



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. ZA ROK 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. („Spółka”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g i następnich ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 rok, poz. 2554, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”).

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. określone zostały w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A.” przyjętej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”), która weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. z dniem 15 grudnia 2020 roku.

Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie i określa zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka Wynagrodzeń wskazuje kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rodzaje stosunków prawnych, które mogą być podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również rodzaje wynagrodzenia, które może być przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka Wynagrodzeń upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania zasad przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Z chwilą wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń Spółka zobowiązana jest wypłacać wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Zarząd

W roku 2022 w skład Zarządu Spółki wchodziła jedna osoba – Prezes Zarządu.

Zgodnie ze statutem Spółki w brzmieniu obowiązującym bez zmian od dnia 6 listopada 2019 roku, członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji, którego wysokość określa uchwała Rady Nadzorczej. Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie na podstawie umowy świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, konsultingowych lub usług związanych z tworzeniem i produkcją gier. Do dnia 6 listopada 2019 roku wynagrodzenie członków Zarządu za pełnienie funkcji określało Zgromadzenie Wspólników.

W roku 2022 wysokość wynagrodzenia członków Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki za pełnienie funkcji była określona w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego Spółki) z dnia 27 lipca 2015 roku, i wynosiła 4 tys. PLN brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu nie uległa zmianie w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Dodatkowo, w roku 2022, Prezes Zarządu otrzymywał nieodpłatne świadczenia w postaci:

- niepublicznej opieki medycznej łącznie w kwocie 6 852,00 PLN,
- pakietu usług sportowych łącznie w kwocie 654,92 PLN za wskazany wyżej okres.

Oprócz wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu otrzymywał również wynagrodzenie na podstawie:

- umowy o świadczenie usług z dnia 14 lipca 2015 roku zawartej ze Spółką w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; oraz na podstawie
- umowy o pracę z dnia 1 października 2017 roku zawartej z People Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki („**PCF U.S.**”).

Umowa o świadczenie usług zawarta przez Prezesa Zarządu ze Spółką dotyczyła doradztwa w zakresie: (i) tworzenia i prowadzenia planu projektu; (ii) zarządzania ryzykiem, w tym m.in. monitorowania i identyfikacji zagrożeń dla planu produkcyjnego; (iii) przygotowania estymacji czasowych realizacji poszczególnych zadań i celów; oraz (iv) stosowania filozofii *agile* oraz metodologii *scrum* i *waterfall* w procesie produkcji gier. Powyższe usługi były związane z pełnieniem przez Prezesa Zarządu roli *Lead Producer* (Kierownika Produkcji) w odniesieniu do produkowanych przez Spółkę gier. Umowa o świadczenie usług przewidywała wynagrodzenie w wysokości iloczynu stawki godzinowej określonej w umowie i liczby godzin świadczenia usług w danym miesiącu, płatne miesięcznie.

Na podstawie umowy o świadczenie usług Prezes Spółki otrzymał w 2022 roku wynagrodzenie w łącznej wysokości 958 500,00 PLN.

Na podstawie umowy o świadczenie usług Prezesowi Zarządu mogło być również przyznane przez Spółkę, wedle jej uznania, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sukcesu danej gry lub osiągnięcia istotnego etapu pracy nad grą (*success fee*). Tego rodzaju wynagrodzenie nie zostało przyznane w 2022 roku.

Umowa o pracę zawarta przez Prezesa Zarządu z PCF U.S. dotyczyła zatrudnienia na stanowisku *Chief Executive Officer* (Dyrektora Generalnego) PCF U.S. Na podstawie umowy Prezesowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie określone w stawce rocznej i tygodniowej, którego wysokość zależała od tego, czy praca była wykonywana na terytorium USA, czy poza terytorium USA. Umowa o pracę jest rządzona prawem stanu Illinois.

Poniższa tabela przedstawia stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Prezesowi Zarządu.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu w roku 2022 (w PLN)

Imię i nazwisko		PCFG					Spółki z Grupy					Suma
		Wynagrodzenie		Wynagrodzenie Zmienne w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń (premie)	Świadczenia		Wynagrodzenie		Wynagrodzenie Zmienne w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń (premie)	Świadczenia		
		stałe (z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)	zmienne (z umowy o świadczenie usług)		pieniężne	niepieniężne	stałe	zmienne (z umowy o pracę dotyczącej zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Generalnego PCF U.S.)		pieniężne	niepieniężne	
Sebastian Wojciechowski	Kwota	48 000,00	958 500,00	—	—	7 506,92	—	528 962,54	—	—	—	1 542 969,46
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	3,11%	62,12%	—	—	0,49%	—	34,28%	—	—	—	100%

Tabela przedstawia wynagrodzenia wypłacone w 2022 roku.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób:

- Mikołaja Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jacka Pogonowskiego – Członka Rady Nadzorczej
- dr Aleksandra Ferenc – Członka Rady Nadzorczej
- Barbary Sobowskiej – Członka Rady Nadzorczej
- Kuby Dudek – Członka Rady Nadzorczej

W dniu 3 marca 2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej skuteczną na dzień 3 marca 2022 r. złożył dr Aleksander Ferenc. W dniu 7 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji Dagmarę Zawadzką, CFA, na członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z dniem 7 marca 2022 r. do końca bieżącej, trzyletniej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia wyboru Dagmary Zawadzkiej przez Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 13 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło wybór Dagmary Zawadzkiej do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 31 maja 2022 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki pierwszej, wspólnej kadencji kończącej się w dniu 6 listopada 2022 r., tj. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mikołaj Wojciechowski oraz członkowie Rady Nadzorczej Barbara Sobowska, Dagmara Zawadzka, Kuba Dudek oraz Jacek Pogonowski, złożyli, ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 (które odbyło się 28 czerwca 2022 r.) rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w dniu 31 maja 2022 r. Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy, w rozumieniu § 17 ust. 3 statutu Spółki, w której skład wchodzi Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof Dolaś, w wykonaniu przysługującego Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, powołała w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres drugiej, wspólnej kadencji, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 (które odbyło się 28 czerwca 2022 r.): Mikołaja Wojciechowskiego, Barbarę Sobowską oraz Kubę Dudka jako członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy wskazała Mikołaja Wojciechowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Dagmarę Zawadzką oraz Jacka Pogonowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 1302, ze zm.), na okres drugiej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2022 r.

Przyczyną złożenia rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki były względy ostrożnościowe, tj. potrzeba uniknięcia kontrowersji prawnych dotyczących chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wobec zbliżającego się zakończenia kadencji Rady, która upływała w dniu 6 listopada 2022 r. Wobec braku bezspornych regulacji prawnych nie było jasne, czy – w przypadku braku rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 (które odbyło się 28 czerwca 2022 r.), czy też na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które odbędzie się w 2023 r.

Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na nową, drugą, kadencję, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 (które odbyło się 28 czerwca 2022 r.), pozwoliło, w ocenie Spółki, uniknąć wątpliwości dotyczących prawidłowości obsady Rady Nadzorczej oraz liczenia okresu trwania mandatów członków Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób:

- Mikołaja Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jacka Pogonowskiego – Członka Rady Nadzorczej
- Dagmary Zawadzkiej – Członka Rady Nadzorczej
- Barbary Sobowskiej – Członka Rady Nadzorczej
- Kuby Dudek – Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze statutem Spółki w brzmieniu obowiązującym od dnia 6 listopada 2019 roku, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W tym zakresie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 lipca 2020 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 PLN miesięcznie, a pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1 500,00 PLN miesięcznie.

Spółka ani inne spółki z Grupy nie przyznały członkom Rady Nadzorczej żadnych świadczeń niepieniężnych w 2022 roku.

Ponadto, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie określenia dodatkowego wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 lipca 2020 roku Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1 500,00 PLN miesięcznie, a pozostałym członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1 000,00 PLN miesięcznie.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki składał się z trzech osób:

- Jacka Pogonowskiego – Przewodniczącego Komitetu Audytu
- dr Aleksandra Ferenca – Członka Komitetu Audytu
- Mikołaja Wojciechowskiego – Członka Komitetu Audytu

W efekcie zmian w składzie Rady Nadzorczej opisanych powyżej od dnia 7 marca 2022 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Jacek Pogonowski – Przewodniczącego Komitetu Audytu
- Dagmara Zawadzka, CFA – Członek Komitetu Audytu
- Mikołaj Wojciechowski – Członek Komitetu Audytu

Poniższa tabela przedstawia stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w roku 2022 (w PLN)

Imię i nazwisko		PCF Group S.A.				Spółki z Grupy						Suma
		Wynagrodzenie		Wynagrodzenie Zmienne w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń (premie)	Świadczenia		Wynagrodzenie		Wynagrodzenie Zmienne w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń (premie)	Świadczenia		
		stałe (z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu)	zmienne (z umów o świadczenie usług i przeniesienia praw własności intelektualnej)		pieniężne	niepieniężne	stałe	zmienne		pieniężne	niepieniężne	
Mikołaj Wojciechowski	Kwota	33 428,26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33 428,26
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100%
Jacek Pogonowski	Kwota	36 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 000,00
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100%
Barbara Sobowska	Kwota	18 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 000,00
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100%
Kuba Dudek	Kwota	18 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 000,00
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100%
dr Aleksander Ferenc	Kwota	4 010,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 010,30
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100%
Dagmara Zawadzka	Kwota	24 565,22	—	—	2 367,97	—	—	—	—	—	—	26 933,19
	Proporcja (udział składnika w sumie składników)	91,21%	—	—	8,79%	—	—	—	—	—	—	100%

Wynagrodzenia wyszczególnione w tabeli zostały w całości wypłacone w 2022 roku.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Celem Polityki Wynagrodzeń jest w szczególności: (i) realizacja strategii biznesowej Spółki oraz jej krótko i długoterminowych celów oraz zapewnienie stabilności Spółki; (ii) zapewnienie członkom Zarządu spółnego i motywacyjnego poziomu wynagradzania, odpowiedniego do ich poziomu doświadczenia, kwalifikacji i zakresu odpowiedzialności, zapewniającego ich trwałe związanie ze Spółką jak również pełne zaangażowanie w pełnienie funkcji w Spółce; oraz (iii) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w długoterminowy rozwój Spółki i Grupy.

Przy ustaleniu wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej brane są pod uwagę obiektywne kryteria takie jak w szczególności: zakres obowiązków na danym stanowisku, wymagane doświadczenia i kwalifikacje oraz standardy rynkowe w zakresie poziomu wynagrodzenia na danym stanowisku w branży gamingowej. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę również warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej. W szczególności dokonano przeglądu tych warunków w celu zapewnienia, że poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada ich poziomowi odpowiedzialności, kwalifikacji oraz wpływu na realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy oraz uwzględnia sytuację finansową Spółki i Grupy biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz zwiększony poziom ryzyka związany z pełnieniem tych funkcji.

Wyjaśniając sposób, w jaki całkowite wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki należy mieć na uwadze co następuje.

W okresie sprawozdawczym Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń – wynagrodzenia obejmowały składniki przewidziane w Polityce Wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia stałe. Nie uchylając Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązywały również postanowienia umów wiążących ich ze Spółką lub spółkami z Grupy (co dotyczyło wyłącznie Prezesa Zarządu Spółki), jak również postanowienia uchwał organów Spółki regulujących zasady ich wynagradzania.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie w stałej wysokości, adekwatnej do pełnionej funkcji (wyższe wynagrodzenie w odniesieniu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i powierzonych poszczególnym osobom zadań (przyznano dodatkowe wynagrodzenie stałe za pracę w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej) oraz przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne zależne od zrealizowanych wyników Spółki. Zastosowanie tej zasady i oparcie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jedynie o stałe składniki wynagrodzenia zapewnia niezależność działalności nadzorczej nad sytuacją ekonomiczną Spółki, uniezależniając wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej od wyników i sytuacji ekonomicznej Spółki, co w przypadku organu nadzoru jest efektem pożądanym.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, stanowiące połączenie wynagrodzenia stałego określonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenia zmiennego z tytułu świadczenia na rzecz Spółki oraz spółki z Grupy usług na podstawie, odpowiednio, umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz umowy o pracę, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, przyczynia się do pełnego zaangażowania Prezesa Zarządu w sprawowanie wskazanej funkcji, motywuje do realizacji celów biznesowych Spółki.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Rady Nadzorczej, poziom wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką odpowiada warunkom rynkowym i osiąga poziom pozwalający na długoterminowe związanie się Spółki z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Spółką. Poziom wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez Prezesa Zarządu oraz

dotychczasowych świadczeń, w połączeniu z wynagrodzeniem zmiennym, powinny, w ocenie Rady Nadzorczej, skutkować długofalową i stabilną współpracą tej kluczowej osoby ze Spółką.

Ponadto, w ocenie Rady Nadzorczej, dotychczas stosowana w Spółce forma i struktura wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za nadzór nad działalnością Spółki odpowiadają warunkom rynkowym, przy czym poziom wynagrodzeń powinien zostać zrewidowany w celu potwierdzenia jego rynkowości mając na uwadze zakres obowiązków i odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej, jak również potrzebę zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o kompetencjach, które są niezbędne dla optymalnego nadzoru nad Spółką w danym okresie, w tym długoterminowego związania się tych osób ze Spółką oraz długofalowej i stabilnej współpracy tych osób ze Spółką.

Na datę niniejszego Sprawozdania Spółka kontynuuje rozpoczęty w 2021 roku proces możliwej rewizji wynagrodzeń zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem Polityki Wynagrodzeń.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie obejmuje (i) wynagrodzenie stałe – miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przyznawane niezależnie od kryteriów związanych z wynikami finansowymi lub niefinansowym; (ii) wynagrodzenie zmienne w postaci premii (dalej określane jako „Wynagrodzenie Zmienne”); (iii) inne pieniężne i niepieniężne świadczenia dodatkowe.

Członkowie Zarządu Spółki mogą być dodatkowo wynagradzani w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym ze Spółką lub spółką z Grupy, na podstawie którego wykonują na rzecz Spółki lub spółki z Grupy pracę lub świadczą usługi niezwiązane z realizacją funkcji zarządczych.

Ponadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki zależnej, w tym spółki zależnej z siedzibą poza terytorium RP.

Do ustalania zasad przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego (premii) jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w zakresie niezbędnym do ich przyznania i wypłaty oraz w zakresie w jakim sprawy te nie zostały uregulowane w Polityce Wynagrodzeń i są z nią niesprzeczne, upoważniona została Rada Nadzorcza Spółki. Upoważnienie dotyczy w szczególności określenia rodzaju, wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzenia stałego, zmiennego (premii) oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych otrzymywanych przez każdego członka Zarządu od Spółki.

Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego (premii) należnego członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych corocznie przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza, w ramach upoważnienia, o którym mowa powyżej, może określić szczegółowe warunki przyznania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego (premii), w tym cele dla członków Zarządu zarówno w oparciu o przykładowe cele wskazane w Polityce Wynagrodzeń, jak również inne cele, które w ocenie Rady Nadzorczej przyczynią się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki.

Wynagrodzenie Zmienne za dany rok, o ile zostało ustalone przez Radę Nadzorczą i jest należne, jest wypłacane danemu członkowi Zarządu po sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za ten rok i zbadaniu go przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń maksymalna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących Wynagrodzenie Zmienne (bez programów motywacyjnych opartych o akcje) danego członka Zarządu nie przekracza 5-krotności składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie stałe otrzymywane w Spółce i spółkach zależnych.

W 2022 roku Prezesowi Zarządu nie było wypłacane Wynagrodzenie Zmienne (premie).

W 2022 roku Prezes Zarządu Spółki był dodatkowo wynagradzany w związku z pozostawaniem w stosunku cywilnoprawnym ze Spółką (umowa o świadczenie usług z dnia 14 lipca 2015 roku) oraz w stosunku pracy ze spółką z Grupy People Can Fly U.S., LLC, na podstawie których wykonywał, odpowiednio, na rzecz Spółki usługi niezwiązane z realizacją funkcji zarządczych oraz na rzecz spółki z Grupy pracę. Powyższe formy wynagradzania stanowiły wynagrodzenie zmienne (inne niż premie) albowiem w przypadku umowy o świadczenie usług wysokość wynagrodzenia była uzależniona od liczby godzin świadczenia usług w danym miesiącu, a w przypadku umowy o pracę na rzecz People Can Fly U.S., LLC od wykonywania pracy na albo poza terytorium USA.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Porównanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu w ujęciu rocznym

	2018	2019	2020	2021	2022
Sebastian Wojciechowski	993 748	1 138 972	1 325 235	1 562 884	1 542 969
Zmiana rok do roku	-5%	15%	16%	18%	-1%

Porównanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym

	2018	2019	2020	2021	2022
Mikołaj Wojciechowski	-	-	18 000	36 000	33 428
Zmiana rok do roku	-	-	-	100%	-7%
Jacek Pogonowski	-	-	18 000	36 000	36 000
Zmiana rok do roku	-	-	-	100%	0%
Barbara Sobowska	-	-	11 333	13 500	18 000
Zmiana rok do roku	-	-	-	19%	33%
dr Aleksander Ferenc	-	-	3 750	28 350	4 010
Zmiana rok do roku	-	-	-	656%	-86%
Kuba Dudek	-	-	-	13 500	18 000
Zmiana rok do roku	-	-	-	-	33%
Dagmara Zawadzka	-	-	-	-	26 933
Zmiana rok do roku	-	-	-	-	-

Wyniki finansowe PCF Group S.A. oraz grupy kapitałowej PCF Group S.A. w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk brutto Grupy	19 230 492	4 851 752	26 657 920	64 441 000	30 435 746
Zmiana w mln PLN	1,38	-14,38	21,81	37,78	-34,01
Zmiana w %	7,76%	-74,77%	449,45%	141,73%	-52,77%
Zysk netto Grupy	15 908 540	4 828 296	24 579 339	61 326 016	21 983 781
Zmiana w mln PLN	1,91	-11,08	19,75	36,75	-39,34
Zmiana w %	13,62%	-69,65%	409,07%	149,50%	-64,15%
Zysk brutto Spółki	17 274 570	2 059 025	31 017 936	43 898 938	44 529 258
Zmiana w mln PLN	0,04	-15,22	28,96	12,88	0,63
Zmiana w %	0,24%	-88,08%	1406,44%	41,53%	1,44%
Zysk netto Spółki	14 402 066	2 235 443	29 095 747	41 751 983	42 336 348
Zmiana w mln PLN	0,97	-12,17	26,86	12,66	0,58
Zmiana w %	7,25%	-84,48%	1201,57%	43,50%	1,40%

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w PCF Group S.A. w latach 2018-2022 (w PLN)

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez Zarządu)
2018	103 821	-7,20%
2019	85 979	-17,19%
2020	99 159	15,33%
2021	115 781	16,76%
2022	103 004	-11,04%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Prezesa Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej PCF Group S.A. została wskazana w tabelach zamieszczonych w punkcie 1 powyżej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej PCF Group S.A.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W roku 2022 ani Prezesowi Zarządu, ani członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego określone w Polityce Wynagrodzeń nie przewidują okresów odroczenia wypłaty lub zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego.

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

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub w ograniczonym zakresie jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być spowodowane w szczególności sprawami związanymi z realizacją strategii Spółki oraz takimi działaniami, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na wykonywanie zobowiązań przez Spółkę.

Decyzję o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W uchwale o czasowym odstąpieniu Rada Nadzorcza określa w szczególności: (i) okres, na jaki zastosowano odstępstwo; (ii) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstępstwo; (iii) przesłanki i uzasadnienie zastosowania odstąpienia. O zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia.

Polityka Wynagrodzeń weszła w życie z dniem 15 grudnia 2020 roku i w związku z brakiem wystąpienia przesłanek w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku dla odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstąpieniu od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

9. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznawanych na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej

Prezes Zarządu korzysta ze świadczenia w postaci niepublicznej opieki medycznej o wartości 571,00 PLN miesięcznie, łącznie 6 852,00 PLN w roku 2022. Wskazane świadczenie obejmuje również osoby najbliższe, tj. małżonka oraz zstępnych.

Nie przyznano świadczeń na rzecz osób najbliższych członkom Rady Nadzorczej.

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 90g ust. 8 Ustawy o Ofercie sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie w jaki sposób została w nim uwzględniona dyskusja zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki nad poprzednim sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 zostało poddane dyskusji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku. W ramach przeprowadzonej dyskusji akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zadawali pytań ani nie zgłosili uwag do przedłożonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie.

Sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu przeprowadzenia nad nim dyskusji, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, na której będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

Niniejszej Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 18/2023 z dnia 31 maja 2023 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mikołaj Wojciechowski

/podpis/

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Sobowska

/podpis/

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Pogonowski

/podpis/

Członek Rady Nadzorczej

Dagmara Zawadzka, CFA

/podpis/

Członek Rady Nadzorczej

Kuba Dudek

/podpis/