



***SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
OPTeam S.A. W TAJĘCINIE ZA 2023 ROK***

***TAJĘCINA, 23 MAJ 2024 ROKU***

## Spis treści

<b>A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA</b> .....	<b>3</b>
<b>B. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ OTRZYMANÝCH PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023</b> .....	<b>3</b>
B.1. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .....	3
B.2. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń ...	5
B.3. Kryteria dotyczące wyników .....	6
B.4. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki .....	6
B.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy .....	7
B.6. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe .....	7
B.7. Informacje na temat korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	7
B.8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa .....	7
B.9. Informacje o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych .....	8
B.10. Informacja podsumowująca .....	8

## **A. Wprowadzenie do sprawozdania**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za 2023 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami wynikającymi z 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. z 2022 r. poz. 2554) oraz § 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S. A. w Tajęcinie w dniu 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

## **B. Przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

### **B.1. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Celem Polityki wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki zabezpieczającego interesariuszy, w szczególności klientów, właścicieli i pracowników między innymi poprzez adekwatne wynagradzanie pracowników za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągnięcia jak najlepszych wyników oraz realizacji celów strategicznych zarówno w aspektach biznesowych jak i jakościowych opartych na przyjętych wartościach.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Wyznaczenie w oparciu o zasady zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celów Zarządczych na 2023 rok powodowało, iż istotna część wynagrodzenia Zarządu Spółki (wynagrodzenie zmienne) zależała nie tylko od osiągnięcia założonych poziomów określonych wskaźników finansowych i operacyjnych, ale również od realizacji działań w zakresie wdrożenia konkretnych inicjatyw o długoterminowym, strategicznym znaczeniu dla Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej OPTeam.

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń .

### **Wynagrodzenie Członków Zarządu**

Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką składające się z części stałej oraz części zmiennej.

Rada Nadzorcza określa w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej – elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki oraz realizacji celów zarządczych.

Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

### Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej oraz na podstawie zawartych umów o pracę i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Wynagrodzenie stałe jest waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 3% w skali roku.

### Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi Premię roczną zależną od wyników finansowych oraz realizacji celów zarządczych. Wypłata Premii rocznej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz celów długoterminowych określonych przez Radę Nadzorczą.

### Świadczenia niepieniężne zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom zarządu to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki i obejmuje między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi - opieki medycznej, ubezpieczenia oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

### Całkowite wynagrodzenia Członków Zarządu za 2023 rok

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu w 2023 roku w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2023 roku Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

TABELA A.1

w PLN	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji			
Tomasz Ostrowski - Prezes Zarządu	2023	64 800,00	520 400,52	0,00	585 200,52	0,00%
Jacek Błahut - Wiceprezes Zarządu	2023	65 160,00	445 420,08	0,00	510 580,08	0,00%
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>	2023	<b>129 960,00</b>	<b>965 820,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 780,60</b>	0,00%

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie obejmuje wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto.

### Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na trzy progi, tj. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w ramach Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2023 w OPTeam S.A. w Tajęcinie obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. w Tajęcinie z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

### Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za 2023 rok

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Rady Nadzorczej w 2023 roku, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

TABELA A.2

w PLN	Rok	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Suma wynagrodzenia	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
		Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji			
Janusz Bober	2023	0,00	150 938,52	0,00	150 938,52	0,00%
Andrzej Pelczar	2023	0,00	121 110,84	0,00	121 110,84	0,00%
Wiesław Zaniewicz	2023	0,00	120 750,84	0,00	120 750,84	0,00%
Ryszard Woźniak	2023	0,00	101 255,64	0,00	101 255,64	0,00%
Wacław Irzeński	2023	0,00	100 625,64	0,00	100 625,64	0,00%
Janusz Gajdek	2023	0,00	100 625,64	0,00	100 625,64	0,00%
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>	2023	<b>0,00</b>	<b>695 307,12</b>	<b>0,00</b>	<b>695 307,12</b>	<b>0,00%</b>

### B.2. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Przyjęta Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:

- zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia przez Zarząd Spółki celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą,
- zapewnienie transparentności wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w OPTeam S.A. w Tajęcinie.

### B.3. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu mają przyznawane wynagrodzenie zmienne w postaci Premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. Wysokość wynagrodzenia zmiennego każdorazowo określana jest w drodze Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Przy ocenie wyników Członków Zarządu uwzględnia się kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe. Kryteriami finansowymi w 2023 roku były między innymi wykonanie Budżetu Spółki (poziom wskaźnika EBTD, przychody ze sprzedaży Spółki, sprzedaż nowych produktów). Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników była realizacja strategii w nadzorowanych obszarach (rozwój produktów).

### B.4. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.

TABELA B.1.

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
w PLN						
<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu</b>						
Tomasz Ostrowski	420 000,00	419 062,00	375 000,00	592 907,81	526 189,75	585 200,52
Jacek Błahut	180 000,00	360 841,00	322 500,00	521 405,51	460 757,27	510 580,08
Byli Członkowie Zarządu	495 234,00	300 000,00	140 333,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma wynagrodzeń Członków Zarządu</b>	<b>1 095 234,00</b>	<b>1 079 903,00</b>	<b>837 833,00</b>	<b>1 114 313,32</b>	<b>986 947,02</b>	<b>1 095 780,60</b>

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
w PLN						
<b>Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</b>						
Janusz Bober	96 480,86	94 949,10	63 047,85	107 527,50	125 698,56	150 938,52
Andrzej Pelczar	77 184,68	75 959,28	50 438,25	86 322,00	100 918,80	121 110,84
Wiesław Zaniewicz	77 184,68	75 959,28	50 438,25	86 022,00	100 558,80	120 750,84
Ryszard Woźniak	64 320,53	63 515,40	42 031,92	71 901,00	84 174,44	101 255,64
Wacław Irzeński	64 320,53	63 299,40	42 031,92	71 685,00	83 799,00	100 625,64
Janusz Gajdek	0,00	0,00	0,00	0,00	47 253,33	100 625,64
Byli Członkowie RN	64 320,53	46 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</b>	<b>443 811,81</b>	<b>419 926,15</b>	<b>247 988,19</b>	<b>423 457,50</b>	<b>542 402,93</b>	<b>695 307,12</b>

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
w PLN						
<b>Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty</b>						
Pracownicy Spółki	68 698,67	74 309,33	73 634,70	90 976,65	95 135,20	109 206,21
<b>Wynik Spółki</b>	<b>1 393 487,84</b>	<b>1 919 618,74</b>	<b>236 474 026,93</b>	<b>4 678 157,89</b>	<b>-2 020 884,55</b>	<b>236 930,71</b>

TABELA B.2.

Roczna zmiana w PLN	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021vs 2020	2022vs 2021	2023vs 2022
	Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-900 247,00	-15 331,00	-242 070,00	276 480,32	-127 366,30
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; w ujęciu procentowym	-45%	-1%	-22%	33%	-11%	11%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	231 864,57	-23 885,66	-171 937,96	175 469,31	118 945,43	152 904,19
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	109%	-5%	-41%	71%	28%	28%
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki	14 009,50	5 610,66	-674,63	17 341,95	4 158,55	14 071,01
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	26%	8%	-1%	24%	5%	15%
Wynik Spółki - zmiana w PLN	6 853 531	526 131	234 554 408	-231 795 869	-6 699 042	2 257 815
	-126%	38%	12219%	-98%	-143%	-112%

#### **B.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy**

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2023 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

#### **B.6. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe**

##### **Wynagrodzenie zmienne z tytułu długoterminowych programów motywacyjnych**

W 2023 roku Spółka OPTeam S.A. w Tajęcinie nie realizowała Programów motywacyjnych adresowanych do kluczowych pracowników Spółki, nie przyznawała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

#### **B.7. Informacje na temat korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Stosowana w Spółce praktyka jak również zasady przyjęte w Polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez Członków Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### **B.8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

W roku 2023 w Spółce nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy o ofercie publicznej.

## **B.9. Informacje o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych**

W roku 2023 w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, tj. małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub tym samym stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

## **B.10. Informacja podsumowująca**

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2022, poddanym badaniu przez Biegłego Rewidenta Misters Auditor Adviser Sp. z o. o z siedzibą ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, podjęło w dniu 22 czerwca 2023 roku uchwałę wyrażającą pozytywną Opinię co do treści tego Sprawozdania. Uchwała ma charakter doradczy.

Janusz Bober	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Pelczar	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Zaniewicz	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Ryszard Woźniak	- Członek Rady Nadzorczej
Wacław Irzeński	- Członek Rady Nadzorczej
Janusz Gajdek	- Członek Rady Nadzorczej

Tajęcina, dnia 23 maja 2024 r.