

**Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej Comperia.pl
S.A. za rok 2021**



Czerwiec 2022

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 2021 r. poz.1983) („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).

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2021 (art. 90g ust 2 pkt 1 Ustawy)

1.1. Zarząd

W roku 2021 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, tj. akcje przyznane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020, nie ujęte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.

1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2021 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. 90g 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 2021 roku

Zarząd		Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe - zmienne	Benefity	RAZEM
Wojciech Małek	w tys. PLN	292,0	61,7	2,2	355,9
Szymon Fiecek	w tys. PLN	180,0	51,4	6,6	238,0
Paweł Szukalski	w tys. PLN	90,0	8,0	0,9	98,9

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	22%
Szymon Fiecek	32%
Paweł Szukalski	10%

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

2.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobierane w 2021 roku

Rada Nadzorcza		Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe	Benefity	RAZEM
Marek Dojnow	w tys. PLN	14,4	-	-	14,4
Derek Christopher	w tys. PLN	8,8	-	-	8,8
Adam Jabłoński	w tys. PLN	12,0	-	-	12,0
Krzysztof Mędrala	w tys. PLN	14,4	-	-	14,4
Przemysław Czuk	w tys. PLN	12,0	-	-	12,0
Paweł Bandurowski	w tys. PLN	0,4	-	-	0,4

3. Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki (art. 90g 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 dopuszczanej 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. 90g 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 roku 2021 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. 90g ust 2 pkt 4 Ustawy)

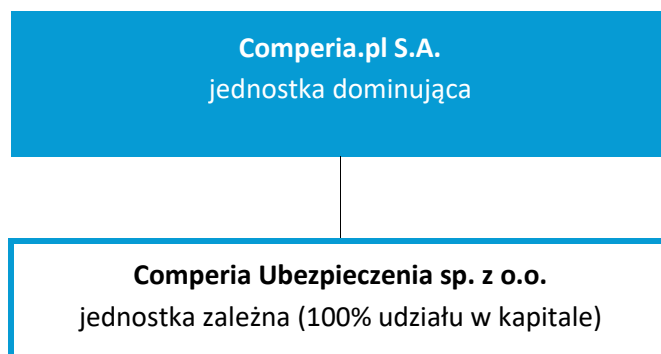
Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży	w tys. PLN	16 392	20 114	22 318	20 130	15 710	30 349
Zysk na działalności operacyjnej	w tys. PLN	- 6 533	- 1 430	- 4 078	1 389	1 585	5 280
EBITDA	w tys. PLN	- 2 921	1 899	1 485	2 334	2 544	6 989
zysk netto	w tys. PLN	- 5 416	- 1 429	- 3 663	1 481	1 829	4 208
Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	w tys. PLN	2 486	2 565	3 029	3 093	2 506	2 825
Średnie wynagrodzenie (bez RN i Zarządu) w zł na miesiąc na osobę	w PLN na osobę na m-c	4 011	4 062	4 514	4 991	4 122	4 616

Tabela poniżej przedstawia zmiany procentowe wielkości wskazanych powyżej.

Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży	w tys. PLN	n/d	23%	11%	-10%	-22%	93%
Zysk na działalności operacyjnej	w tys. PLN	n/d	-78%	185%	-134%	14%	233%
EBITDA	w tys. PLN	n/d	-165%	-22%	57%	9%	175%
zysk netto	w tys. PLN	n/d	-74%	156%	-140%	23%	130%
Koszty wynagrodzeń (rodzajowe) bez Rady Nadzorczej i Zarządu	w tys. PLN	n/d	3%	18%	2%	-19%	13%
Średnie wynagrodzenie (bez RN i Zarządu) w zł na miesiąc na osobę	w PLN na osobę na m-c	n/d	1%	11%	11%	-17%	12%

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

Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl (dalej „Grupa”) wg stanu na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:



W okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl nie uległa zmianie.

6.1. Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w 2021 roku w Spółce Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Zarząd		Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenia pieniężne dodatkowe - zmienne	Benefity	RAZEM
Wojciech Małek	w tys. PLN	12,0	145,7	-	157,7
Szymon Fiecek	w tys. PLN	12,0	194,4	-	206,4
Paweł Szukalski	w tys. PLN	12,0	194,7	-	206,7

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 2021.

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. 90g 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 indywidualne 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	W 2021 za 2020	RAZEM
Wojciech Małek	8 006	16 050	24 056
Szymon Fiecek	6 671	13 376	20 047
Paweł Szukalski		2 083	2 083
RAZEM	14 677	31 509	46 186

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

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g 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. 90g 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 roku 2021 w skład wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

11. Informacje odnośnie uwzględnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opiniującej poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. (wymaga tego Art. 90g ust. 8 ustawy o ofercie publicznej)

24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comperia.pl S.A., uchwałą nr 8 pozytywnie zaopiniowało przedstawione Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, nie wnosząc żadnych uwag do Sprawozdania.

Marek Dojnow

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bandurowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Jabłoński

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Mędrala

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Czuk

Członek Rady Nadzorczej