



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZA 2022 ROK**

Podmiot:	Getin Holding S.A.
Adres:	ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000004335
NIP:	895-16-94-236
REGON:	932117232

1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Getin Holding S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dnia 26.08.2020 r. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z danymi porównawczymi do roku 2021 i 2020.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna*	Premia standardowa*	Premia za sprzedaż aktywów			
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu	2020	1500	76	0	2241	0	753	0	4570	190%
	2021	1500	76	0	1354	0	1007	0	3937	150%
	2022	1500	75	0	1845	0	227	0	3647	132 %
Piotr Miałkowski, Wiceprezes Zarządu	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	nd
	2021	851	53	0	0	0	279	0	1183	31%
	2022	960	63	0	861	0	45	0	1929	89 %

*) premia roczna za rok 2021 wypłacona w 2022 roku po zatwierdzeniu sprawozdania skonsolidowanego GGH za rok 2021.

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatek z tytułu pełnienia funkcji w wyodrębnionym Komitecie	PPK		
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	1703,20	0,00	0,00	0,00	1703,20
	2021	1622,11	0,00	0,00	0,00	1622,11
	2022	706,78	0,00	0,00	0,00	706,78

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436,14	0,00	0,00	0,00	436,14
	2021	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
	2022	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	105,51	31,01	0,00	0,00	136,53
	2021	97,41	129,88	0,00	0,00	227,28
	2022	106,02	141,35	0,00	0,00	247,37
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	100,73	15,51	0,58	0,00	116,82
	2021	97,41	64,94	2,44	0,00	164,78
	2022	106,02	70,67	2,65	0,00	179,35
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115,85	62,03	0,00	0,00	177,88
	2021	97,41	260,11	0,00	0,00	357,52
	2022	106,02	282,71	0,00	0,00	388,73
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej ¹	2020	nd	nd	nd	nd	0
	2021	56,82	75,76	0,00	0,00	132,58
	2022	106,02	141,35	0,00	0,00	247,37

¹ Członek RN GH od 28.05.2021

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

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- kontrakty menedżerskie łączące członków Zarządu ze Spółką są zgodne z zasadami przewidzianymi w Polityce wynagrodzeń;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stosowane kryteria premiowe członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, zakładającej zwiększanie wartości spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju, jak również uwzględniają interesy społeczne oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Getin Holding i ich likwidowanie.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu w omawianym okresie, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania premii rocznej oraz premii za sprzedaż

aktywów jest bezpośrednio związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Getin Holding. W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym stosowanym wobec członków Zarządu, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są uzależnione od wyników Spółki, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

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

4.1. Premia roczna i standardowa

Premia roczna za rok 2021 wypłacona w roku 2022

W roku 2022 Członkom Zarządu zgodnie z zawartymi kontraktami menedżerskimi została wypłacona premia roczna za rok 2021 wobec spełnienia warunków otrzymania tej premii rocznej. Kryteria premii rocznej w roku w 2021:

- premia roczna wynosi od 0,7% do 1,5% sumy zysku netto za 2021 rok według MSR, odpowiednio dla nadzorowanego obszaru danego członka Zarządu, następujących spółek operacyjnych wchodzących w skład GK Getin Holding;
- premia roczna należna była Członkom Zarządu w związku z wykazaniem przez Spółkę w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego zysku netto w wysokości minimum 80% zaplanowanego w przyjętym budżecie Spółki, przy czym budżet Spółki rozumie się – sumę zabudżetowanych zysków netto wg MSR spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Getin Holding; wymóg 80% zysku netto nie dotyczył Prezesa Zarządu;

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2021 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

Premia roczna za rok 2021 została wypłacona w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 przez Zwyczajne walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 10 maja 2022 roku.

4.2. Premia za sprzedaż aktywów

Premia za sprzedaż aktywów za rok 2022

Zgodnie z Kontraktami Menedżerskimi poszczególnym Członkom Zarządu należna jest premia z tytułu zbycia określonych w Kontrakcie Menedżerskim, zawartym z Członkiem Zarządu, aktywów (podmiotów wchodzących w skład GK Getin Holding), których zbycie spowodowało przysporzenie po stronie Spółki. W roku 2022 wypłacono Członkom Zarządu premie z tytułu zbycia pakietu akcji spółki M.W. Trade SA.

Jednocześnie w roku 2022 wypłacano premie za sprzedaż aktywów zbytych przez Spółkę w latach 2020-2021 w zakresie kwot uwalnianych z rachunków escrow po spełnieniu się warunków umownych w odniesieniu do każdego ze zbytych aktywów.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Dane w tys. PLN	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6 351	7 299	6 616	5 576
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1 270	2 433	1 654	2 788
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2 047	2 571	2 940	1 982
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	409	514	490	330
Zysk/strata netto jednostkowy	62 719	(153 433)	(39 961)	(201 509)
Zysk/strata netto skonsolidowany	83 329	(345 502)	(132 042)	(219 027)
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN Zmiana w ujęciu rocznym	121,2	127,2	117,6	172,8

Tabela prezentuje dane za lata od 2019 do 2022 roku, w których Rada Nadzorcza Spółki była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzenia.

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

6.1. Członkowie Zarządu

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Podmiot wypłacający	Stałe składniki wynagrodzenia					Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie	Podstawa			
		Wynagrodzenie	Podstawa	Funkcja						
Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu	2020	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
	2021	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
	2022	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0

Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu	2020	Idea Bank SA	1439	powołanie	Członek Zarządu	0	0	0	0	1439
	2021	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
	2022	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Podmiot wypłacający	Stale składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	
		Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie	Podstawa			
		Wynagrodzenie	Podstawa	Funkcja						
Leszek Czarniecki , Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Grupa Idea Bank SA	0 ¹	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	0
		Grupa Open Finance	81	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	81
	2021	nd	0	nd	nd	0	0	0	0	0
	2022	nd	0	nd	nd	0	0	0	0	0
Remigiusz Baliński , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	409
	2021	GGH	20*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	20
	2022	nd	0	nd	nd	0	0	0	0	0
Bogdan Frąckiewicz , Członek Rady Nadzorczej	2020	MW Trade SA	36	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	36
		Grupa Open Finance	146	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	146
	2021	GGH	33	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	33
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	10
Adam Maciejewski , Członek Rady Nadzorczej	2020	nd	0	0	nd	0	0	0	0	0
	2021	nd	0	0	nd	0	0	0	0	0
	2022	nd	0	0	nd	0	0	0	0	0
Stanisław Wlazło , Członek Rady Nadzorczej	2020	Grupa Open Finance	259	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	259
	2021	GGH	19	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	19
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	10
Jerzy Pruski , Członek Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	3026	powołanie	Wiceprezes Zarządu	0	0	0	0	3026
	2021	GGH	0	nd	nd	0	0	0	0	0
	2022	GGH	0	nd	nd	0	0	0	0	0

*) wynagrodzenie za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

¹ Nie pobierał wynagrodzenia

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

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

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie odnoszące się do sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 zgodnie z art. 90 g ust. 8 ustawy o ofercie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8/2022 z dnia 10.05.2022 pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2021 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13 /2023 z dnia 29 marca 2023 roku.

Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Grant Thornton Polska P.S.A (wcześniej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k.)

Sporządzili:	Podpis:
Leszek Czarnecki	
Remigiusz Baliński	
Bogdan Frąckiewicz	
Adam Maciejewski	
Jerzy Pruski	
Stanisław Wlazło	
29 marca 2023	