

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A.
za lata 2019 oraz 2020

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) zostało sporządzone na podstawie przepisów 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 2020 r. poz.2080) (zwanej dalej „Ustawą”).

W Spółce obowiązuje polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Atende S.A., która została przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. (zwana dalej „Polityką wynagrodzeń”). Treść aktualnie obowiązującej Polityki wynagrodzeń Spółka zamieściła na stronie internetowej Atende S.A. w zakładce <https://atende.pl/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>.

Stosownie do postanowień §5 ust. 1 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych lub należnych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, przy czym z uwagi na brzmienie 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 sporządzane jest przez Radę Nadzorczą Spółki łącznie za lata 2019 i 2020.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach – po dokonaniu jego oceny przez biegłego rewidenta w wymaganym Ustawą zakresie – zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu powzięcia uchwały opiniującej przedmiotowe sprawozdanie.

1. Składniki oraz wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Atende S.A. w latach 2019-2020

1.1 Zarząd

W skład wynagrodzenia otrzymanego przez członków Zarządu Atende S.A. w latach 2019-2020 wchodziły następujące elementy:

- stałe wynagrodzenie pieniężne wynikające z następujących stosunków prawnych: powołanie do pełnienia funkcji członka Zarządu Atende S.A., umowa o pracę oraz umowa zlecenie zawarta na świadczenie usługi zarządzania Spółką;
- zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci premii;
- świadczenia pieniężne w postaci składek na pracownicze plany kapitałowe;
- świadczenie pieniężne dodatkowo przyznane w ramach nagrody jubileuszowej, zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem wynagradzania.

Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2019 r.:

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne*	Razem
Szwed Roman - prezes zarządu	504 000	87 554	591 554
Bakuła Iwona - wiceprezes zarządu	424 665	87 554	512 219
Forysiak Jacek - wiceprezes zarządu	412 964	87 554	500 518
Stępczak Szymon - wiceprezes zarządu	420 000	87 554	507 554
Szczepański Jacek - wiceprezes zarządu	420 000	87 554	507 554
Razem	2 181 629	437 770	2 619 399

* w części zmiennej przedstawiono premie za rok 2019, które zostały wypłacone w 2020 r.

Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2019 r.:

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne*	Razem
Szwed Roman - prezes zarządu	85,2%	14,8%	100,0%
Bakuła Iwona - wiceprezes zarządu	82,9%	17,1%	100,0%
Forysiak Jacek - wiceprezes zarządu	82,5%	17,5%	100,0%
Stępczak Szymon - wiceprezes zarządu	82,7%	17,3%	100,0%
Szczepański Jacek - wiceprezes zarządu	82,7%	17,3%	100,0%
Razem	83,2%	16,8%	100,0%

Wynagrodzenie pieniężne stałe stanowiło średnio 83,2% ogólnego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2019 r., a jego wysokość została określona na podstawie następujących uchwał Rady Nadzorczej Spółki: nr 5 z dnia 11.06.2012 r.; nr 3 z dnia 16.12.2015 r.; nr 5, 6 i 7 z dnia 19.02.2018 r. oraz nr 2 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło średnio 16,8% ogólnego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2019 r. Podstawą naliczenia wynagrodzenia pieniężnego zmiennego był regulamin premiowania członków Zarządu na lata 2018-2019 przyjęty przez Radę Nadzorczą Atende S.A. uchwałą nr 4 z dnia 19.02.2018 r.

Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2020 r.:

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne*	Świadczenia pieniężne dodatkowe	PPK	Razem
Szwed Roman - prezes zarządu	504 000	273 533	0	0	777 533
Bakuła Iwona - wiceprezes zarządu	418 435	273 533	2 000	0	693 968
Forysiak Jacek - wiceprezes zarządu	410 400	273 533	0	1 039	684 972
Stępczak Szymon - wiceprezes zarządu	420 000	273 533	0	0	693 533
Szczepański Jacek - wiceprezes zarządu	420 154	273 533	0	1 062	694 749
Razem	2 172 989	1 367 665	2 000	2 101	3 544 755

* w części zmiennej przedstawiono premie za rok 2020, które do dnia 31.12.2020 r. nie zostały jeszcze wypłacone.

Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2020 r.:

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Świadczenia pieniężne dodatkowe	PPK	Razem
Szwed Roman - prezes zarządu	64,8%	35,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Bakuła Iwona - wiceprezes zarządu	60,3%	39,4%	0,3%	0,0%	100,0%
Forysiak Jacek - wiceprezes zarządu	59,9%	39,9%	0,0%	0,2%	100,0%
Stępczak Szymon - wiceprezes zarządu	60,6%	39,4%	0,0%	0,0%	100,0%
Szczepański Jacek - wiceprezes zarządu	60,5%	39,4%	0,0%	0,2%	100,0%
Razem	61,2%	38,7%	0,1%	0,1%	100,0%

Wynagrodzenie pieniężne stałe stanowiło średnio 61,2% ogólnego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2020 r., a jego wysokość została określona na podstawie następujących uchwał Rady Nadzorczej Spółki: nr 5 z dnia 11.06.2012 r.; nr 3 z dnia 16.12.2015 r.; nr 5, 6 i 7 z dnia 19.02.2018 r. oraz nr 2 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowi średnio 38,7% ogólnego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Atende S.A. w 2020 r. Podstawą naliczenia wynagrodzenia pieniężnego zmiennego za rok 2020 jest stosowany odpowiednio regulamin premiowania członków Zarządu przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 18.02.2018 r. z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do premii za lata 2020-2021 wprowadzonych uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15.03.2021r.

Wynagrodzenie uzupełniały świadczenia związane z uczestnictwem w pracowniczych planach kapitałowych oraz nagroda jubileuszowa, które stanowiły marginalny (0,1%) udział w wynagrodzeniach.

1.2 Rada Nadzorcza

W skład wynagrodzenia otrzymanego przez członków (w tym przewodniczącego) Rady Nadzorczej Atende S.A. w latach 2019-2020 wchodziło jedynie wynagrodzenie pieniężne stałe wynikające z pełnionych na podstawie powołania funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu Atende S.A.

Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Atende S.A. w 2019 r.:

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania*	Razem
Buchowicz Patrycja - przewodnicząca RN	59 493	59 493
Madey Jan - członek RN	41 684	41 684
Mizelińska-Chmielewska Monika - członek RN	41 684	41 684
Markowski Michał - członek RN	41 684	41 684
Matusiak Maciej - członek RN	41 684	41 684
Razem	226 227	226 227

* wynagrodzenie należne i wypłacone w 2019 r.

Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Atende S.A. w 2019 r.:

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Razem
Buchowicz Patrycja - przewodnicząca RN	100,0%	100,0%
Madey Jan - członek RN	100,0%	100,0%
Mizelińska-Chmielewska Monika - członek RN	100,0%	100,0%
Markowski Michał - członek RN	100,0%	100,0%
Matusiak Maciej - członek RN	100,0%	100,0%
Razem	100,0%	100,0%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Atende S.A. w 2019 r. było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą naliczenia i wypłaty wynagrodzenia była uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 03.06.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki była ustalana z uwzględnieniem okoliczności, że każdy z nich pełni jednocześnie funkcje w Komitecie Audytu Spółki.

Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Atende S.A. w 2020 r.:

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania*	Razem
Buchowicz Patrycja - przewodnicząca RN	67 137	67 137
Madey Jan - członek RN	48 827	48 827
Mizelińska-Chmielewska Monika - członek RN	48 827	48 827
Małyska Paweł - członek RN	47 864	47 864
Matusiak Maciej - członek RN	48 827	48 827
Razem	261 482	261 482

* wynagrodzenie należne i wypłacone w 2020 r.

Wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Atende S.A. w 2020 r.:

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Razem
Buchowicz Patrycja - przewodnicząca RN	100,0%	100,0%
Madey Jan - członek RN	100,0%	100,0%
Mizelińska-Chmielewska Monika - członek RN	100,0%	100,0%
Małyska Paweł - członek RN	100,0%	100,0%
Matusiak Maciej - członek RN	100,0%	100,0%
Razem	100,0%	100,0%

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Atende S.A. w 2020 r. było stałe wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą naliczenia i wypłaty wynagrodzenia była uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 03.06.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki była ustalana z uwzględnieniem okoliczności, że każdy z nich pełni jednocześnie funkcje w Komitecie Audytu Spółki.

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

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Atende S.A. oraz członkom Rady Nadzorczej Atende S.A. w latach 2019-2020 jest zgodne z przyjętą i obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, ponieważ ma ono na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Zostały spełnione określone w Polityce wynagrodzeń przesłanki niezbędne do dokonania wypłaty wynagrodzeń, a łączna wysokość wypłaconych członkom Zarządu Spółki zmiennych składników wynagrodzenia w danym roku obrotowym nie przekroczyła określonego w Polityce wynagrodzeń maksymalnego progu 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Atende S.A., zasady jego wypłaty oraz powiązana z tym struktura, a w szczególności uwzględnienie ustalonej w zależności od aktualnej sytuacji finansowej Spółki części zmiennej w ogólnym wynagrodzeniu członków Zarządu Spółki, służą realizacji długoterminowych wyników Spółki.

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

Kryteria dotyczące wyników określa się w przypadku ustalania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Kryteria takie były ustalane zarówno przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń, jak również w trakcie jej obowiązywania. Określenie i wypłata członkom Zarządu Spółki w latach 2019-2020 zmiennych składników wynagrodzenia odbyła się według modelu przyjętego w regulaminie premiowania Zarządu Atende S.A. zatwierdzonym uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19.02.2018 r. Kryteria dotyczące wyników zostały określone w przedmiotowym regulaminie w taki sposób, że premie zostały uzależnione od przekroczenia określonych progów kwotowych w odniesieniu do jednostkowego zysku brutto Atende S.A. oraz od jednostkowego zysku brutto pozostałych spółek grupy kapitałowej Atende S.A., co jednocześnie jest zgodne z Polityką wynagrodzeń.

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

Wynagrodzenie Zarządu	Okres pełnienia funkcji	2019	2020
Szwed Roman - prezes zarządu	od 09.08.2011 do obecnie	591 554	777 533
<i>Zmiana %</i>			31,4%
Bakuła Iwona - wiceprezes zarządu	od 29.12.2010 do obecnie	512 219	693 968
<i>Zmiana %</i>			35,5%
Forysiak Jacek - wiceprezes zarządu	od 04.04.2016 do obecnie	500 518	684 972
<i>Zmiana %</i>			36,9%
Stępczak Szymon - wiceprezes zarządu	od 27.05.2013 do obecnie	507 554	693 533
<i>Zmiana %</i>			36,6%
Szczepański Jacek - wiceprezes zarządu	od 16.12.2015 do obecnie	507 554	694 749
<i>Zmiana %</i>			36,9%
Średnie wynagrodzenie przeliczane na pełne etaty		2019	2020
Pracownicy		113 811	123 145
<i>Zmiana %</i>			8,2%
Wyniki grupy kapitałowej Atende S.A.		2019	2020
Przychody ze sprzedaży		295 289	260 102
<i>Zmiana %</i>			(11,9)%
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej		20 041	53 252
<i>Zmiana %</i>			165,7%
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem		18 423	50 834
<i>Zmiana %</i>			175,9%
Zysk (Strata) netto		13 088	38 977
<i>Zmiana %</i>			197,8%

5. Wysokość wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Atende S.A.

W latach 2019-2020 członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Atende S.A. nie pobierali wynagrodzenia od innych niż Atende S.A. podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Atende S.A.

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 latach 2019-2020 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych członkom Zarządu, a także członkom Rady Nadzorczej Atende S.A.

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

Rada Nadzorcza Spółki nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wypłaconych w latach 2019-2020.

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

Rada Nadzorcza Spółki nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

Niniejsze sprawozdanie stanowi pierwsze sporządzone w Spółce sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A., stąd nie ma zastosowania art. 90g ust. 8 Ustawy.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Atende S.A.

Patrycja Buchowicz