

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Asseco South Eastern Europe S.A. (dalej: „Spółka” lub „ASEE”) na podstawie 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.2020.2080 tj.). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023, zgodnie z przyjętą w Spółce *Polityką wynagrodzeń* członków zarządu i rady nadzorczej (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”). Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2020 roku. Określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej mając na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za rok 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 16 z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Skład Zarządu Spółki w 2023 roku przedstawiał się następująco:

Piotr Jeleński	Prezes Zarządu
Michał Nitka	Członek Zarządu
Miljan Mališ	Członek Zarządu
Kostadin Slavkoski	Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej w roku 2023 był następujący:

Jozef Klein	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Góral	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Kucharski	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Duch	Członek Rady Nadzorczej
Adam Pawłowicz	Członek Rady Nadzorczej

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym 2023 otrzymywali wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

Wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę oraz spółki zależne za rok obrotowy nie przekroczyło 26% (dwudziestu sześciu procent) kwoty całkowitego wynagrodzenia uzyskiwanego ze wszystkich spółek Grupy za realizację 100% celu przewidzianego za ten rok obrotowy zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki było uzależnione od wyników finansowych.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu – Piotra Jeleńskiego i Michała Nitki określiła Rada Nadzorcza. Rada, przy powołaniu oraz na

początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Ostateczna kwota do wypłaty przez Spółkę została pomniejszona o kwoty wynagrodzenia otrzymywanego przez Piotra Jeleńskiego i Michała Nitkę w spółkach zależnych z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzorczych i doradczych.

Członkowie Zarządu – Miljan Malis oraz Kostadin Slavkoski otrzymują wynagrodzenie wyłącznie w spółkach zależnych w których są zatrudnieni, w związku z tym ich wynagrodzenie jest opisane w punkcie III jako wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Członkowie Rady Nadzorczej z kolei mają przyznane wynagrodzenia w stałej wysokości zgodnie uchwałą Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Wysokość całkowitego wynagrodzenia jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy – tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki. Wszystkie kwoty są podane w wartościach brutto.

Tabela 1 Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym należne w Spółce (w tysiącach złotych)

Imię i nazwisko, funkcja	Stale wynagrodzenie (Wynagrodzenie podstawowe)	Wynagrodzenie zmienne (Premia roczna)	Świadczenia dodatkowe	PPK	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja między stałymi i zmiennymi (S / Z)
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu	360	3,329	5	56	3,750	11% / 89%
Michał Nitka, Członek Zarządu	264	217	5	8	494	56% / 44%
Jozef Klein, Przewodniczący RN	84				84	100% / 0%
Adam Góral, Wiceprzewodniczący RN	66				66	100% / 0%
Jacek Duch, Członek RN	78				78	100% / 0%
Artur Kucharski, Członek RN	108				108	100% / 0%
Adam Pawłowicz, Członek RN	78				78	100% / 0%

W tabeli pokazano wynagrodzenia przysługujące za dany rok łącznie z kwotami wypłaconymi po jego zakończeniu.

W kolumnie „świadczenia dodatkowe” zostały uwzględnione takie świadczenia jak prywatna opieka medyczna, koszty samochodu używanego przez Członka Zarządu do celów prywatnych (określonych jako miesięczny ryczałt), koszty szkoleń.

Członkowie Zarządu korzystają ze świadczeń dodatkowych na zasadach takich jak pracownicy Spółki.

W kolumnie „Wynagrodzenie zmienne” (Premia roczna) zostały uwzględnione premie roczne należne Członkowi Zarządu za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego).

Przy wyliczaniu danych na potrzeby kolumny „Proporcje między stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia”, w ramach wynagrodzenia stałego zostały uwzględnione świadczenia dodatkowe.

W poniższej tabeli pokazano wynagrodzenia stałe oraz zmienne w podziale na część wypłaconą w ciągu roku 2023 oraz należną a nie wypłaconą.

Tabela 2 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na wypłacone i nie wypłacone

Imię i nazwisko, funkcja	Wypłacone Stałe wynagrodzenie	Wypłacone Wynagrodzenie zmienne	Należne niewypłacone Stałe wynagrodzenie	Należne niewypłacone Zmienne wynagrodzenie
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu	360			3,329
Michał Nitka, Członek Zarządu	264			217
Jozef Klein, Przewodniczący RN	84			
Adam Góral, Wiceprzewodniczący RN	66			
Jacek Duch, Członek RN	78			
Artur Kucharski, Członek RN	108			
Adam Pawłowicz, Członek RN	78			

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

W Tabeli nr 2, poniżej, przedstawione jest wynagrodzenie, które członkowie organów otrzymują ze spółek z grupy kapitałowej ASEE. Dla Członków Zarządu - Piotra Jeleńskiego i Michała Nitka wynagrodzenie to było przyznane z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzorczych lub doradczych w spółkach zależnych, mianowicie w radach nadzorczych w Asseco SEE d.o.o. Belgrade w Serbii, ASEE dooel i Payten dooel w Macedonii, Sonet společnost s.r.o. w Czechach, Asseco SEE d.o.o. w Chorwacji, ASEE d.o.o. i Payten d.o.o. w Bośni i Hercegowinie oraz w Komitecie koordynującym w ASEE Solutions srl i Payten Payment Solutions srl w Rumunii.

Miljan Malis – Członek Zarządu otrzymuje całość wynagrodzenia ze spółki zależnej ASEE – spółki Payten d.o.o. w Serbii oraz Afusion d.o.o. Beograd w Serbii, gdzie jest na stałe zatrudniony i pełni tam funkcję członka zarządu. Miljan Malis nadzoruje jednocześnie linie biznesowe odpowiedzialne za POSy, ATMy oraz Processing w ramach segmentu Płatności w grupie ASEE.

W ten sam sposób, Członek Zarządu Kostadin Slavkoski otrzymuje wynagrodzenie spółce ASEE dooel w Macedonii pełniąc funkcję członka zarządu w tej spółce. Kostadin Slavkoski nadzoruje jednocześnie segment Rozwiązania dla Bankowości w grupie ASEE.

Tabela 3 Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym należne w spółkach zależnych ASEE (w tysiącach złotych)

Imię i nazwisko, funkcja	Stałe wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe)	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	Świadczenia dodatkowe	PPK	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja między stałymi i zmiennymi (S / Z)
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu		4,061			4,061	0% / 100%
Miljan Malis, Członek Zarządu	197	736			934	21% / 79%
Kostadin Slavkoski, Członek Zarządu	204	620			824	25% / 75%
Michał Nitka, Członek Zarządu		831			831	0% / 100%

W poniższej tabeli pokazano wynagrodzenia stałe oraz zmienne w podziale na część wypłaconą w ciągu roku 2023 oraz należną a nie wypłaconą.

Tabela 4 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach zależnych ASEE w podziale na wypłacone i niewypłacone

Imię i nazwisko, funkcja	Wypłacone Stałe wynagrodzenie	Wypłacone Wynagrodzenie zmienne	Należne niewypłacone Stałe wynagrodzenie	Należne niewypłacone Zmienne wynagrodzenie
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu		1,352		2,708
Miljan Malis, Członek Zarządu	197	286		451
Kostadin Slavkoski, Członek Zarządu	204	-		620
Michał Nitka, Członek Zarządu		430		401

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej są zgodne z zasadami i procedurami przyjętymi w polityce wynagrodzeń. Proporcja wynagrodzenia stałego Członków Zarządu do wynagrodzenia zmiennego, jak również sposób naliczania i wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia zmiennego (premii) jest zgodny z zasadami przyjętymi w Polityce wynagrodzeń.

Członkowie organów nie otrzymali w okresie sprawozdawczym innych wynagrodzeń (w tym składników pieniężnych i niepieniężnych) niż przewidziane w Polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki uzależnione jest od wyników finansowych. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub/i Grupy lub/i Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu.

Część zmienna wynagrodzenia jest rozliczana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez biegłego rewidenta. W toku roku obrotowego wypłacane są zaliczki na poczet wynagrodzenia zmiennego w zależności od realizacji celów finansowych.

W związku z tym, że większą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi zmienna część uzależniona od celów finansowych i jest wypłacona proporcjonalnie do osiągniętych wyników Spółki, przyczynia się to bezpośrednio do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (którymi są osiąganie coraz lepszych wyników ekonomicznych, a tym samym maksymalizacja zysków netto Spółki).

Poniższa Tabela przedstawia szczegóły wynagrodzenia zmiennego - opisy celów biznesowych, których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego oraz wysokość należnego wynagrodzenia zmiennego (premii) w roku 2023. Rada Nadzorcza przy tym zweryfikowała, że całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego została zachowana zgodnie z zasadami określonymi w Polityce oraz sposób naliczania i wypłaty premii jest zgodny z zasadami przyjętymi w Polityce.

Tabela 5 Wynagrodzenie zmienne za rok 2023

Imię i nazwisko, funkcja	Opis kryteriów (celów biznesowych) i rodzaj wynagrodzenia	Waga	Dolna granica – próg realizacji celu uprawniający do premii	Górna granica realizacji kryterium (celu biznesowego)
Piotr Jeleński	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji skonsolidowanego zysku Grupy ASEE określonego w budżecie	100%	brak	premia naliczona od faktycznej realizacji celu
Michał Nitka	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji skonsolidowanego zysku Grupy ASEE określonego w budżecie	100%	brak	premia naliczona od faktycznej realizacji celu
Miljan Malis	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: skonsolidowanej marży 3 Linii Biznesowej ATM i POS Related Services oraz Linii Biznesowych Processing, e-Commerce, IAD i IPD Grupy ASEE (z wyłączeniem krajów Półwyspu Iberyjskiego, krajów Ameryki Łacińskiej oraz Turcji)	50%	brak	120 % realizacji Premia za maksymalną (120%) realizację wynosi 144% wynagrodzenia
Kostadin Slavkoski	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: skonsolidowanych przychodów z aktywności własnych Linii Biznesowej ATM i POS Related Services oraz Processing Gruoy ASEE (z wyłączeniem krajów Półwyspu Iberyjskiego, krajów Ameryki Łacińskiej oraz Turcji)	50%	Premia należna pod warunkiem osiągnięcia 81% realizacji celu	120% Premia za maksymalną (120%) realizację celu wynosi 144%
	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: skonsolidowanej marży 3 Linii Biznesowej Banking Grupy ASEE	40%	brak	120 % Premia za maksymalną (120%) realizację celu wynosi 144%
	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: zmodyfikowanego zysku netto ASEE dooel w Macedonii	30%	brak	120% Premia za maksymalną (120%) realizację celu wynosi 144%
	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależna od realizacji celu: skonsolidowanej marży 1 Linii Biznesowej Banking Grupy ASEE z aktywności własnych (opartych na IP): licencje, subskrypcje, SaaS.	30%	Premia należna pod warunkiem osiągnięcia 75% realizacji celu	120% Premia za maksymalną (120%) realizację celu wynosi 144%

V. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w roku 2023

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także wyników Spółki oraz średnich wynagrodzeń pracowników Spółki na przestrzeni ostatnich pięciu lat umożliwiające porównanie tych danych. Średnie wynagrodzenie pracowników (z wyłączeniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej) zostało wyliczone jako iloraz wynagrodzeń naliczonych za okres sprawozdawczy przez ekwiwalent pełnych etatów, z wyłączeniem osób przebywających na bezpłatnych urloпах i zwolnieniach. Do wyliczenia średnich wynagrodzeń na potrzeby poniższego zestawienia uwzględnione zostały wynagrodzenia podstawowe i wynagrodzenia zmienne, bez świadczeń dodatkowych.

W poniższej tabeli uwzględnione zostały informacje dotyczące lat 2019 – 2023, zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Tabela 6 Porównanie wynagrodzeń (podstawowe + zmienne) oraz wyników spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat sprawozdawczych (kwoty w tysiącach złotych)

	Zmiana 2023/2022 (%)	Zmiana 2022/2021 (%)	2023	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie członków zarządu							
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu	+10%	+22%	7,749	7,074	5,807	4,602	3,770
Marcin Rulnicki, Członek Zarządu (do dnia 30 kwietnia 2021 roku)	-100%	-	-	-	568	1,241	1,169
Miljan Malis, Członek Zarządu	-20%	+29%	994	1,168	904	1,312	705
Kostadin Slavkoski, Członek Zarządu	-4%	+13%	824	858	757	1,041	130
Michał Nitka, Członek Zarządu (od dnia 1 maja 2021 roku)	+8%	+163%	1,312	1,217	463	-	-
Wynagrodzenie członków RN							
Jożef Klein, Przewodniczący RN	+37%	+70%	84	61	36	36	36
Adam Góral, Wiceprzewodniczący RN	+35%	+63%	66	49	30	30	30
Jacek Duch, Członek RN	+12%	+16%	78	70	60	60	60
Artur Kucharski, Członek RN	+9%	+11%	108	100	90	90	90
Adam Pawłowicz, Członek RN	+12%	+16%	78	70	60	60	60



Wyniki Grupy						
Skonsolidowany Zysk operacyjny grupy kapitałowej ASEE	+5%	+19%	226,008	215,944	181,451	145,647
Skonsolidowany Zysk netto grupy kapitałowej ASEE	+6%	+26%	208,328	195,986	155,223	118,170
Skonsolidowany Zysk operacyjny grupy kapitałowej ASEE (w tys EUR)	+8%	+16%	49,909	46,060	39,640	32,553
Skonsolidowany Zysk netto grupy kapitałowej ASEE (w tys EUR)	+10%	+23%	46,005	41,803	33,910	26,412
Zatrudnienie						
Średnia liczba pracowników spółki nie będąca Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	+9%	+3%	29	27	26	24
Średnie wynagrodzenie						
Pracowników w Spółce	+19%	+9%	188	158	145	165
						134

VI. Przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Nie dotyczy - nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe członkom Zarządu i RN.

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

Nie dotyczy - nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw

Nie dotyczy - nie było odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń.

IX. Dodatkowe wyjaśnienia

Spółka posiada informację, że:

- w 2017 roku ówczesny akcjonariusz ASEE – spółka Asseco Poland S.A. podpisała z menadżerami spółek Grupy ASEE (w tym członkami Zarządu Spółki) umowy nabycia akcji ASEE. Łącznie przedmiotem sprzedaży było 2.221.356 akcji ASEE S.A., stanowiących 4,28% kapitału Spółki. Umowy zawarte pomiędzy managerami spółek Grupy ASEE z Asseco Poland S.A. przewidują rozłożenie płatności za akcje w czasie na okres do 31 lipca 2024 roku.

- we wrześniu 2021 roku większościowy akcjonariusz ASEE – spółka Asseco International A.S. podpisała z menadżerami spółek Grupy ASEE (w tym członkami Zarządu Spółki) umowy nabycia akcji ASEE. Łącznie przedmiotem sprzedaży było 547.550 akcji ASEE S.A., stanowiących 1,05 % kapitału zakładowego Spółki. Umowy zawarte pomiędzy managerami spółek Grupy ASEE z Asseco International A.S. przewidują rozłożenie płatności za akcje w czasie na okres do 2029 roku.

Powyższe transakcje zostały uznane jako swego rodzaju programy motywacyjne dla managerów oraz rozliczone w ramach MSSF2 wraz z wymaganymi ujawnieniami w sprawozdaniach finansowych.



Adam Góral

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

