

## Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Sescom S.A. za lata 2019 oraz 2020

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) („Ustawy”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 23 września 2020 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Sescom S.A. w zakładce „O Spółce” <https://sescom.eu/inwestorzy/o-spolce/>.

Zgodnie z §8 ust. 5 Polityki, 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

### 1.1 Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Sescom S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Sescom S.A.,
- świadczenia niepieniężnego, w postaci dofinansowania do 1 z 3 benefitów do wyboru: karta sportowa, ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznanego za świadczenie usług dodatkowych.

### 1.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Sescom S.A.,
- świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego.

## 2 Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### 2.1 Zarząd

Wynagrodzenie pobierane w Sescom S.A. w 2019 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu	336 000,00	215 280,00	0,00	551 280,00
Magdalena Budnik - Członek Zarządu	126 000,00	373 642,50	566,60	500 209,10
Adam Kabat - Członek Zarządu	306 000,00	194 187,50	540,00	500 727,50
Sławomir Kądziała - Członek Zarządu	306 000,00	192 992,50	673,01	499 665,51
<b>Razem</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>976 102,50</b>	<b>1 779,61</b>	<b><u>2 051 882,11</u></b>

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu	60,9%	39,1%	0,0%	100%
Magdalena Budnik - Członek Zarządu	25,2%	74,7%	0,1%	100%
Adam Kabat - Członek Zarządu	61,1%	38,8%	0,1%	100%
Sławomir Kądziała - Członek Zarządu	61,2%	38,6%	0,1%	100%
<b>Razem</b>	<b>52,4%</b>	<b>47,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>100%</b>

Wynagrodzenie Zarządu Sescom S.A. w 2019 r. składało się w 52,4% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Sescom S.A. nr 4 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wynagradzania Członków Zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 47,6% całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 r. Podstawą do jego wypłaty są umowy o świadczenie usług doradztwa zawierane z Radą Nadzorczą Sescom S.A. Zakres zadań został przez Radę Nadzorczą określony indywidualnie dla każdego Członka Zarządu.

Wynagrodzenie uzupełniały benefity pozapłacowe, które stanowiły marginalny, 0,1% udział w wynagrodzeniach.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

#### Wynagrodzenie pobierane w Sescom S.A. w 2020 r.

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu	304 000,00	174 420,00	0,00	478 420,00
Magdalena Budnik - Członek Zarządu	138 000,00	307 000,00	216,80	445 216,80
Adam Kabat - Członek Zarządu	278 000,00	167 000,00	185,00	445 185,00
Sławomir Kądziała - Członek Zarządu	278 000,00	165 800,00	166,80	443 966,80
<b>Razem</b>	<b>998 000,00</b>	<b>814 220,00</b>	<b>568,60</b>	<b><u>1 812 788,60</u></b>

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Benefity	Razem
Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu	63,5%	36,5%	0,00%	100%
Magdalena Budnik - Członek Zarządu	31,0%	69,0%	0,05%	100%
Adam Kabat - Członek Zarządu	62,4%	37,5%	0,04%	100%
Sławomir Kądziała - Członek Zarządu	62,6%	37,3%	0,04%	100%
<b>Razem</b>	<b>55,1%</b>	<b>44,9%</b>	<b>0,03%</b>	<b>100%</b>

Wynagrodzenie Zarządu Sescom S.A. w 2020 r. składało się w 55,1% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Sescom S.A. nr 4 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wynagradzania Członków Zarządu. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 31.03.2020 r. podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej Sescom S.A. w sprawie warunków wynagrodzenia Członków Zarządu z dnia 13.02.2019 r. Wskutek optymalizacji kosztów w czasie epidemii koronawirusa, wynagrodzenie Członków Zarządu zostało zredukowane z dniem 1 marca 2020 r. Uchwałą z dnia 27.07.2020 r. Rada Nadzorcza przywróciła warunki wynagrodzenia Członków Zarządu ustanowione Uchwałą z dnia 13.02.2019 r.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe stanowiło 44,9% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r. Podstawą do jego wypłaty są umowy o świadczenie usług doradztwa zawierane z Radą Nadzorczą Sescom S.A. Zakres zadań został przez Radę Nadzorczą określony indywidualnie dla każdego Członka Zarządu.

Wynagrodzenie uzupełniały benefity pozapłacowe, które stanowiły marginalny, 0,03% udział w wynagrodzeniach.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

## 2.2 Rada Nadzorcza

### Wynagrodzenie pobierane w Sescom S.A. w 2019 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Krzysztof Pietkun - Przewodniczący RN	24 514,95	0,00	24 514,95
Adam Protasiuk - Członek RN	16 343,30	0,00	16 343,30
Dariusz Wieczorek - Członek RN	16 343,30	0,00	16 343,30
Tomasz Matczuk - Członek RN	16 343,30	0,00	16 343,30
Wojciech Szabunio - Członek RN	16 343,30	0,00	16 343,30
<b>Razem</b>	<b>89 888,15</b>	<b>0,00</b>	<b><u>89 888,15</u></b>

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Krzysztof Pietkun - Przewodniczący RN	100%	0%	100%
Adam Protasiuk - Członek RN	100%	0%	100%
Dariusz Wieczorek - Członek RN	100%	0%	100%
Tomasz Matczuk - Członek RN	100%	0%	100%
Wojciech Szabunio - Członek RN	100%	0%	100%
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Sescom S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

### Wynagrodzenie pobierane w Sescom S.A. w 2020 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Krzysztof Pietkun - Przewodniczący RN	27 000,00	0,00	67,50	27 067,50
Adam Protasiuk - Członek RN	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dariusz Wieczorek - Członek RN	18 000,00	0,00	45,00	18 045,00
Tomasz Matczuk - Członek RN	18 000,00	0,00	45,00	18 045,00
Wojciech Szabunio - Członek RN	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>Razem</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b><u>99 157,50</u></b>

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Składki pracodawcy PPK	Razem
Krzysztof Pietkun - Przewodniczący RN	99,8%	0,0%	0,2%	100,0%
Adam Protasiuk - Członek RN	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Dariusz Wieczorek - Członek RN	99,8%	0,0%	0,2%	100,0%
Tomasz Matczuk - Członek RN	99,8%	0,0%	0,2%	100,0%
Wojciech Szabunio - Członek RN	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>Razem</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>100,0%</b>

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Sescom S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. W związku z uruchomieniem w Sescom S.A. programu PPK, 3 Członków Rady Nadzorczej zostało objętych programem od listopada 2020 r.

### 3 Zgodność wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Sescom S.A. od 23 września 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Sescom S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Sescom S.A.

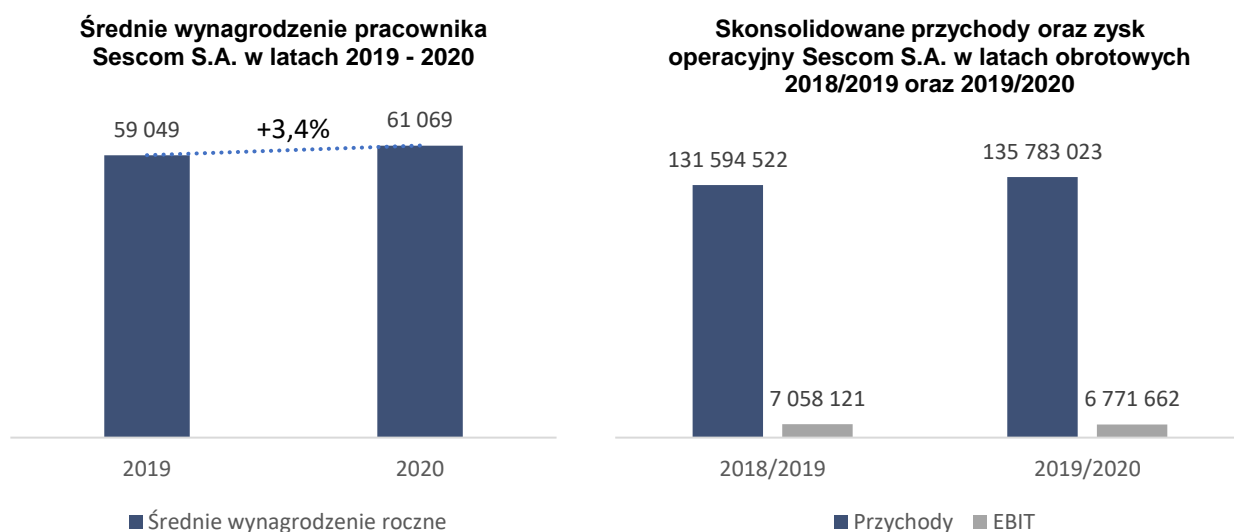
Wynagrodzenie Członków Zarządu Sescom S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Sescom S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem premii okresowej.

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

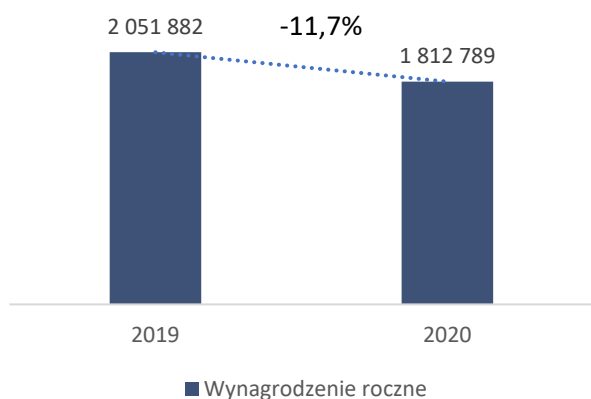
Do dnia przyjęcia Polityki w Sescom S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. W dniu 30.09.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałę w sprawie określenia celu zarządczego dla Członków Zarządu Sescom S.A.

Członkom Zarządu Sescom S.A. zostanie przyznana premia okresowa za lata obrotowe 2020/2025 w wysokości 100% rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025. Warunkiem przyznania premii okresowej jest uzyskanie przez Zarząd celu zarządczego w postaci ceny akcji Sescom S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w wysokości 160 zł na koniec roku obrotowego 2024/2025, tj. na dzień 30 września 2025 r.

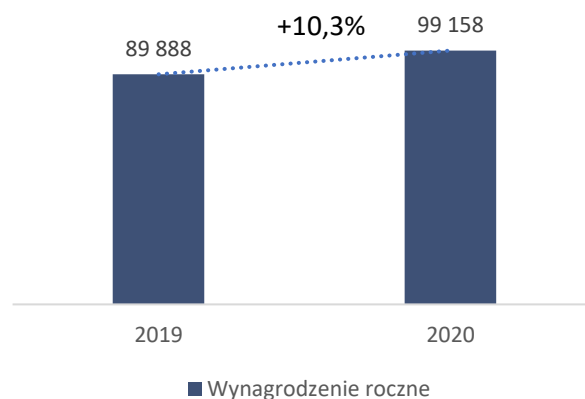
### 5 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Sescom S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Sescom S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej



**Wynagrodzenie Członków Zarządu Sescom S.A. w latach 2019 - 2020**



**Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. w latach 2019 - 2020**



## 6 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

### 6.1 Zarząd

**Członek Zarządu - Magdalena Budnik – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A. w roku 2019**

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Sestore Sp. z o.o.	3 000,00	690,00	3 690,00
SDC Sp. z o.o.	3 000,00	690,00	3 690,00
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.	6 000,00	1 380,00	7 380,00
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>14 760,00</b>

**Członek Zarządu - Magdalena Budnik – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A. w roku 2020**

Spółka zależna	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
Sestore Sp. z o.o.	1 250,00	287,50	1 537,50
SDC Sp. z o.o.	1 250,00	287,50	1 537,50
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.	4 500,00	1 035,00	5 535,00
<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>8 610,00</b>

W latach 2019-2020 pozostali Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

### 6.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sescom S.A.

## 7 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Pani Magdalena Budnik, pełniąc obowiązki członka zarządu, uczestniczy w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. W przypadku spełnienia kryteriów programu, Pani Magdalena Budnik będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 15.000 sztuk akcji Sescom S.A.

Program będzie realizowany poprzez zaoferowanie do nabycia uprawnionym osobom akcji wynikających z przyznanych uprawnień po cenie wynoszącej średnią cenę rynkową z okresu 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia uchwały wskazującej, to jest 24,12 zł za akcję. Łączna liczba przyznanych uprawnień oraz akcji nie może przekroczyć 105.000 sztuk. Warunkiem zaoferowania akcji jest:

- w odniesieniu do 50% uprawnień, spełnienie kryterium ekonomicznego w postaci osiągnięcia przez Grupę Sescom S.A. skorygowanej EBITDA w wysokości co najmniej 35 mln zł, nie później niż za rok obrotowy kończący się 30 września 2025 r.,
- w odniesieniu do pozostałych 50% uprawnień, spełnienie kryterium lojalnościowego w postaci pozostawania w stosunku służbowym do dnia upływu okresu trwania Programu, to jest do zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpi realizacja celu ekonomicznego.

## **8 Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Sescom S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

## **9 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.

.....