



**Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej Comperia.pl
S.A. za rok 2023**

Czerwiec 2024



Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2554) („Ustawa”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.(„Polityka”) została zatwierdzona w dniu 26 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Comperia.pl w zakładce relacje inwestorskie - Walne Zgromadzenie 2020.

Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. 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).

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2023 (art. 90g ust 2 pkt 1 Ustawy)

1.1. Zarząd

W roku 2023 wynagrodzenie Członków Zarządu Comperia.pl S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Comperia.pl S.A.
- świadczenia niepieniężnego, w postaci dofinansowania benefitów: karta sportowa, pakiet medyczny.

1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2023 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Komitetu Audytu, Członka Komitetu Audytu Comperia.pl S.A.,
- świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia (art. 90g ust 2 pkt 1 Ustawy)

W poniższych punktach wynagrodzenie Zarządu i wynagrodzenie Rady Nadzorczej jest wynagrodzeniem należnym za dany rok.

2.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w 2023 roku

Zarząd		Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe - zmienne	Benefity	RAZEM
Szymon Fiecek	w tys. PLN	216,0	-	3,5	219,5
Paweł Szukalski	w tys. PLN	192,0	-	0,8	192,8

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe obejmuje wynagrodzenie przyznane Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki oraz § 6 Polityki Wynagrodzeń.

Poniższa tabela informuje o proporcji pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym i stałym. Udział wynagrodzenia zmiennego w odniesieniu do wynagrodzenia stałego wynosi:

Zarząd	udział wynagrodzenia zmiennego w stałym
Szymon Fiecek	0%
Paweł Szukalski	0%

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w 2023 roku

Rada Nadzorcza		Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe	Benefity	RAZEM
Marek Dojnow	w tys. PLN	14,4	-	-	14,4
Adam Jabłoński	w tys. PLN	12,0	-	-	12,0
Krzysztof Mędrala	w tys. PLN	14,4	-	-	14,4
Przemysław Czuk	w tys. PLN	12,0	-	-	12,0
Paweł Bandurowski	w tys. PLN	9,6	-	-	9,6

3. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki (art. 90g ust 2 pkt 2 Ustawy)

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Comperia.pl S.A. od 1 lipca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. spełnia

wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Comperia.pl S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Comperia.pl S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i operacyjnym, których realizacja skutkuje przyznaniem wynagrodzenia dodatkowego – zmiennego, opisanego szerzej w pkt 2.1. niniejszego raportu.

4. Informacja na temat sposobu w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki (art. 90g ust 2 pkt 3 Ustawy)

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wysokość wynagrodzenia zmiennego (w tym premii rocznej) Członków Zarządu określona została przez Radę Nadzorczą Spółki i uzależniona była od:

- Kryteriów finansowych wyznaczonych poszczególnym Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności osiągniętego przez Spółkę lub Grupę Kapitałową Spółki skorygowanego zysku EBITDA, określonego w oparciu o wyniki finansowe wskazane w skosolidowanym, zbadanym przez audytora sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczyło przyznanie premii; oraz
- Niefinansowych wskaźników określonych indywidualnie dla każdego Członka Zarządu, takich jak realizacja strategii biznesowej i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, wymogu poszanowania interesów społecznych, tworzenia i usprawniania informatycznych rozwiązań stosowanych w działalności Spółki, relacji w organami nadzoru, rozbudowy sieci sprzedaży.

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, w sposób umożliwiający porównanie (art. 90g ust 2 pkt 4 Ustawy)

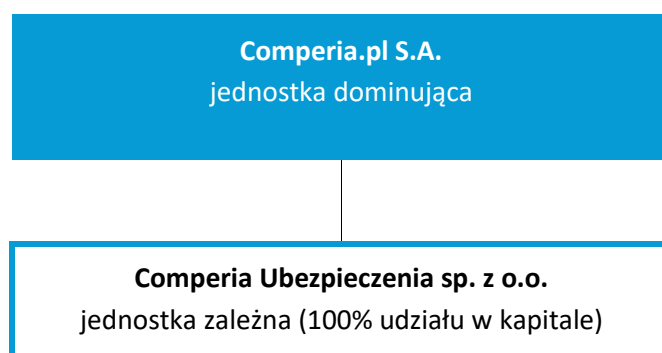
Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	w tys. PLN	20 114	22 318	20 130	15 710	30 349	33 777	31 231
Zysk na działalności operacyjnej	w tys. PLN	- 1 430	- 4 078	1 389	1 585	5 280	6 442	-637
EBITDA	w tys. PLN	1 899	1 485	2 334	2 544	6 989	8 025	1 554
zysk netto	w tys. PLN	- 1 429	- 3 663	1 481	1 829	4 208	5 163	-726
Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	w tys. PLN	2 565	3 029	3 093	2 506	2 825	2 811	3 501
Średnie wynagrodzenie (bez RN i Zarządu) w zł na miesiąc na osobę	w PLN na osobę na m-c	4 062	4 514	4 991	4 122	4 616	5 366	5 996

Tabela poniżej przedstawia zmiany procentowe wielkości wskazanych powyżej w porównaniu do roku poprzedniego.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	23%	11%	-10%	-22%	93%	11%	-8%
Zysk na działalności operacyjnej	-78%	185%	-134%	14%	233%	22%	-110%
EBITDA	-165%	-22%	57%	9%	175%	15%	-81%
zysk netto	-74%	156%	-140%	23%	130%	23%	-114%
Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	3%	18%	2%	-19%	13%	24%	14%
Średnie wynagrodzenie (bez RN i Zarządu) w zł na miesiąc na osobę	1%	11%	11%	-17%	12%	16%	12%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A (art. 90g ust 2 pkt 5 Ustawy)

Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl (dalej „Grupa”) wg stanu na 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:



W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl nie uległa zmianie.

Dnia 12 września 2023 roku, aktem notarialnym zawiązano spółkę zależną pod firmą ComperiaPay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nowo zawiązana Spółka nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

6.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w 2023 roku w Spółce Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Zarząd		Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe - zmienne	Benefity	RAZEM	
Szymon Fiecek	w tys. PLN	12,0	396,0	-	408,0	
Paweł Szukalski	w tys. PLN	12,0	264,0	-	276,0	

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe obejmuje wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług dodatkowych przez członków zarządu poza wykonywanym mandatem zarządczym.

6.2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w spółce zależnej nie pobierała wynagrodzenia w roku 2023.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art. 90g ust 2 pkt 6 Ustawy)

Nie dotyczy roku 2023.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g ust 2 pkt 7 Ustawy)

Comperia.pl S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń (art. 90g ust 2 pkt 8 Ustawy)

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10. Informacje o wartości świadczeń przyznanych osobom najbliższym członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki" (wymaga tego Art. 90g ust. 5 ustawy o ofercie publicznej)

W roku 2023 w skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

11. Informacje odnośnie uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opiniującej poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. (wymaga tego Art. 90g ust. 8 ustawy o ofercie publicznej)

14 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comperia.pl S.A., uchwałą nr 8 pozytywnie zaopiniowało przedstawione Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, nie wnosząc żadnych uwag do Sprawozdania.

Marek Dojnow

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bandurowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Jabłoński

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Mędrala

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Czuk

Członek Rady Nadzorczej