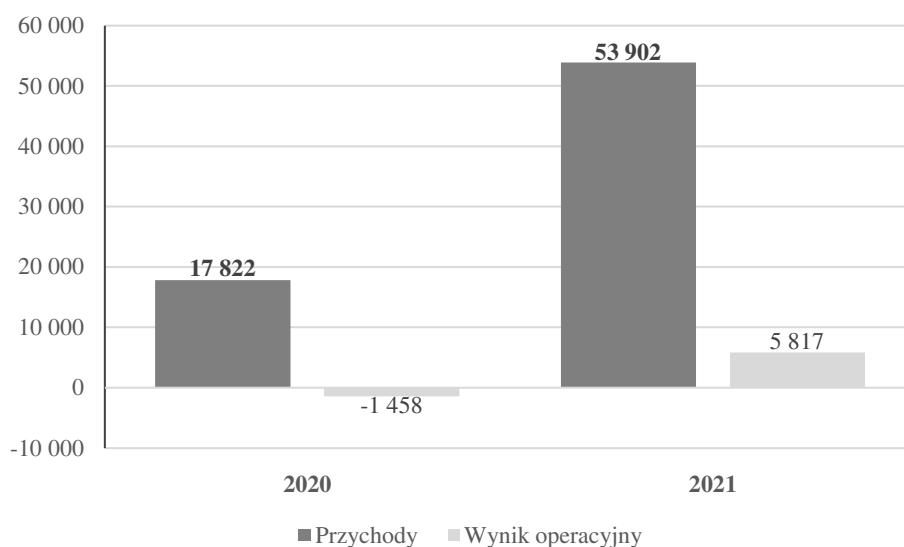
W Spółce nie są obecnie stosowane kryteria dotyczące wyników.

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

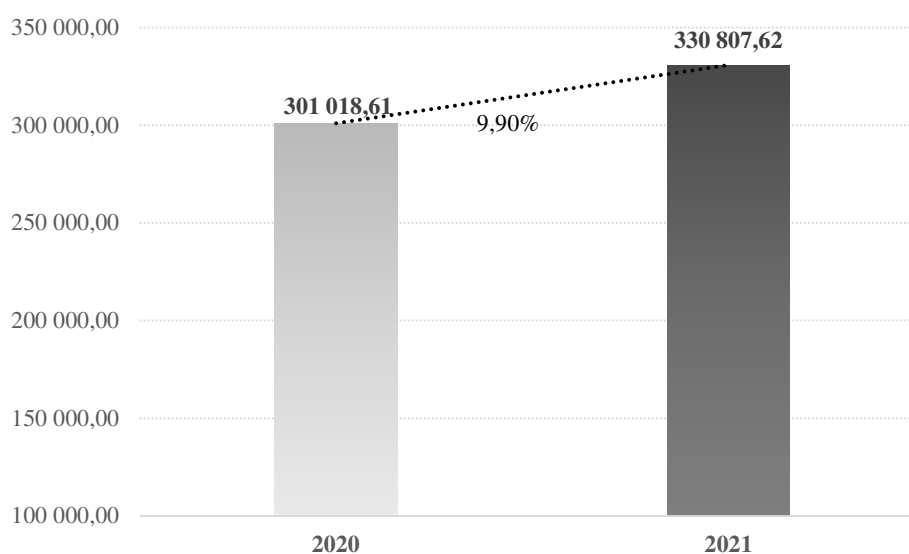
**Średnie wynagrodzenie w złotych polskich pracownika Spółki w latach 2016 -2021**

Przeciętne wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	75 417,67 zł	74 643,09 zł	72 465,84 zł	71 027,32 zł	71 434,42 zł	72 401,82 zł
zmiana rok do roku		-1,0%	-2,9%	-2,0%	0,6%	1,4%

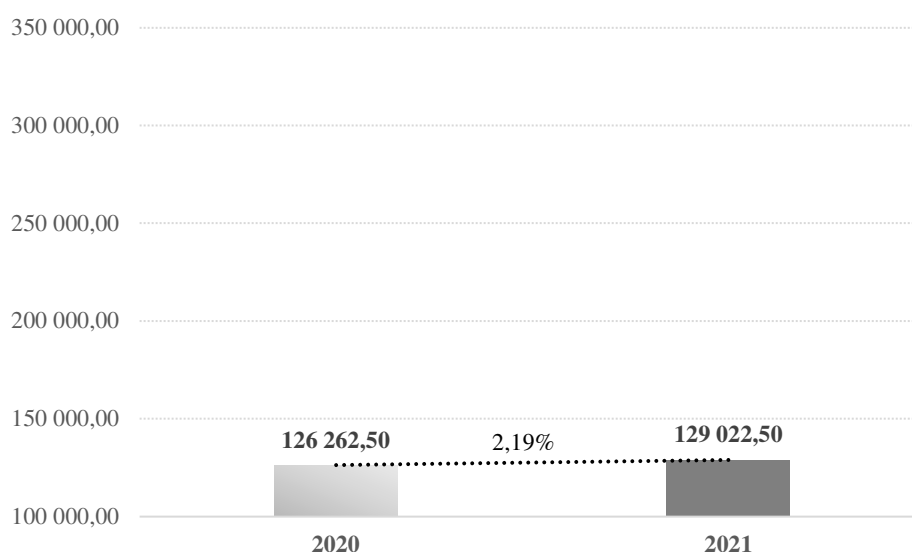
**Przychody oraz wynik operacyjny w tys zł Spółki w latach obrotowych 2020 i 2021**



**Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w latach 2020-2021 oraz zmiana wynagrodzeń członków Zarządu, których kadencja trwała w latach 2020-2021**



## Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2020 -2021



### 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 2021

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
Arteria G Partner Sp. z o.o.	0,00 zł	528 000,00 zł	0,00 zł	528 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>528 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>660 000,00 zł</b>

#### Sebastian Pielach – Wiceprezes Zarządu – wysokość wynagrodzenia w złotych polskich od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w roku 2021

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.	3 652,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 652,00 zł
Arteria Care Services Sp. Z o.o.	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
Contact Center Sp. Z o.o.	4 500,00 zł	39 600,00 zł	0,00 zł	44 100,00 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	33 600,00 zł	33 600,00 zł
Arteria Customer Services Arteria Management Sp. Z o.o. Sp.k.	0,00 zł	486 144,00 zł	0,00 zł	486 144,00 zł
<b>Razem</b>	<b>38 152,00 zł</b>	<b>525 744,00 zł</b>	<b>33 600,00 zł</b>	<b>597 496,00 zł</b>

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

## 7.2 Rada Nadzorcza

W 2021 roku 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 2021 roku.

### 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 podczas posiedzenia dnia 2 czerwca 2022 roku.

## PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

Grzegorz Grygiel .....  
*/Przewodniczący Rady Nadzorczej/*

Michał Lehmann .....  
*/Członek Rady Nadzorczej/*

Michał Wnorowski .....  
*/Członek Rady Nadzorczej/*

Krzysztof Kaczmarczyk .....  
*/Członek Rady Nadzorczej/*

Bartłomiej Jankowski .....  
*/Członek Rady Nadzorczej/*