



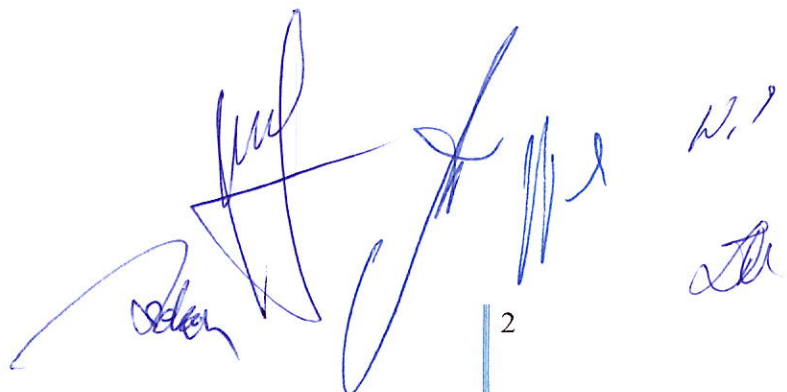
**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
OPTeam S.A. ZA 2022 ROK**

TAJĘCINA, 18 MAJ 2023 ROKU

A collection of handwritten signatures in blue ink. There are approximately five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are located in the bottom right corner of the page.

Spis treści

A.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA	3
B.	PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ OTRZYMANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022	3
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	8
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	8
B.9.	Informacje o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych	8
B.10.	Informacja podsumowująca	8



2

A. Wprowadzenie do sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2022 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. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S. A. w dniu 26 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

B. Przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

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

Wyznaczenie w oparciu o zasady zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celów Zarządczych na 2022 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 2022 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.



3

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 2022 rok

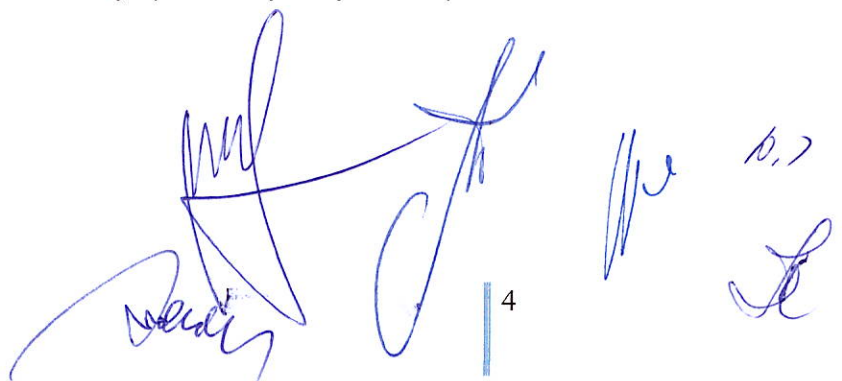
Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu w 2022 roku w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2022 roku Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu pełnienia 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	2022	64 715,44	455 424,24	6 050,07	526 189,75	1,16%
Jacek Błahut - Wiceprezes Zarządu	2022	65 210,00	389 497,20	6 050,07	460 757,27	1,33%
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	2022	129 925,44	844 921,44	12 100,14	986 947,02	1,24%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłączną 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. obejmuje wynagrodzenie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto.



4

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 2022 w OPTeam S.A. obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za 2022 rok

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Rady Nadzorczej w 2022 roku, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

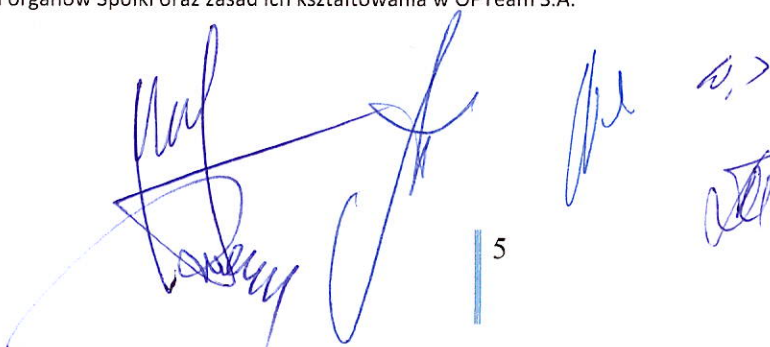
TABELA A.2

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	2022	0,00	125 698,56	0,00	125 698,56	0,00%
Andrzej Pelczar	2022	0,00	100 918,80	0,00	100 918,80	0,00%
Wiesław Zaniewicz	2022	0,00	100 558,80	0,00	100 558,80	0,00%
Ryszard Woźniak	2022	0,00	84 174,44	0,00	84 174,44	0,00%
Wacław Irzeński	2022	0,00	83 799,00	0,00	83 799,00	0,00%
Janusz Gajdek	2022	0,00	47 253,33	0,00	47 253,33	0,00%
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	2022	0,00	542 402,93	0,00	542 402,93	0,00%

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.



5

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 2022 roku były między innymi wykonanie budżetu Spółki (poziom wskaźnika EBTDA, 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 w PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia Członków Zarządu						
Tomasz Ostrowski	245 000,00	420 000,00	419 062,00	375 000,00	592 907,81	526 189,75
Jacek Błahut	-	180 000,00	360 841,00	322 500,00	521 405,51	460 757,27
Byli Członkowie Zarządu	1 750 481,00	495 234,00	300 000,00	140 333,00	0,00	0,00
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu	1 995 481,00	1 095 234,00	1 079 903,00	837 833,00	1 114 313,32	986 947,02

Roczna zmiana w PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej						
Janusz Bober	51 814,64	96 480,86	94 949,10	63 047,85	107 527,50	125 698,56
Andrzej Pelczar	34 251,68	77 184,68	75 959,28	50 438,25	86 322,00	100 918,80
Wiesław Zaniewicz	34 251,68	77 184,68	75 959,28	50 438,25	86 022,00	100 558,80
Ryszard Woźniak	30 543,08	64 320,53	63 515,40	42 031,92	71 901,00	84 174,44
Wacław Irzeński	30 543,08	64 320,53	63 299,40	42 031,92	71 685,00	83 799,00
Janusz Gajdek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 253,33
Byli Członkowie RN	30 543,08	64 320,53	46 243,69	0,00	0,00	0,00
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	211 947,24	443 811,81	419 926,15	247 988,19	423 457,50	542 402,93

Roczna zmiana						
w PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty						
Pracownicy Spółki	54 689,17	68 698,67	74 309,33	73 634,70	90 976,65	95 135,20
Wynik Spółki	-5 460 043,03	1 393 487,84	1 919 618,74	236 474 026,93	4 678 157,89	-2 020 884,55

TABELA B.2.

Roczna zmiana						
w PLN	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; PLN	1 000 187,00	-900 247,00	-15 331,00	-242 070,00	276 480,32	-127 366,30
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu; w ujęciu procentowym	100%	-45%	-1%	-22%	33%	-11%
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; PLN	145 947,24	231 864,57	-23 885,66	-171 937,96	175 469,31	118 945,43
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	221%	109%	-5%	-41%	71%	28%
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki; PLN	-5 314,21	14 009,50	5 610,66	-674,63	17 341,95	4 158,55
Zmiana przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	-9%	26%	8%	-1%	24%	5%
Wynik Spółki - zmiana w PLN	-26 876 831	6 853 531	526 131	234 554 408	-231 795 869	-6 699 042
Wynik Spółki - zmiana w ujęciu procentowym	-125%	-126%	38%	12219%	-98%	-143%

B.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 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 2022 roku Spółka OPTeam S.A. nie realizowała programów motywacyjnych adresowanych do kluczowych pracowników Spółki, nie przyznawała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

7

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 2022 w Spółce nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy o ofercie publicznej.

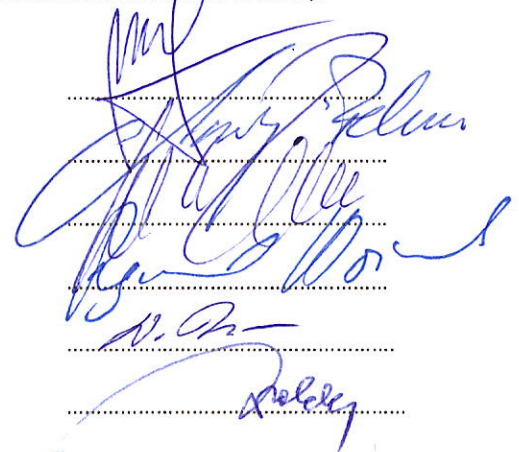
B.9. Informacje o świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych

W roku 2022 w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPTeam S.A 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. za rok 2021, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta Mistars Audytor Adviser Sp. z o. o z siedzibą ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa, podjęło w dniu 08 czerwca 2022 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 18 maja 2023