Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

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.) (dalej: "Ustawa"). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024, 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.

W oparciu o art. 90e ust. 4 Ustawy, w związku z dokonanym przeglądem Polityki Wynagrodzeń i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 z dnia 7 maja 2024 roku postanowiło o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za rok 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 16 z dnia 7 maja 2024 roku.

Skład Zarządu Spółki w 2024 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 2024 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 2024 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 24% (dwudziestu czterech 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 Mališ 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

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	360	4,165	6	68	4,598	9% / 91%
Michał Nitka, Członek Zarządu	264	252	6	8	529	52% / 48%
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 2024 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			4,165
Michał Nitka, Członek Zarządu	264			252
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 ASEE Solutions d.o.o. Belgrade w Serbii, ASEE dooel i Payten dooel w Macedonii, Sonet společnost s.r.o. w Czechach, ASEE Solutions 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 Mališ – 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 Mališ 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 BSS dooel w Macedonii oraz w pierwszej połowie 2024 roku w 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 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		3,474			3,474	0% / 100%
Miljan Malis, Członek Zarządu	244	774			1,018	24% / 76%
Kostadin Slavkoski, Członek Zarządu	194	806			999	19% / 81%
Michał Nitka, Członek Zarządu		832			832	0% / 100%

W poniższej tabeli pokazano wynagrodzenia stałe oraz zmienne w podziale na część wypłaconą w ciągu roku 2024 oraz należną a nie wypłaconą.

Tabela 4 Wynagrodzenia członków Zarządu 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		1,380		2,093
Miljan Malis, Członek Zarządu	244	289		485
Kostadin Slavkoski, Członek Zarządu	194	-		806
Michał Nitka, Członek Zarządu		439		393

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 2024. 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 2024

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 Mališ	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT Linii Biznesowej Payment Grupy ASEE (z wyłączeniem krajów Półwyspu Iberyjskiego, krajów Ameryki Łacińskiej oraz Turcji)	50%	brak	120 % realizacji Premia za maksymalną (120%) realizację wynosi 144% wynagrodzenia
	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: skonsolidowanej marży 1 z aktywności własnych Linii Biznesowej ATM i POS Related Services Grupy ASEE (z wyłączeniem krajów Półwyspu Iberyjskiego, krajów Ameryki Łacińskiej oraz Turcji)	40%	Premia liczona liniowo od poziomu realizacji celu 80%	120% Premia za maksymalną (120%) realizację celu wynosi 144%
	Wynagrodzenie zmienne (premia) zależne od realizacji celu: zysku operacyjnego EBIT Linii Biznesowej Payment krajów Półwyspu Iberyjskiego, krajów Ameryki Łacińskiej oraz Turcji	10%	brak	120 % realizacji Premia za maksymalną (120%) realizację wynosi 144% wynagrodzenia
Kostadin Slavkoski	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 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%	brak	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 2024

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 urlopach 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 2020–2024, zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy.

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

	Zmiana 2024/2023 (%)	Zmiana 2023/2022 (%)	2024	2023	2022	2021	2020
Wynagrodzenie członków zarządu							
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu	+3%	+10%	7,998	7,749	7,074	5,807	4,602
Marcin Rulnicki, Członek Zarządu (do dnia 30 kwietnia 2021 roku)			-	-	-	568	1,241
Miljan Malis, Członek Zarządu	+9%	-20%	1,018	934	1,168	904	1,312
Kostadin Slavkoski, Członek Zarządu	+21%	-4%	999	824	858	757	1,041
Michał Nitka, Członek Zarządu (od dnia 1 maja 2021 roku)	+3%	+8%	1,347	1,312	1,217	463	-
Wynagrodzenie członków RN							
Jozef Klein, Przewodniczący RN	0%	+37%	84	84	61	36	36
Adam Góral, Wiceprzewodniczący RN	0%	+35%	66	66	49	30	30
Jacek Duch, Członek RN	0%	+12%	78	78	70	60	60
Artur Kucharski, Członek RN	0%	+9%	108	108	100	90	90
Adam Pawłowicz, Członek RN	0%	+12%	78	78	70	60	60
Wyniki Grupy							
Skonsolidowany Zysk operacyjny grupy kapitałowej ASEE	+0%	+5%	226,678	226,008	215,944	181,451	145,647
Skonsolidowany Zysk netto grupy kapitałowej ASEE	-2%	+6%	204,686	208,328	195,986	155,223	118,170

Skonsolidowany Zysk operacyjny grupy kapitałowej ASEE (w tys EUR)	+6%	+8%	52,665	49,909	46,060	39,640	32,553
Skonsolidowany Zysk netto grupy kapitałowej ASEE (w tys EUR)	+3%	+10%	47,555	46,005	41,803	33,910	26,412
Zatrudnienie							
Średnia liczba pracowników spółki nie będąca Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	-2%	+1%	26	27	27	26	24
Średnie wynagrodzenie							
Pracowników w Spółce	+3%	+19%	194	188	158	145	165

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:

- 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