



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej K2 Holding S.A.
w roku 2019 oraz 2020**

Warszawa, 19 maja 2021 r.

WPROWADZENIE

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 (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 2080 z późn. zm., dalej: „**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza spółki K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” poprzednio działająca pod firmą „K2” Internet Spółka Akcyjna) jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 z dnia 20 sierpnia 2020 r. przyjęło „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.” (dalej: „**Polityka Wynagrodzeń**”), która jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem:

https://www.k2.pl/inwestorzy/files/Zal.1_do_RB_43_2020_Tresc_uchwal_podjetych_na_ZWZ_K2_Internet_w_dniu_20_sierpnia_2020.pdf

Zgodnie z pkt. 14 Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na podstawie pkt. 14 Polityki Wynagrodzeń w zw. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późniejszymi zmianami), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020 tj. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2019 oraz 2020 roku („Sprawozdanie”).

1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI K2 HOLDING S.A. W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki wspólnej kadencji trwającej do 1 stycznia 2023 r. wchodziły następujące osoby:

- a. Pan Paweł Wujec – pełniący funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 lutego 2020 r.,
- b. Pan Michał Paschalis - Jakubowicz – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r.,
- c. Pan Artur Piątek – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo w 2019 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki:

- d. Pan Tomasz Tomczyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. (w dniu 23 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęła jego rezygnacja złożona ze skutkiem na 30 sierpnia 2019 r. motywowana powodami natury osobistej),

- e. Pan Janusz Żebrowski pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na podstawie art. 383 KSH w okresie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. oraz na okres od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
- f. Pan Rafał Ciszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (w dniu 11 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęła jego rezygnacja złożona ze skutkiem na 31 grudnia 2019 r. motywowana powodami natury osobistej),
- g. Pan Łukasz Lewandowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (w dniu 11 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęła jego rezygnacja złożona ze skutkiem na 31 grudnia 2019 r. motywowana intencją skoncentrowania się na rozwoju K2bots.AI).

1.1. Ogólne informacje dotyczące struktury wynagradzania osób pełniących funkcję w zarządach spółek należących do Grupy Kapitałowej K2 Holding

Struktura wynagradzania członków Zarządu Spółki K2 Holding powinna być rozpatrywana łącznie w ramach całej Grupy Kapitałowej K2 Holding. Przyjęta w Grupie Kapitałowej K2 Holding struktura schematu wynagrodzeń zakłada pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji lub świadczenia usług również w innych spółkach zależnych. Założenie to ma bezpośrednie przełożenie na sposób wynagradzania członków Zarządu Spółki, ponieważ ich jednostkowe wynagrodzenie otrzymywane w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki K2 stanowi jedynie jeden z elementów łącznego wynagrodzenia w ramach wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej K2 Holding (przy czym nie musi to być kwotowo największy składnik wynagrodzenia członka Zarządu Spółki ogółem).

Dopiero łączne rozpatrywanie kwot wynagrodzenia członka Zarządu Spółki w szerszej perspektywie łącznie z wynagrodzeniem otrzymanym również w innych spółkach zależnych z tytułu pełnienia funkcji lub świadczenia usług daje pełny obraz struktury wynagrodzenia członków Zarządu Spółki K2 Holding.

1.2. Informacje dotyczące stałego wynagrodzenia

Zgodnie z pkt. 5 Polityki Wynagrodzeń, każdy z członków Zarządu Spółki otrzymuje obligatoryjną część wynagrodzenia obejmującą wyłącznie wynagrodzenie stałe, które jest ustalane przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- a. kwalifikacji oraz doświadczenia,
- b. profilu pełnionej funkcji oraz zakresu i charakteru wykonywanych zadań,
- c. poziomu wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby zarządzające w podobnych przedsiębiorstwach,
- d. realizowania krótko – i długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

Część stała wynagrodzenia każdego członka Zarządu jest określana indywidualnie przez Radę Nadzorczą w zależności od przyjętej formuły wynagrodzenia tj. obejmującej jedynie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie czy też decyzji o zawarciu dodatkowego stosunku prawnego z konkretnym członkiem Zarządu Spółki.

Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w podziale na lata 2019 oraz 2020 z tytułu powołania do pełnienia funkcji (zł brutto bez uwzględnienia świadczeń pozapłacowych). W tabeli ujęto również kwoty przysługującego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Członkowi Zarządu rocznego limitu wydatków samochodowych (obejmujących kwotę nabycia samochodu służbowego jak i jego kosztów eksploatacyjnych w tym paliwa), które zostały wypłacone w formie świadczenia pieniężnego w przypadku częściowego wykorzystania limitu (wtedy członek Zarządu otrzymuje w ramach świadczenia pieniężnego niewykorzystaną pulę tego limitu) lub rezygnacji członka Zarządu z korzystania z samochodu służbowego (wtedy członek Zarządu otrzymuje w ramach świadczenia pieniężnego całą przyznaną pulę tego limitu).

Wynagrodzenie stałe Zarządu wypłacone ze spółki K2 Holding S.A. w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	Stanowisko	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	Wiceprezes Zarządu	36 355	* 120 000
LEWANDOWSKI Łukasz	Wiceprezes Zarządu	45 876	**122 154
TOMCZYK Tomasz	Prezes Zarządu	141 600	0
ŻEBROWSKI Janusz	członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu	160 000	24 444
WUJEC Paweł	Prezes Zarządu	0	165 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	Wiceprezes Zarządu	0	132 000
PIĄTEK Artur	Wiceprezes Zarządu	0	360 000
ŁĄCZNIE		383 831	923 598

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych.

* Pan Tomasz Tomczyk złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 30 sierpnia 2019 r. oraz w tym samym roku została na jego rzecz wypłacona kwota wynagrodzenia z tyt. zakazu konkurencji. Pan Rafał Ciszewski oraz Pan Łukasz Lewandowski złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2020 r. na ich rzecz zostały wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu odprawy lub kwota z tyt. zakazu konkurencji.

** Kwota 2.154,00 zł. w przypadku Pana Łukasza Lewandowskiego dot. wypłaconej części niewykorzystanego limitu wydatków samochodowych.

1.3. Informacje dotyczące wynagrodzenia zmiennego

Zgodnie z pkt. 6 Polityki Wynagrodzeń, każdy z członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych Spółki w formie pieniężnej (premie / nagrody) jak również w formie niepieniężnej poprzez udział w programie motywacyjnym przewidującym wynagrodzenie w postaci akcji Spółki jak i udziałów w spółkach zależnych.

W 2019 r. dwóch członków Zarządu Spółki otrzymało wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Spółce oraz Pan Rafał Ciszewski otrzymał wynagrodzenie zmienne w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie spółki K2 Precise S.A.

Wynagrodzenie premiarowe Zarządu Spółki wypłacone z K2 Holding S.A. w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	Stanowisko	2019	2020
LEWANDOWSKI Łukasz	Wiceprezes Zarządu	101 000	-
TOMCZYK Tomasz	Prezes Zarządu	83 000	-
ŁĄCZNIE		184 000	-

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych.

Wraz z rozpoczęciem pełnienia funkcji przez członków Zarządu powołanych od początku 2020 r. została podjęta decyzja o zmianie formuły ich wynagrodzenia w zakresie wynagrodzenia zmiennego poprzez odejście od wynagrodzenia zmiennego w formie świadczenia pieniężnego na rzecz przyjęcia programu motywacyjnego opartego na świadczeniach niepieniężnych tj. przyznaniu warrantów subskrypcyjnych dających następnie uprawnienie do objęcia akcji kolejnych serii wyemitowanych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.

Członek Zarządu jest również uprawniony do otrzymywania innych świadczeń pozafinansowych (niepieniężnych) zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w tym obejmujących:

- prawo do korzystania z określonych składników majątku Spółki w tym służbowego samochodu w określonym limicie kosztowym, telefonu oraz laptopa,
- prawo do dodatkowego ubezpieczenia (D&O),
- możliwość skorzystania z programu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach obowiązujących w Grupie K2 Holding.

1.4. Ogółem kwota wypłaconego wynagrodzenia stałego i zmiennego

Wynagrodzenie Zarządu Spółki ogółem wypłacone ze spółki K2 Holding S.A. w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	Stanowisko	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	Wiceprezes Zarządu	36 355	120 000
LEWANDOWSKI Łukasz	Wiceprezes Zarządu	146 876	122 154
TOMCZYK Tomasz	Prezes Zarządu	224 600	-
ŻEBROWSKI Janusz	członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu	160 000	24 444
WUJEC Paweł	Prezes Zarządu	-	165 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	Wiceprezes Zarządu	-	132 000
PIĄTEK Artur	Wiceprezes Zarządu	-	360 000
ŁĄCZNIE		567 831	923 598

Kwoty brutto bez uwzględnienia świadczeń pozapłacowych.

1.5. Udział wynagrodzenia Zarządu Spółki zmiennego w wynagrodzeniu ogółem (%), wypłaconym ze spółki K2 Holding S.A. w latach 2019-2020**Udział wynagrodzenia premiowego Zarządu w wynagrodzeniu ogółem wypłaconym ze spółki K2 Holding S.A. w latach 2019-2020**

Imię i nazwisko	Stanowisko	2019	2020
Łukasz Lewandowski	Wiceprezes Zarządu	69 %	n.d.
Tomasz Tomczyk	Prezes Zarządu	37 %	n.d.

Ze względu na brak wypłacania przez Spółkę wynagrodzenia zmiennego pozostałym członkom Zarządu Spółki w latach 2019 – 2020, wartość ta dla tych osób wynosi 0%.

2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Janusz Żebrowski – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Stulgis – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Rządca – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Zdziarski – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pan Maciej Klepacki – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w 2019 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki:

- Pan Dariusz Ciborski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 18 czerwca 2019 r. kiedy to wygasł jego mandat w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r.

2.1. Informacje dotyczące wynagrodzenia stałego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 21 czerwca 2016 r. przyjęło „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki”, zgodnie z którym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu określonymu w pkt. 4 art. 2 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

Zgodnie z pkt. 10 Polityki Wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałą część wynagrodzenia w postaci zryczałtowanej kwoty płatnej miesięcznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia biorącego pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe, nakład pracy oraz pełnioną funkcję.

Dodatkowo w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 19 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji prezesa Zarządu – Pana Janusza Żebrowskiego w kwocie równej 40.000 zł brutto miesięcznie przy jednoczesnej jego rezygnacji z wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wynagrodzenie stałe Rady Nadzorczej wypłacone ze spółki K2 Holding S.A. w latach 2019-2020 (zł brutto bez uwzględnienia świadczeń pozapłacowych)

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	2019	2020
ŻEBROWSKI Janusz	Zastępca Przewodniczącego / Przewodniczący Rady Nadzorczej	18 000	52 504
STULGIS Grzegorz	Przewodniczący / Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	-
ZDZIARSKI Michał	Członek Rady Nadzorczej	27 000	31 200
RZĄDCA Robert	Członek Rady Nadzorczej	27 000	31 200
KLEPACKI Maciej	Członek Rady Nadzorczej	14 447	31 200
CIBORSKI Dariusz	Członek Rady Nadzorczej	12 671	-
ŁĄCZNIE		99 118	146 104

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych.

W przypadku Rady Nadzorczej wynagrodzenie zmienne nie występuje.

3. ZGODNOŚĆ ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Zaprezentowane powyżej kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłaconego członkom Zarządu Spółki w latach 2019 – 2020 są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. W szczególności realizują one strategię biznesową oraz długoterminowe interesy Spółki a także zapewniają stabilność prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę oraz pozostałe spółki należące do grupy kapitałowej K2 Holding poprzez związanie członków Zarządu ze Spółką w długoterminowej perspektywie.

Zasady wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej oparte są na jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriach w zakresie wyników finansowych oraz niefinansowych (przy czym nacisk jest położony na wypłatę wynagrodzenia stałego w formie świadczenia pieniężnego oraz wynagrodzenia zmiennego w drodze udziału w programach opcyjnych/motywacyjnych). W przypadku wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, zasady te oparte są na zbalansowanych i weryfikowanych kryteriach ilościowych oraz jakościowych. Dodatkowo wprowadzony w Spółce 2020 r.

Program opcyjny/motywacyjny ma na celu związanie ze Spółką kluczowych menedżerów w długoterminowej perspektywie.

4. KRYTERIA WARUNKUJĄCE WYPŁACANIE ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Część zmienna wynagrodzenia każdego członka Zarządu jest określana indywidualnie przez Radę Nadzorczą wraz z określeniem szczegółowych kryteriów, które powinny być spełnione, aby uzyskać prawo do wynagrodzenia zmiennego (tzw. „kryteria premiowania”), których przykładowy katalog został wskazany w Polityce Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może ten katalog uszczegółowiać lub rozszerzać.

W pkt. 6 Polityki Wynagrodzeń wymienione zostały kryteria uzyskania części zmiennej wynagrodzenia:

- odpowiedzialność związana ze stanowiskiem zajmowanym w Spółce,
- wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji, albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości,
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
- realizacja strategii Spółki,
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
- pozostawania przez członka zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie,
- wzrost wyniku operacyjnego lub EBITDA albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego lub obu tych wskaźników jednocześnie.

5. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI WYPŁACONYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

Członkowie Zarządu Spółki aktualnej kadencji trwającej od 1 stycznia 2020 r. pełnią funkcje również w spółkach zależnych w ramach Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji oraz wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług (tj. w przypadku Pana Michała Paschalisa – Jakubowicza oraz Pana Artura Piątka w stosunku do pełnienia przez nich funkcji prokurenta w spółkach K2 Precise S.A., Oktawave S.A. oraz Fabrity sp. z o.o.).

5.1. Wynagrodzenie stałe wypłacone przez wszystkie spółki zależne Grupy Kapitałowej K2 Holding

Poniżej w tabeli przedstawione są informacje o łącznych kwotach wynagrodzenia wypłaconych członkom Zarządu Spółki przez następujące spółki zależne w Grupie Kapitałowej K2 Holding: K2 TM sp. z o.o.***, Fabrity K2 sp. z o.o., Oktawave S.A.****, Agencja K2 sp. z o.o. oraz K2 Precise S.A.

Wynagrodzenie stałe Zarządu wypłacone ze spółek zależnych Grupy kapitałowej K2 Holding w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	447 600,00	-
LEWANDOWSKI Łukasz	447 612,00	-
TOMCZYK Tomasz	298 408,00	-
WUJEC Paweł	-	330 000,00
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	-	438 000,00
PIĄTEK Artur	-	120 000,00
ŁĄCZNIE	1 193 620,00	888 000,00

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników zapłaconych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług.

*** spółka K2 TM sp. z o.o. została połączona z Agencją K2 Sp. z o.o. z dniem 23 sierpnia 2019 r.

****spółka Oktawave sp. z o.o. przekształciła się w spółkę Oktawave S.A. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 3 lipca 2020 r., co zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS z dniem 10 września 2020 r.

5.2. Informacje dotyczące wynagrodzenia zmiennego wypłaconego przez spółkę K2 Precise S.A.

Premia wypłacona Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Ciszewskiemu w 2019 r. ze spółki K2 Precise S.A.

Imię i nazwisko	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	108 000,00	-

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników zapłaconych.

5.3. Informacje dotyczące wynagrodzenia łącznego stałego i zmiennego wypłaconego Członkom Zarządu przez wszystkie spółki Grupy kapitałowej K2 Holding

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacone przez wszystkie spółki Grupy kapitałowej K2 Holding w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	Stanowisko	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	Wiceprezes Zarządu	591 955	120 000
LEWANDOWSKI Łukasz	Wiceprezes Zarządu	594 488	122 154
TOMCZYK Tomasz	Prezes Zarządu	523 008	-
ŻEBROWSKI Janusz	członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu	160 000	24 444
WUJEC Paweł	Prezes Zarządu	-	495 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	Wiceprezes Zarządu	-	570 000
PIĄTEK Artur	Wiceprezes Zarządu	-	480 000
ŁĄCZNIE		1 869 451	1 811 598

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług.

6. ŚREDNIOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI W OSTATNICH 5 LATACH OBROTOWYCH

6.1. Informacja o rocznym łącznym wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki K2 Holding S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Członkowie Zarządu do roku 2019	2016	2017	2018	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	95 000	60 000	184 696	36 355	120 000
zmiana r/r		-35 000 -37%	124 696 208%	-148 341 -80%	83 645 230%
LEWANDOWSKI Łukasz	95 000	76 169	220 738	146 876	122 154
zmiana r/r		-18 831 -20%	144 569 190%	-73 862 -33%	-24 722 -17%
TOMCZYK Tomasz	95 000	60 000	226 000	224 600	
zmiana r/r		-35 000 -37%	166 000 277%	-1 400 -1%	
ŻEBROWSKI Janusz				160 000	24 444
zmiana r/r				160 000 n/a	-135 556 -85%
WUJEC Paweł (od 1.02.2020)					165 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał					132 000
PIĄTEK Artur					360 000
ŁĄCZNIE ZARZĄD	285 000	196 169	631 434	567 831	923 598
zmiana r/r		-88 831 -31%	435 265 222%	-63 603 -10%	355 767 63%
Członkowie Rady Nadzorczej	2016	2017	2018	2019	2020
CIBORSKI Dariusz	2 498	24 000	25 200	12 671	
zmiana r/r		21 503 861%	1 200 5%	-12 529 -50%	
KARSKI Eryk			9 480		
KLEPACKI Maciej				14 447	31 200
zmiana r/r				14 447	16 753 116%
KOSIŃSKI Andrzej	23 800				
RZĄDCA Robert	11 464	24 000	25 200	27 000	31 200
zmiana r/r		12 536 109%	1 200 5%	1 800 7%	4 200 16%
STULGIS Grzegorz	9 111				
WOŁYŃKO Tomasz	17 100	24 000	2 625		
zmiana r/r		6 900 40%	-21 375 -89%		
ZBARASKI Piotr	5 727				
ZDZIARSKI Michał			13 500	27 000	31 200
zmiana r/r			13 500	13 500 100%	4 200 16%
ŻEBROWSKI Janusz	17 100	24 000	25 200	18 000	52 504
zmiana r/r		6 900 40%	1 200 5%	-7 200 -29%	34 504 192%
ŁĄCZNIE RADA NADZORCZA	86 800	96 000	101 205	99 118	146 104
zmiana r/r		9 200 11%	5 205 5%	- 2 087 -2%	46 985 47%

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych, wypłacone tylko ze spółki K2 Holding S.A. Uwaga: Istnieje rozbieżność prezentacyjna w stosunku do zindywidualizowanych danych wykazywanych w Raporcie rocznym polegająca na tym, że Raport roczny zawiera również dane o wartości pozapłacowych składników wynagrodzenia.

6.2. Informacja o średniomiesięcznym wynagrodzeniu członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych pracowników Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Ze względu na przyjętą strukturę wynagradzania członków Zarządu w Grupie K2 Holding (tj. rozbieżność składników wynagrodzenia stałego tych osób pomiędzy funkcje pełnione w różnych spółkach zależnych) prezentowanie takich danych jedynie w odniesieniu do Spółki K2 Holding S.A. nie będzie oddawało pełnego obrazu stanu faktycznego w przedmiocie faktycznie otrzymywanych świadczeń pieniężnych.

Średniomiesięczne wynagrodzeniu Zarządu ogółem, Rady Nadzorczej ogółem oraz pozostałych pracowników Spółki K2 Holding S.A. w latach 2016 - 2020

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto	2016	2017	2018	2019	2020
Zarząd Spółki (tylko w spółce K2 Holding)	23 750	16 347	52 620	47 319	76 967
zmiana r/r		-7 403 -31%	36 272 222%	-5 300 -10%	29 647 63%
Rada Nadzorcza Spółki ogółem	7 233	8 000	8 434	8 260	12 175
zmiana r/r		767 11%	434 5%	-174 -2%	3 915 47%
Wynagrodzenie etatowe brutto innych pracowników Spółki niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej bez składników pozapłacowych	112 882	112 306	108 496	117 198	87 594
zmiana r/r		-575 -1%	-3 811 -3%	8 702 8%	-29 603 -25%

6.3. Informacja w ujęciu rocznym o zmianie wyników Spółki K2 Holding S.A. i Grupy K2 w okresie ostatnich 5 lat obrotowych (tys. zł)

Wyniki Spółki K2 Holding S.A. i Grupy K2 w latach 2016-2020 oraz sumaryczne wynagrodzenie Zarządu Spółki ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej K2 Holding w latach 2016-2019 (tys. zł)

	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk brutto Grupy	584	4 649	2 755	- 1 890	6 997
zmiana		4 065	-1 894	- 4 645	8 887
Zysk netto Grupy	417	3 787	2 325	- 1 830	4 854
zmiana		3 370	- 1 462	- 4 155	6 684
Zysk brutto Spółki	-492	- 46	6 440	- 8 310	- 563
zmiana		446	6 486	- 14 750	7 747
Zysk netto Spółki	- 235	16	7 572	- 6 269	-442
zmiana		251	7 556	- 13 841	5 827
Sumaryczne wynagrodzenie Zarządu we wszystkich spółkach Grupy K2	1 365	1 276	1 811	1 869	1 812

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych.

6.4. Informacja o rocznym łącznym wynagrodzeniu członków Zarządu K2 Holding S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych wypłaconym ze wszystkich spółek Grupy K2

Członkowie Zarządu do roku 2019	2016	2017	2018	2019	2020
CISZEWSKI Rafał	455 000	420 000	644 696	591 955	120 000
zmiana r/r		-35 000 -8%	224 696 53%	-52 741 -8%	-471 955 -80%
LEWANDOWSKI Łukasz	455 000	436 169	580 738	594 488	122 154
zmiana r/r		-18 831 -4%	144 569 33%	13 750 2%	-472 334 -79%
TOMCZYK Tomasz	455 000	420 000	586 000	523 008	
zmiana r/r		-35 000 -8%	166 000 40%	-62 992 -11%	
ŻEBROWSKI Janusz				160 000	
zmiana r/r				160 000 n/a	
PODSUMA	1 365 000	1 276 169	1 811 434	1 869 451	242 154
Członkowie Zarządu od roku 2020	2016	2017	2018	2019	2020
ŻEBROWSKI Janusz (do 31.01.2020)					24 444
zmiana r/r					-135 556 -85%
WUJEC Paweł (od 1.02.2020)					495 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał					570 000
PIĄTEK Artur					480 000
PODSUMA					1 569 444
ŁĄCZNIE ZARZĄD	1 365 000	1 276 169	1 811 434	1 869 451	1 811 598
zmiana r/r		-88 831 -7%	535 265 42%	58 017 3%	-57 853 -3%

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług. Uwaga: Istnieje rozbieżność prezentacyjna w stosunku do zindywidualizowanych danych wykazywanych w Raporcie rocznym polegająca na tym, że Raport roczny zawiera również dane o wartości pozapłacowych składników wynagrodzenia.

7. PROGRAM MOTYWACYJNY

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 października 2020 r. przyjęła Regulamin Programu Opcyjnego dla Członków Zarządu (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2020), który został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 listopada 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanowiło program motywacyjny w Spółce (dalej: „Program Motywacyjny”).

Ostateczne brzmienie Regulaminu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 12 lutego 2021 r.

W ramach Programu Motywacyjnego zostało wyemitowanych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym nie więcej niż 150.000 akcji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000 zł w drodze emisji do 30.000 sztuk akcji kolejno serii B, C, D oraz do 60.000 sztuk akcji serii E (zwanymi dalej łącznie: „Akcjami Motywacyjnymi”), które zostaną następnie zdematerializowane. Dodatkowo, wyemitowanych zostało nie więcej niż 150.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000 zł w drodze emisji do 30.000 sztuk nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych kolejno serii C1, C2, C3 oraz do 60.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C4, które zostaną przedstawione do objęcia jedynie przez trzech członków Zarządu

(dalej łącznie zwane: „Warrantami Subskrypcyjnymi”). Rada Nadzorcza zatwierdzi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na daną osobę uprawnioną – członka Zarządu.

Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane w następujący sposób:

- każdy Warrant Subskrypcyjny serii C1 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii B po cenie emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i nie później niż 31 grudnia 2026 r.,
- każdy Warrant Subskrypcyjny serii C2 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii C po cenie emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2026 r.,
- każdy Warrant Subskrypcyjny serii C3 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii D po cenie emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż 31 grudnia 2026 r.,
- każdy Warrant Subskrypcyjny serii C4 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii E po cenie emisyjnej nie wcześniej niż w okresie od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2026 r.

Prawo do nabycia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych uzależnione będzie od pełnienia przez osobę uprawnioną funkcji w sposób szczegółowo opisany w ww. Uchwale nr 3 z dnia 18 listopada 2020 r. tj.

- okresu pełnienia funkcji przez daną osobę uprawnioną w następujący sposób:
 - prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C1 zostanie przyznane danemu uprawnionemu wyłącznie w przypadku pełnienia przez niego funkcji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C2 zostanie przyznane danemu uprawnionemu wyłącznie w przypadku pełnienia przez niego funkcji w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. w czterech równych kwartalnych transzach po $\frac{1}{4}$ liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii C2 przydzielonych danemu uprawnionemu za każdy pełny kwartał kalendarzowy pełnienia funkcji przez uprawnionego w roku 2021,
 - prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C2 zostanie przyznane danemu uprawnionemu wyłącznie w przypadku pełnienia przez niego funkcji w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. w czterech równych kwartalnych transzach po $\frac{1}{4}$ liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii C2 przydzielonych danemu uprawnionemu za każdy pełny kwartał kalendarzowy pełnienia funkcji przez uprawnionego w roku 2022,
- osiągnięcia przez grupę kapitałową Spółki za dany rok obrotowy, za który uprawniony ma uzyskać prawo do warrantów subskrypcyjnych warunkowanych pełnieniem funkcji w sposób opisany powyżej (tj. za lata 2020, 2021 lub 2022) skorygowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie niższym niż za rok 2019.

Program Motywacyjny określa szczególne warunki nabycia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez osoby uprawnione w roku 2022 co będzie uzależnione od realizacji celów finansowych oraz okresu pełnienia funkcji przez daną osobę w 2022 r.

Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r., przy czym w żadnym przypadku nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ustania okresu pełnienia funkcji przez uprawnionego z wyjątkiem przypadku tzw. dobrego odejścia. Jednostkowa cena jednej sztuki Akcji Motywacyjnej będzie równa 10,48 zł z zastrzeżeniem jej pomniejszenia w dniu objęcia przez uprawnioną osobę o wartość dywidend wypłaconych na jedną akcję Spółki oraz wszelkie inne środki pieniężne wypłacone akcjonariuszom bezpośrednio (w drodze buybacku lub wezwania) i pośrednio (w drodze skupu akcji).

Umowy o udział w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione – członków Zarządu Spółki zostały zawarte w dniu 26 lutego 2021 r.

Analogicznie, stosownie do wyjaśnień w pkt. 1.1. w przedmiocie wyjaśnień dotyczących schematu wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej K2 Holding, opcynie programy motywacyjne zostały wdrożone w następujących spółkach zależnych:

- Fabrity sp. z o.o. w zakresie programu opcyjnego dla kierownictwa polegającego na nabywaniu udziałów tej spółki. W programie nie uczestniczyli członkowie Zarządu K2 Holding S.A.
- Oktawave S.A.

W ramach uzgodnionej treści umowy w sprawie uzgodnienia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Oktawave S.A. opartym na akcjach tej Spółki, obejmującego również Pana Michała Paschalis-Jakubowicza, Prezesa Zarządu Oktawave S.A. i jednocześnie Wiceprezesa K2 Holding S.A., warunkiem uzyskania uprawnienia do zakupu akcji przez Osoby Uprawnione była realizacja określonych wyników finansowych z działalności Spółki Oktawave S.A. w latach 2019 – 2021 lub w latach 2021 – 2022. Na podstawie wyników za rok 2019 przewidzianych do przydzielenia jest 830 akcji Spółki. Z uwagi na zmianę założeń biznesowych związanych z pandemią, przy aktualizacji wyceny programu uznano za wysoce prawdopodobny brak spełnienia przesłanek do przydziału akcji za rok 2020 i 2021. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania akcje z tytułu tego programu nie zostały przydzielone.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego członkowi Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. W szczególności jako taką okoliczność należy rozumieć rażące naruszenie przez członka Zarządu jego podstawowych obowiązków.

W latach 2019 – 2020 nie nastąpiły sytuacje, które skutkowałyby przedsięwzięciem przez Radę Nadzorczą czynności w stosunku do członków Zarządu mających na celu częściowe lub całkowite wstrzymanie lub nawet odebranie wynagrodzenia zmiennego któremukolwiek z członków Zarządu.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że w latach 2019 – 2020 nie miały miejsca żadne odstępstwa od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

10. INFORMACJA NA TEMAT WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

Osoby najbliższe Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania ze świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej tj. z programu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach obowiązujących w Grupie K2 Holding w przypadku wyboru opcji pakietu rodzinnego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.:

Janusz Żebrowski _____

Grzegorz Stulgis _____

Maciej Klepacki _____

Robert Rządca _____

Michał Zdziarski _____

Data: 19 maja 2021 r.