



S p ó ł k a   A k c y j n a  
ul. Wielicka 265 — 30-663 Kraków

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2019 ORAZ 2020 ROK**

*Kraków, dnia 19 maja 2021 roku*



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł





## WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Voxel S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 oraz 2020 rok („**Sprawozdanie**”), zostało sporządzone w celu spełnienia wymogu określonego w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.) („**Ustawa**”).

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały 16/2021 z dnia 19 maja 2021 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 i ust. 8 Ustawy.

Ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**” lub „**Emitent**”) zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.” przyjętej w Spółce na podstawie uchwały nr 17 z dnia 19 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A. („**Polityka**”). Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem postanowień Polityki, dostępnych danych za lata 2015 – 2020 oraz danych udostępnionych przez spółki zależne Emitenta.

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady nadzorczej S.A. zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Voxel S.A.”. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji tych celów poprzez budowanie zaufania akcjonariuszy do Spółki oraz osób nią zarządzających poprzez wprowadzenie transparentnych i obiektywnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.



**I. WYSOKOŚĆ CAŁOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU I CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**

**A. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. W 2019 ORAZ 2020 ROKU**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ*	WYNAGRODZENIE - 2019 ROK (w tys. zł)							
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Voxel S.A.
Magdalena Pietras	36,00	1,00	9,10	0,00	46,10	18,00	18,00	64,10
Martyna Liszka - Białek	36,00	1,00	1,90	0,00	38,90	12,00	12,00	50,90
Vladimir Jezik	36,00	1,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
Michał Wnorowski	36,00	1,00	1,10	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
Jakub Kowalik	48,00	1,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ*	WYNAGRODZENIE - 2020 ROK (w tys. zł)							
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne związane ze zwrotem kosztów podróży oraz opieki zdrowotnej	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Voxel S.A.
Magdalena Pietras	36,00	2,00	2,50	5,30	45,80	7,30	7,30	53,10
Martyna Liszka - Białek	36,00	2,00	0,20	0,00	38,20	12,00	12,00	50,20
Vladimir Jezik	36,00	2,00	0,20	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20
Michał Wnorowski	36,00	2,00	0,20	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20
Jakub Kowalik	48,00	3,00	0,20	0,00	51,20	0,00	0,00	51,20

\*Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej – pełnili funkcje Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r.



## B. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU VOXEL S.A. W 2019 ORAZ 2020 ROKU

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2019 ROK (w tys. zł)							
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia)	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie zmienne - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Voxel S.A.
Jarosław Furdal	556,00	165,00	4,80	725,80	27,00	0,00	27,00	752,80
Grzegorz Rutkowski	472,00	135,00	4,80	611,80	42,00	0,00	42,00	653,80

CZŁONEK ZARZĄDU	WYNAGRODZENIE - 2020 ROK (w tys. zł)							
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia)	Roczny przychód z tytułu użytkowania samochodów do celów prywatnych	Wynagrodzenie łączne	Wynagrodzenie stałe - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie zmienne - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne - inne podmioty z Grupy Kapitałowej Voxel S.A.	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Voxel S.A.
Jarosław Furdal	618,00	0,00	4,80	622,80	31,20	0,00	31,20	654,00
Grzegorz Rutkowski	570,00	0,00	4,80	574,80	42,00	0,00	42,00	616,80

### II.-III. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYMAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Członkom Rady Nadzorczej Voxel S.A. przyznawane jest wynagrodzenie na zasadach wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia Voxel S.A. Członkowie Zarządu Voxel S.A. otrzymują wynagrodzenie podstawowe, uwzględniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonej roli przy równoczesnym zachowaniu zasad równości. Kształtowanie warunków pracy i płacy członków Zarządu i Rady Nadzorczej następuje z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, m.in. poprzez dokonanie wartościowania stanowisk pracy Spółki z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych Spółki oraz schematu organizacyjnego obowiązującego w Spółce.



Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia obowiązującego w Spółce oraz wpływu pracowników na osiągnięcie celów biznesowych przez Spółkę.

### **Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu**

Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w kwocie brutto. W przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego wynagrodzenie członka Zarządu jest określone w postanowieniach tychże umów zatwierdzonych w uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników Spółki.

### **Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu**

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premii) uzależnione od określonych czynników, w szczególności: (i) wyników finansowych Spółki, (ii) realizacji celów biznesowych Spółki lub (iii) realizacji przez członka Zarządu celów indywidualnych. Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyjmowania szczegółowych zasad dotyczących przyznawania członkom Zarządu premii, w tym w szczególności określenia sposobu wyliczenia premii. Wynagrodzenie zmienne jest określone w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych umowach. Podejmując decyzje dotyczące przyznania premii Rada Nadzorcza powinna kierować się również kryteriami określonymi w Ustawie takimi jak interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie przez Spółkę działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły.

### **Dodatkowe wynagrodzenie**

W porozumieniu lub umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim członkowi Zarządu w określonych przypadkach może przysługiwać uprawnienie do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze złożeniem rezygnacji lub odwołaniem z funkcji członka Zarządu w wysokości nie wyższej niż dwunastokrotność stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez członka Zarządu w dacie rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Zarządu.

### **Niepieniężne Świadczenia dla Członka Zarządu**

Członek Zarządu może otrzymywać świadczenia niepieniężne, w tym w szczególności prawo do korzystania z samochodu służbowego i innego mienia należącego do Spółki. Decyzję o przyznaniu członkom Zarządu świadczeń niepieniężnych podejmuje Rada Nadzorcza. Szczegółowy zakres świadczeń



niepieniężnych jest określony w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również w tych umowach lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Zarządzie Spółki. Członek Zarządu może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu.

### **Pozostałe kwestie**

Sprawowanie przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki nie stoi na przeszkodzie powołaniu go do zarządu innej spółki z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. i/lub wykonywaniu pracy lub świadczenia usług na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, że zakres wykonywanych czynności na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Voxel S.A. nie koliduje z czynnościami wykonywanymi w związku z powołaniem go do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

### **Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej**

Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższe od wynagrodzeń pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w Komitecie Audytu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe wypłacane kwartalnie w kwocie brutto. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu z uwagi zwiększony zakres obowiązków może być wyższe od wynagrodzeń pozostałych członków Komitetu Audytu Spółki.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może zostać objęty pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Rady Nadzorczej.



**IV. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE**

**A. WYNIKI FINANSOWE VOXEL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. W OKRESIE W OKRESIE LAT OBROTOWYCH 2015 – 2020**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zysk netto Voxel S.A.</b>	<b>10 690,1</b>	<b>10 231,5</b>	<b>17 679,9</b>	<b>20 913,1</b>	<b>19 260,9</b>	<b>4 835,1</b>
Zmiana w tys. zł vs rok poprzedni		-458,6	7448,4	3233,2	-1652,2	-14 425,8
Zmiana % vs rok poprzedni		-4%	73%	18%	-8%	-75%
<b>Zysk netto Grupy Voxel</b>	<b>14 336,0</b>	<b>11 002,3</b>	<b>19 802,8</b>	<b>23 374,2</b>	<b>22 927,9</b>	<b>34 100,4</b>
Zmiana w tys. zł vs rok poprzedni		-3333,7	8800,5	3571,4	-446,3	11 172,5
Zmiana % vs rok poprzedni		-23%	80%	18%	-2%	49%

**B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W VOXEL S.A. W OKRESIE LAT OBROTOWYCH 2015 – 2020, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Średnie roczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w tys. zł.</b>	<b>55,14</b>	<b>47,37</b>	<b>55,28</b>	<b>62,24</b>	<b>61,33</b>	<b>65,34</b>
Zmiana w tys vs rok poprzedni		-7,76	7,91	6,96	-0,91	4,01
Zmiana % vs rok poprzedni		-14%	17%	13%	-1%	7%



### C. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE LAT OBROTOWYCH 2015 – 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Średnie roczne wynagrodzenie Członków Zarządu w tys. zł.</i>	<b>682,50</b>	<b>1 068,05</b>	<b>385,95</b>	<b>414,00</b>	<b>664,00</b>	<b>594,00</b>
Zmiana w tys. zł. vs rok poprzedni		385,55	-682,10	28,05	250,00	-70,00
Zmiana % vs rok poprzedni		56%	-64%	7%	60%	-11%

### D. PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE LAT OBROTOWYCH 2015 – 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Średnie roczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w tys. zł.</i>	<b>24,20</b>	<b>36,86</b>	<b>38,40</b>	<b>41,88</b>	<b>38,40</b>	<b>41,70</b>
Zmiana w tys. zł vs rok poprzedni		12,66	1,54	3,48	-3,48	3,30
Zmiana % vs rok poprzedni		52%	4%	9%	-8%	9%

### V. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 ORAZ Z 2020 R. POZ. 568)

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej Voxel S.A. została wskazana w tabeli zamieszczonej w punkcie I powyżej.

### VI. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA

W latach 2019 i 2020 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.





## VII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W latach 2019 i 2020 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

## VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Rada Nadzorcza Voxel S.A. oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

## IX. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem. Wynik tego przeglądu wskazuje, że funkcjonująca Polityka, stanowi adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełniają wymogi przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem. Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z regulacjami.

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Liszka - Białek – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej

Vladimír Ježík – Członek Rady Nadzorczej