

CAPITAL PARTNERS

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CAPITAL PARTNERS S.A.
ZA LATA 2019 - 2020

Podstawa sporządzenia: 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 (dalej: „Ustawa”)

Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014
z kapitałem zakładowym w wysokości 1.700.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu
tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81

W Capital Partners S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (dalej: „Polityka”) przyjęta w dniu 12 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. Polityki dostępna jest na stronie internetowej Spółki <https://c-p.pl/relacje-inwestorskie/> w zakładce Dokumenty korporacyjne.

W niniejszym sprawozdaniu zaprezentowane zostały dane w kwotach brutto w tys. PLN.

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

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, zarówno w 2019 jak i 2020 roku, składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość została określona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/IV/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku oraz z wynagrodzenia wypłacanego niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, na podstawie umowy o pracę.

Prezes Zarządu, zarówno w 2019 jak i 2020 roku, nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członków Zarządu Capital Partners S.A. w okresie raportowanym:

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres raportowy	1		2		3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne					
		podstawowe (z tytułu powołania)	pozostałe (z tytułu umowy o pracę)	jednoroczne	wieloletnie				
Paweł Bala	01.01.2020-31.12.2020	120,00	36,00	0	0	0	0	156,00	0,00%
Prezes Zarządu	01.01.2019-31.12.2019	120,00	36,00	0	0	0	0	156,00	0,00%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, zarówno w 2019 jak i 2020 roku, składało się z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej oraz w skład Komitetu Audytu. Wysokość wynagrodzenia z tytułu powołania w skład Rady została określona Uchwałą ZWZ nr 20 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, a z tytułu powołania w skład Komitetu Audytu Uchwałą ZWZ nr 20 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej, zarówno w 2019 jak i 2020 roku, nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w okresie raportowanym:

Nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Okres raportowy	1		2		3	4	5	6
		Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne					
		podstawowe (z tytułu powołania)	pozostałe	jednoroczne	wieloletnie				
Jacek Jaszczółt	01.01.2020-31.12.2020	24,00	0	0	0	0	0	24,00	0,00%
Przewodniczący RN	01.01.2019-31.12.2019	24,00	0	0	0	0	0	24,00	0,00%
Sławomir Gajewski	01.01.2020-31.12.2020	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%
Wiceprzewodniczący RN	01.01.2019-31.12.2019	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%
Zbigniew Kuliński	01.01.2020-31.12.2020	18,00	0	0	0	0	0	18,00	0,00%
Członek RN	01.01.2019-31.12.2019	18,00	0	0	0	0	0	18,00	0,00%
Katarzyna Perzak-Shultz	01.01.2020-31.12.2020	30,00	0	0	0	0	0	30,00	0,00%
Członek RN	01.01.2019-31.12.2019	30,00	0	0	0	0	0	30,00	0,00%
Marcin Rulnicki	01.01.2020-31.12.2020	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%
Członek RN	01.01.2019-31.12.2019	27,00	0	0	0	0	0	27,00	0,00%

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

Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Capital Partners S.A. od dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Wynagrodzenie wypłacane Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, zarówno w 2019 jak i 2020 roku, spełniało wymogi Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczalnej przez Politykę.

Ze względu na krótki czas funkcjonowania Polityki nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób Polityka przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

III. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Capital Partners S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

IV. Informacja 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.

Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Roczna zmiana	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Paweł Bala – Prezes Zarządu	258,50	276,00	284,30	197,35	156,00	156,00
zmiana rok do roku		6,8%	3,0%	-30,6%	-21,0%	0,0%
Jacek Jaszczółt - Przewodniczący RN	17,10	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
zmiana rok do roku		40,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący RN	12,10	18,00	18,00	24,75	27,00	27,00
zmiana rok do roku		48,8%	0,0%	37,5%	9,1%	0,0%
Zbigniew Kuliński - Członek RN	13,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
zmiana rok do roku		37,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Katarzyna Perzak-Shultz - Członek RN	12,10	18,00	18,00	27,00	30,00	30,00
zmiana rok do roku		48,8%	0,0%	50,0%	11,1%	0,0%
Marcin Rulnicki - Członek RN	12,10	18,00	18,00	24,75	27,00	27,00
zmiana rok do roku		48,8%	0,0%	37,5%	9,1%	0,0%

Zmiany wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Roczna zmiana	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Aktywa netto	101 346,59	95 998,81	101 135,76	41 872,85	31 615,93	29 899,74
zmiana rok do roku		-5,3%	5,4%	-58,6%	-24,5%	-5,4%
Wynik netto	18 468,45	4 627,15	15 118,88	-12 156,49	-10 256,91	-1 716,19
zmiana rok do roku		-74,9%	226,7%	n/a	-15,6%	-83,3%
Wartość buy-back	0,00	9 936,00	9 945,00	47 025,00	0,00	0,00
zmiana rok do roku		n/a	0,1%	372,9%	-100,0%	n/a

Zmiany przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych:

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Pracownicy Spółki	52,70	52,80	60,00	59,92	59,87	62,43
zmiana rok do roku		0,2%	13,6%	-0,1%	-0,1%	4,3%

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

Wynagrodzenie od podmiotu z Grupy Kapitałowej Capital Partners, tj. TFI Capital Partners S.A. w 2019 i 2020 roku otrzymywali:

- Paweł Bala – Prezes Zarządu – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu TFI Capital Partners S.A. oraz z tytułu umowy o pracę.
- Jacek Jaszczółt – Przewodniczący Rady Nadzorczej – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.
- Katarzyna Perzak-Shultz – Członek Rady Nadzorczej – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej od TFI Capital Partners S.A. w okresie raportowanym.

Imię i nazwisko Członka organu Capital Partners S.A.	Okres raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu umowy o pracę
Paweł Bala Prezes Zarządu	01.01.2020-31.12.2020	60,00	12,00	48,00
	01.01.2019-31.12.2019	60,00	12,00	48,00
Jacek Jaszczolt Przewodniczący RN	01.01.2020-31.12.2020	24,00	24,00	nd
	01.01.2019-31.12.2019	25,50	25,50	nd
Katarzyna Perzak-Shultz Członek RN	01.01.2020-31.12.2020	18,00	18,00	nd
	01.01.2019-31.12.2019	16,50	16,50	nd

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

Zarówno w 2019 jak i 2020 roku nie zostały przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

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

Członkowie Zarządu ani Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia zmiennego.

VIII. Informacja dotycząca 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.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Obowiązująca Polityka nie określa przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, o którym mowa w art. 90f Ustawy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczolt

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pani Katarzyna Perzak-Shultz

Członek RN - Pan Marcin Rulnicki