

**Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej Comperia.pl
S.A. za lata 2019 oraz 2020**



Czerwiec 2021

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 2020 r. poz.2080) („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), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 (art. 90 ust 2 pkt 1 Ustawy)

1.1. Zarząd

W latach 2019-2020 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, objęcie polisą ubezpieczeniową D&O
- wynagrodzenie zmienne – udział w programie motywacyjnym na lata 2018 – 2020 o którym szerzej w punkcie 7 raportu.

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 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 oraz objęcia polisą ubezpieczeniową D&O

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia (art. 90 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 2019 roku

Zarząd	Jednostka	wynagrodzenie stałe (z tytułu powołania)	wynagrodzenie pieniężne dodatkowe - zmienne	Benefity	RAZEM
Grzegorz Długosz	w tys. PLN	16,0		1,4	17,4
Wojciech Małek	w tys. PLN	292,0	30,8	2,2	325,0
Szymon Fiecek	w tys. PLN	184,0	25,7	6,3	216,0

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
Grzegorz Długosz	0%
Wojciech Małek	11%
Szymon Fiecek	14%

Dodatkowe wynagrodzenie pieniężne zmienne zawiera wycenę programu opcyjnego o którym szerzej w punkcie 7 niniejszego raportu.

Wynagrodzenie pobierane w 2020 roku

Zarząd		wynagrodzenie stałe (z tytułu powołania)	wynagrodzenie pieniężne dodatkowe - zmienne	Benefity	RAZEM
Wojciech Małek	w tys. PLN	288,0		2,2	290,2
Szymon Fiecek	w tys. PLN	180,0		6,6	186,6
Paweł Szukalski	w tys. PLN	90,0		0,9	90,9

Wynagrodzenie zmienne nie zostało uzupełnione, gdyż do dnia sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie przyznania możliwości objęcia akcji spółki przez członków zarządu za wyniki osiągnięte w 2020 roku.

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
Wojciech Małek	0%
Szymon Fiecek	0%
Paweł Szukalski	0%

Dodatkowe wynagrodzenie pieniężne zmienne zawiera wycenę programu opcyjnego o którym szerzej w punkcie 7 niniejszego raportu.

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w 2019 roku

Rada Nadzorcza		wynagrodzenie stałe (z tytułu powołania)	wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	RAZEM
Marek Dojnow	w tys. PLN	14,4			14,4
Derek Christopher	w tys. PLN	9,6			9,6
Adam Jabłoński	w tys. PLN	12,0			12,0
Krzysztof Mędrala	w tys. PLN	12,0			12,0
Michał Piwowarczyk	w tys. PLN	12,0			12,0

Wynagrodzenie pobierane w 2020 roku

Rada Nadzorcza		wynagrodzenie stałe (z tytułu powołania)	wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	RAZEM
Marek Dojnow	w tys. PLN	14,4			14,4
Derek Christopher	w tys. PLN	9,6			9,6
Adam Jabłoński	w tys. PLN	12,0			12,0
Krzysztof Mędrala	w tys. PLN	13,2			13,2
Michał Piwowarczyk	w tys. PLN	6,0			6,0
Przemysław Czuk	w tys. PLN	6,0			6,0

3. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki (art. 90 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, których realizacja będzie skutkować realizacją programu motywacyjnego o którym szerzej w pkt. 7 niniejszego raportu.

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

W Comperia.pl S.A. obowiązuje program motywacyjny oparty na akcjach lub warrantach subskrypcyjnych. Program motywacyjny został uchwalony w Spółce na lata 2018 -2020 na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 kwietnia 2018 roku. Liczba przyznanych akcji lub warrantów zależy od osiąganych wyników finansowych przez Grupę Comperia.pl, o czym szerzej w punkcie 7 niniejszego raportu.

W latach 2019 – 2020 w Spółce nie występują inne zmienne elementy wynagrodzenia Zarządu ani Rady Nadzorczej.

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. 90 ust 2 pkt 4 Ustawy)

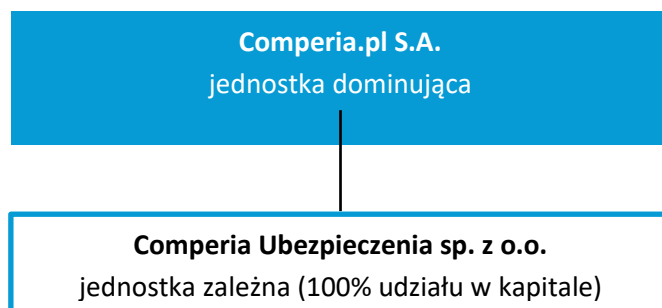
Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	w tys. PLN	16 392,0	20 114,0	22 318,0	20 130,0	15 710,0
Zysk na działalności operacyjnej	w tys. PLN	-6 533,0	-1 430,0	-4 078,0	1 389,0	1 585,0
EBITDA	w tys. PLN	-2 921,0	1 899,0	1 485,0	2 334,0	2 544,0
zysk netto	w tys. PLN	-5 416,0	-1 429,0	-3 663,0	1 481,0	1 829,0
Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	w tys. PLN	2 486,0	2 565,0	3 029,0	3 093,0	2 506,0
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w zł na miesiąc na osobę	w PLN/m-c na osobę	4 011	4 062	4 514	4 991	4 122

Tabela poniżej przedstawia zmiany procentowe wielkości wskazanych powyżej.

Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	w tys. PLN	n/d	23%	11%	-10%	-22%
Zysk na działalności operacyjnej	w tys. PLN	n/d	-78%	185%	-134%	14%
EBITDA	w tys. PLN	n/d	-165%	-22%	57%	9%
zysk netto	w tys. PLN	n/d	-74%	156%	-140%	23%
Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	w tys. PLN	n/d	3%	18%	2%	-19%
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w zł na miesiąc na osobę	w PLN/m-c na osobę	n/d	1%	11%	11%	-17%

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

Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl (dalej „Grupa”) wg stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:



W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl nie uległa zmianie.

6.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w 2019 roku w Spółce Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Zarząd	Jednostka	wynagrodzenie stałe (z tytułu powołania)	wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	RAZEM
Grzegorz Długosz	w tys. PLN	0,0			0,0
Wojciech Małek	w tys. PLN	8,0	130,8		138,8
Szymon Fiecek	w tys. PLN	8,0	166,2		174,2

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

Wynagrodzenie pobierane w 2020 roku w Spółce Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Zarząd	Jednostka	wynagrodzenie stałe (z tytułu powołania)	wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	RAZEM
Wojciech Małek	w tys. PLN	12,0	147,5		159,5
Szymon Fiecek	w tys. PLN	12,0	206,4		218,4
Paweł Szukalski	w tys. PLN	6,0	103,2		109,2

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 2019 ani w 2020.

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. 90 ust 2 pkt 6 Ustawy)

W Spółce w latach 2018-2020 istniał program motywacyjny dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników. Program zakładał emisję akcji do maksymalnej liczby 349 000 sztuk akcji Spółki.

Program był skierowany do Zarządu oraz kluczowego kierownictwa firmy.

Program był podzielony na 2 Transze. Transza I uzależniona od osiągniętego wskaźnika EBITDA przez Grupę Comperia.pl. Szczegółowa tabela oraz zasady przyznawania akcji w ramach Transzy I obejmującej 349 000 sztuk akcji pomniejszone o akcje przyznane w ramach Transzy II są ujęte w uchwale nr 7 NWZA Spółki z dnia 6 kwietnia 2018 roku oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 30 listopada 2018 roku.

Transza II obejmowała do 10% maksymalnej liczby 349 000 sztuk akcji Spółki. Akcje w ramach Transzy II były przyznane za rok 2018 w oparciu o indywidualane kryteria ustalane przez Radę Nadzorczą dla każdej z osób uprawnionych.

Poniższa tabela przedstawia liczbę akcji przyznanych i objętych przez członków zarządu w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w spółce w latach 2018 -2020.

liczba akcji objętych	w 2020 za 2019 rok	RAZEM
Wojciech Małek	8 006	8 006
Szymon Fiecek	6 671	6 671
RAZEM	14 677	14 677

Cena emisyjna akcji – 0,10 PLN/1sztukę.

Wyżej wymienione akcje zostały objęte przez członków zarządu w dniach oraz 24 czerwca 2020..

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie jest znana liczba akcji jaka zostanie objęta przez poszczególnych członków Zarządu za 2020 rok. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie przyznania możliwości objęcia akcji spółki przez członków zarządu za wyniki osiągnięte w 2020 roku.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90 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. 90 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 latach 2019-2020 w skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Derek A. Christopher
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Dojnow
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Mędrala
Członek Rady Nadzorczej

Adam Jabłoński
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Czuk
Członek Rady Nadzorczej