

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



(Raport bieżący nr 19/2021/K)

12.05.2021

Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę w odniesieniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Korekta raportu polega na uzupełnieniu o dwa będące przedmiotem obrad walnego zgromadzenia dokumenty istotne dla podejmowanych przez walne zgromadzenie uchwał, w postaci:

- 1) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020;
- 2) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.

Emitent informuje jednocześnie, że obydwa ww. dokumenty zostały w dniu 30 kwietnia 2021 r., tj. w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta, zgodnie z informacją podaną w treści ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również wypełnia zadania wynikające z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. roku Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Bogdan Frąckiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Adam Maciejewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Stanisław Wlazło, Pan Adam Maciejewski oraz Pan Bogdan Frąckiewicz spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza potwierdza, że jej skład osobowy gwarantuje wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę na temat branży i obszarów w których działa Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na wypełnianie przez wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

I. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia, którego skład od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu.

W okresie sprawozdawczym, Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia pełnił funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia odbył 5 protokołowanych posiedzeń oraz podjął 22 uchwały. Przedmiotem posiedzeń oraz podjętych uchwał były w szczególności:

1. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
2. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej Spółki dotycząca przyjęcia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia Rady Nadzorczej Getin Holding SA.
3. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian kontraktów menadżerskich i umów o pracę Członków Zarządu spółek zależnych.
4. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian zasad wypłat premii oraz propozycji dotyczących przyznania premii specjalnych dla Członków Zarządów spółek zależnych.
5. Opiniowanie propozycji dotyczących wypłat premii dla Członków Zarządu Spółki, w tym wypłaty premii rocznej za rok obrotowy 2019.

6. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej wydania pozytywnej opinii dotyczącej warunków porozumienia rozwiązującego kontrakt menadżerski Członka Zarządu Spółki.
7. Opinia dotycząca Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding SA.

W posiedzeniach Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia uczestniczyli wszyscy jego członkowie.

II. Komitet Audytu.

Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding SA wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, wykonywania rewizji finansowej oraz systemu kontroli i audytu.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie osobowym:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Adam Maciejewski – Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego, a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają duże i szerokie doświadczenie zawodowe oraz wszechstronne wykształcenie, legitymują się kompetencjami w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.

Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

W roku obrotowym 2020 Komitet Audytu odbył 7 protokołowanych posiedzeń i podjął 13 uchwał. W roku 2020 przedmiotem posiedzeń Komitet Audytu były:

1. Przegląd i omówienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019; wysłuchanie raportu Zarządu na temat istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
2. Omówienie kluczowych kwestii wynikających z badania sprawozdań finansowych za rok 2019, w tym wymienionych w Dodatkowym Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu; wysłuchanie wniosków i rekomendacji audytora dla Zarządu Spółki.
3. Ocena niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Przyjęcie Oświadczenia o niezależności podmiotu uprawnionego i biegłego rewidenta z uwzględnieniem przeglądu opłat, rodzaju i zakresu usług innych niż związane z badaniem sprawozdań finansowych.
5. Przyjęcie Oświadczenia Zarządu o niekorzystaniu z innych usług niż audytowe świadczonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
6. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. ryzyka płynności.
7. Omówienie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok 2019 i podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie jego zatwierdzenia w wykonaniu zobowiązań z § 4 pkt 12 Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania „Oceny funkcjonowania Komitetu Audytu – samoocena z uwzględnieniem Regulaminu Komitetu Audytu” Radzie Nadzorczej stosownie do § 6 Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A.
9. Zatwierdzenie informacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Getin Holding S.A. za rok 2019 r.; wyjaśnienie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Getin Holding S.A. oraz jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.

10. Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok 2019 r.
11. Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding S.A. za rok 2019 r.
12. Monitorowanie sprawozdawczości finansowej - Sprawozdanie za I kwartał 2020 roku.
13. Przegląd stopnia realizacji rekomendacji wydanych dla Zarządu przez Firmę Audytorską.
14. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. realizacji działań podjętych w wyniku rekomendacji przekazanych przez Biegłego Rewidenta Zarządowi.
15. Przegląd systemu sprawozdawczości zarządczej.
16. Zapoznanie się z raportem o przeprowadzonych w Grupie Getin Holding audytach oraz informacją nt. realizacji Planu Audytu w Grupie.
17. Zapoznanie się z raportem z realizacji zaleceń poaudytowych oraz statystyką realizacji zaleceń i monitoringu zaleceń przeterminowanych.
18. Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie Getin Holding.
19. Przegląd zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
20. Przegląd funkcjonowania komórki ds. zgodności.
21. Zapoznanie się z informacją nt. monitorowania głównych obszarów ryzyka, w tym ryzyka utraty płynności.
22. Dokonanie ocena sposobu wypełnienia przez Getin Holding S.A. - jako emitenta papierów wartościowych - obowiązków informacyjnych.
23. Zapoznanie się z kwestiami prawnymi o istotnym znaczeniu dla Spółki.
24. Przegląd zadań wyznaczonych przez Komitetu Audytu.
25. Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za 9 m-cy 2020 - raport na temat istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości - główne pozycje w bilansie i rachunku wyników, główne rodzaje ryzyka w sprawozdaniu.

W posiedzeniach Komitetu Audytu (poza jednym posiedzeniem) uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu. W 2020 roku kontaktowano się głównie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Komitet Audytu działał w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących go przepisów prawa, pozostając w stałych relacjach z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki oraz firmą audytorską w zakresie określonym przepisami prawa.

Komitet Audytu – jako ciało doradcze i opiniotwórcze działające w strukturach Rady Nadzorczej Spółki:

1. zrealizował wszystkie zadania, które leżą w jego gestii i kompetencjach w świetle Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A., tj. m.in.:
 - a) monitorował:
 - proces sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka płynności) oraz audytu wewnętrznego,
 - stopień realizacji rekomendacji wydanych dla Zarządu przez Komitet Audytu i firmę audytorską,
 - wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
 - nowe regulacje zewnętrzne mające wpływ na sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 - b) opiniował zasady prezentacji okresowych sprawozdań finansowych przyjętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową Getin Holding (w tym kryteria konsolidacji),
 - c) dokonywał przeglądów sprawozdawczości zarządczej,
 - d) nadzorował procesy audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej,
 - e) spotykał się z firmą audytorską i informował Radę Nadzorczą i Zarząd o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki (także w kontekście rzetelności sprawozdawczości finansowej) z uwzględnieniem wniosków i ustaleń wynikających z kontroli,
 - f) dokonywał oceny niezależności biegłego rewidenta,
 - g) dokonywał przeglądu audytu wewnętrznego w Grupie Getin Holding i Spółce,
 - h) oceniał system kontroli wewnętrznej w Getin Holding SA,
 - i) zapoznawał się z raportem nt. funkcjonowania komórki ds. zgodności,

- j) dokonywał oceny sposobu wypełnienia przez Getin Holding S.A. - jako emitenta papierów wartościowych - obowiązków informacyjnych,
 - k) udzielał rekomendacji i wyznaczał zadania Zarządowi,
 - l) dokonał cyklicznego przeglądu Polityki wyboru firmy audytorskiej, Polityki świadczenia dozwolonych usług przez firmę audytorską, Procedury wyboru firmy audytorskiej oraz Regulaminu Komitetu Audytu pod kątem ewentualnych zmian;
2. przedkładał Radzie Nadzorczej i Zarządowi zalecenia i rekomendacje mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej;
 3. wykonywał wobec Rady Nadzorczej obowiązki informacyjne, składając Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
 4. informował rzetelnie, szczegółowo i niezwłocznie Radę Nadzorczą i Zarząd o stanie kluczowych obszarów potencjalnych ryzyk (w tym szczególnie problemowych), jakie sam identyfikował, i jakie wskazał biegły rewident.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020 WRAZ Z SAMOOCENĄ PRACY

Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding SA obradując na posiedzeniach i podejmując uchwały, wykonywała obowiązki przypisane Radzie Nadzorczej w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding S.A. odbyła 4 protokołowane posiedzenia i podjęła 33 uchwały. Przedmiotem posiedzeń i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były w szczególności:

1. Zatwierdzenie zmian warunków kontraktów menadżerskich Członków Zarządu Spółki.
2. Kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki,
3. Uchwalenie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia Rady Nadzorczej Getin Holding SA.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding SA w roku obrotowym 2019 oraz Oceny funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie nadzorczej Getin Holding SA w roku 2019 – samoocena w świetle wymogów Regulaminu Komitetu Audytu.
5. Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu;
6. Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w zakresie spełnienia zasad dotyczących wyboru i rotacji firmy audytorskiej oraz warunków niezależności kluczowego biegłego rewidenta oraz wykonywania dozwolonych usług nie będących badaniem przez firmę audytorską,
7. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
8. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
9. Ocena wniosku Zarządu o podział zysku za rok 2019.
10. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu kontroli zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.
12. Przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Przyjęcie podstawy wyliczenia premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2019 r.
14. Przyjęcie Polityki zarządzania konfliktem interesów w Getin Holding S.A.
15. Opinia dotycząca Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding SA.
16. Zatwierdzenie budżetu skonsolidowanego Grupy Getin Holding oraz budżetu jednostkowego

Getin Holding SA na rok 2021 r.

17. Zatwierdzenie Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi i oddelegowanie Komitetu Audytu do dokonywania okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi.
18. Zatwierdzenie planu pracy Komitetu Audytu na rok 2021.
19. Zatwierdzenie planu audytu dla Getin Holding SA na rok 2021.

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej sytuacji Spółki, a także w podmiotach zależnych Spółki oraz analizy i oceny bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W 2020 r. Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem zawodowym działając zawsze w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding S.A. układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu Audytu monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z przedstawicielami audytora Spółki, na którym omówiono m.in. kluczowe zagadnienia będące przedmiotem badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2020.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2020 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZA LATA OBROTOWE 2019 I 2020**

Podmiot: Getin Holding S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 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 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Getin Holding S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**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 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

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

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

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	1500000	75542,10	0	2241100	0,00	753897,32	0,00	4570445,42	190,09%
	2019	1500000	75542,80	0	1762400	0,00	0,00	0,00	3337942,80	111,86%
Krzysztof Bielecki, I Wiceprezes Zarządu	2020	660000	51009	0	691020 ¹	0,00	175909,37	0,00	1577938,37	121,93%
	2019	660000	50842,90	0	99000	0,0	0,00	0,00	809842,90	13,93%
Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu	2020	720000	0	0	0,00	432000	0,00	0,00	1152000	60,00%
	2019	720000	0	0	0,00	204400	0,00	0,00	924400	28,39%
Krzysztof Florczak, Członek Zarządu ²	2020	336000	1502,70	0	449340	0,00	125649,55	0,00	912492,25	170,37%
	2019	672000	2842,80	0	303000	0,00	0	0,00	977842,80	44,90%

¹ premia roczna za 2020 zawiera odroczone premie za 2018 i 2019 w wysokości po 50% premii należnej za dany rok.

² Członek Zarządu do dnia 29.06.2020 r.

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stałe 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	1703202	0	0	0	1703202
	2019	1375383	0	0	0	1375383
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436139	0	0	0	436139
	2019	351544	0	0	0	351544
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej ³	2020	105511	31014	0	0	136525
	2019	53996	0	0	0	53996
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	100730	15507	582	0	116819
	2019	108578	0	0	0	108578
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115850	62028	0	0	177878
	2019	92256	0	0	0	92256
Marek Grzegorzewicz⁴	2020	nd	nd	nd	nd	nd
	2019	45260	0	0	0	45260

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 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;

³ Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.05.2019 r.

⁴ Członek Rady Nadzorczej do dnia 29.05.2019

- 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, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania premii rocznej, standardowej, jak również 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 opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym, 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; zasada jest stosowana od 01 września 2020 roku;
- 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 i standardowa za rok 2019

W zależności od brzmienia kontraktu Członkom Zarządu przysługuje premia roczna lub premia standardowa. Przyznając Członkom Zarządu premię roczną lub standardową w roku 2019 Rada Nadzorcza kierowała się następującymi kryteriami:

- premia roczna wynosi od 0,4% do 1,5% sumy zysku netto za 2019 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 2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego zysku netto w wysokości minimum 80% zaplanowanego w przyjętym budżecie Spółki, przy czym jako 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;

- premia standardowa została obliczona z uwzględnieniem procentowego poziomu wykonania przyjętego w zaplanowanym budżecie skonsolidowanego zysku netto według MSR (co najmniej 50%), wykazanego w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, spółek operacyjnych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2019 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

Premia roczna i standardowa za rok 2020

W zależności od brzmienia kontraktu Członkom Zarządu przysługuje premia roczna lub premia standardowa. Przyznając Członkom Zarządu premię roczną lub standardową w roku 2020 Rada Nadzorcza kierowała się następującymi kryteriami:

- premia roczna wynosi od 0,4% do 1,5% sumy zysku netto za 2019 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 2019, 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;
- premia standardowa została obliczona z uwzględnieniem procentowego poziomu wykonania przyjętego w zaplanowanym budżecie skonsolidowanego zysku netto według MSR (co najmniej 50%), wykazanego w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, zbadanym przez biegłego rewidenta, spółek operacyjnych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2020 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu przez Krzysztofa Florczaka z dniem 29 czerwca 2020 roku oraz rozwiązaniem za porozumieniem stron Kontakt Menedżerskiego, Krzysztof Florczak otrzymał premię roczną tylko za pierwsze półrocze 2020 na podstawie zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2020 oraz premię za sprzedaż aktywów na podstawie dotychczasowych zapisów Kontraktu Menedżerskiego.

4.2. Premia za sprzedaż aktywów

Premia za sprzedaż aktywów za rok 2019

Rada Nadzorcza nie przyznała premii za sprzedaż aktywów.

Premia za sprzedaż aktywów za rok 2020

Rada Nadzorcza przyznała premię w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu z tytułu zbycia określonych w ich Kontraktach Menedżerskich aktywów (podmiotów wchodzących w skład GK Getin Holding), które spowodowało w roku 2020 przysporzenie po stronie Spółki.

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

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie.

Dane w tys. PLN	2019	2020
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6 351	8213
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1 270,2	2053
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2 047	2571
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	409,4	514
zysk netto jednostkowy	62 719	(153.433)
Zysk netto skonsolidowany	83 329	(345.502)
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne)	10,1	10,6
Zmiana w ujęciu rocznym		

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

6.1. Członkowie Zarządu

Imię i nazwisko członka Zarządu, 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					
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu	2020	Nd	o	nd	nd	0	o	nd	o	0
	2019	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
Krzysztof Bielecki, I Wiceprezes Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	97	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	97
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	179	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	178
Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	256	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	256
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	373	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	373
Krzysztof Florczak, Członek Zarządu	2020	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	nd	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

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 Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Grupa Idea Bank SA	0 ⁵	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	0
		Grupa Open Finance	81	Powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	81

⁵ Nie pobiera wynagrodzenia

	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	373	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	373
Remigiusz Baliński,	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	409
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	165	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	165
Bogdan Frąckiewicz,	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
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	147	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	147
Adam Maciejewski,	2020	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	nd	0	0	0	0	0	00	0	0
Stanisław Wlazło,	2020	Grupa Open Finance	259	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	259
	2019	Podmioty powiązane i stowarzyszone	237	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	237

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

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani 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.

⁶ Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.05.2019 r.

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.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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 Sp. z o.o. sp.k.

Sporządzili:	Podpis:
Leszek Czarnecki	
Remigiusz Baliński	
Bogdan Frąckiewicz	
Adam Maciejewski	
Stanisław Wlazło	
29 kwietnia 2021	