

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPYROSOFT SA
W 2023 ROKU

WROCŁAW, 25 KWIETNIA 2024 R.

Spis treści

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.....	4
3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPYROSOFT S.A. W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA	4
4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.	6
5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	7
6. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH.	7
7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ	8
8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY.....	8
9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	8
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ZASTOSOWANYCH ODSTĘPSTW OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.	9

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki SPYROSOFT S.A. („**Spółka**”) za rok obrotowy 2023 („**Sprawozdanie**”). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Sprawozdania stanowi przepis art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554.). Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2023.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki SPYROSOFT S.A. została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala z dnia 29 czerwca 2023 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r., w konsekwencji w niniejszym Sprawozdaniu nie było konieczności wprowadzania zmian w warstwie merytorycznej.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto w pełnych złotych.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Szczegóły dotyczące transakcji ze stronami powiązanymi za rok 2023 Spółka prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 w nocy numer noty 39.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Tabela nr 1.

Skład Zarządu

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2023 r.
Konrad Weiske	Prezes Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023
Wojciech Bodnaruś	Członek Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023
Sławomir Podolski	Członek Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023
Sebastian Łękawa	Członek Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023

Tabela nr 2.

Skład Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w 2023 r.
Tomasz Krześniak	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Andrew Radcliffe	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Krzysztof Kuliński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Jacques Lague	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Piotr Budzyński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spyrosoft S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenia Zarządu

Przyjęta w dniu 23 czerwca 2021 r. uchwała nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki przewiduje, iż niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę z członkiem zarządu, może on otrzymywać jedynie wynagrodzenie składające się z części stałej. Polityka nie przewiduje dla członków zarządu wynagrodzenia zmiennego ani świadczeń niepieniężnych. Dodatkowo polityka ta przewiduje, iż na członku zarządu ciąży zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej Spyrosoft. Jednocześnie polityka dopuszcza świadczenie przez członka

zarządu na rzecz Spółki usług innych niż usługi zarządzania. Zasady świadczenia tych innych usług mogą zostać określone odrębną umową zawartą z członkiem zarządu

W okresie, za który sporządzono niniejsze sprawozdanie objętym Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu Spółka Spyrosoft S.A. wypłaciła wynagrodzenia w następujących całkowitych kwotach z podziałem na:

Tabela nr 3.

Wynagrodzenia Zarządu w zł.

Elementy wynagrodzenia	Wysokość	Udział wynagrodzeń
Konrad Weiske – Prezes Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki (część stała)	60.000,00	9,22%
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż usługi zarządzania	590.566,24	90,78%
Razem brutto:	650.566,24	100%
Wojciech Bodnaruś – Członek Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki (część stała)	60.000,00	9,28%
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż usługi zarządzania	586.727,66	90,72%
Razem brutto:	646.727,66	100%
Sławomir Podolski – Członek Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki (część stała)	60.000,00	10,00%
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż usługi zarządzania	540.000,00	90,00%
Razem brutto:	600.000,00	100%
Sebastian Łękawa – Członek Zarządu		
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki (część stała)	60.000,00	9,33%

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług innych niż usługi zarządzania	582.832,64	90,67%
Razem brutto:	642.832,64	100%

Zgodnie z tym co napisano powyżej, członkom zarządu w 2023 r. (ani za 2023 r.) nie wypłacano części zmiennej wynagrodzenia ani nie otrzymali świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie z przyjętą polityką wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu oraz zwrotu kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. otrzymali jedynie (100%) wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 4.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w zł.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie brutto
Tomasz Krześniak	Członek Rady Nadzorczej	500,00
Andrew Radcliffe	Członek Rady Nadzorczej	500,00
Krzysztof Kuliński	Członek Rady Nadzorczej	500,00
Jacques Lague	Członek Rady Nadzorczej	500,00
Piotr Budzyński	Członek Rady Nadzorczej	500,00

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 23.06.2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe korzyści zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 23.06.2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zarówno członkom Zarządu Spółki jak i członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

W związku z tym, że Spółka zadebiutowała na GPW 17 marca 2022 roku oraz w związku z treścią art. 90g ust. 3 informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte, wobec czego 5-letnia co do zasady informacja jest ograniczona do roku 2022 i 2023.

Tabela nr 5.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w zł. za rok 2022, 2023 oraz wysokość procentowej zmiany

Imię i nazwisko	Funkcja	2022	2023	Zmiana (%)
Konrad Weiske	Prezes Zarządu	592.476,01	650.566,24	9,8
Wojciech Bodnaruś	Członek Zarządu	578.871,30	646.727,66	11,7
Sławomir Podolski	Członek Zarządu	595.000,00	600.000,00	1
Sebastian Łękawa	Członek Zarządu	461.833,42	642.832,64	39
Tomasz Krześniak	Członek Rady Nadzorczej	1.000,00	500,00	-50
Andrew Radcliffe	Członek Rady Nadzorczej	1.000,00	500,00	-50
Krzysztof Kuliński	Członek Rady Nadzorczej	1.000,00	500,00	-50
Paul Clark	Członek Rady Nadzorczej	0,00	Nie był członkiem Rady	-
Jacques Lague	Członek Rady Nadzorczej	1.000,00	500,00	-50
Piotr Budzyński	Członek Rady Nadzorczej	1.000,00	500,00	-5-

Tabela nr 6.

Wyniki Spółki w zł. za rok 2022, 2023 oraz wielkość zmiany

Rok obrotowy	2022	2023	Zmiana (%)
Zysk netto SpyroSoft SA	12.599.749,81	11.124.370,00	-11,7
Skonsolidowany zysk netto SpyroSoft SA	37.342.020,36	23.717.410,00	-36,5

Tabela nr 7.

Średnie wynagrodzenie brutto w zł. pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej w roku 2022, 2023 oraz wielkość zmiany

Rok obrotowy	2022	2023	Zmiana (%)
Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników SpyroSoft SA	193.106,10	126.048,56	-34,7
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników SpyroSoft SA	16.042,26	10.504,05	-34,5

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Członkowie Zarządu SpyroSoft S.A nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych. W skład grupy kapitałowej Spyrosoft wchodzi jednostka dominująca SpyroSoft S.A. oraz jednostki współzależne.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie instrumenty finansowe nie zostały przyznane członkom Zarządu czy Rady Nadzorczej.

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadkach odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Krzysztof Kuliński

Andrew Radcliffe

Tomasz Krześniak

Piotr Budzyński

Erik de Haas