

Kraków, 21 kwietnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
NEXITY Global S.A. za lata 2019 oraz 2020



Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. (wcześniej jako Everest Investments S.A., tj. do dnia 8.09.2020 r.) (dalej jako „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą NEXITY Global S.A. i w jej ocenie spełnia wymogi określone w art. 90 g 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 r. poz. 2080) (dalej jako OfPublU).

Obowiązująca w NEXITY Global S.A. (dalej jako „NEXITY”) Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została zatwierdzona w dniu 28 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 21/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym zasady wynagrodzenia członków Zarządu stosowane w Spółce od dnia 28 sierpnia 2020 roku były zgodne z przywołaną Polityką wynagrodzeń, natomiast poprzednio w okresie obejmującym rok obrotowy 2019 oraz część roku 2020 NEXITY nie posiadała jeszcze takiej polityki,

Zgodnie z art. 90 g ust. 1 OfPublU Rada Nadzorcza NEXITY Global S.A. zobowiązania jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach, które przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza NEXITY sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020.

1.1. Zarząd

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenie członków Zarządu NEXITY Global S.A. składało się z następujących składników:

1.1.1. stałego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Rada Nadzorcza

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. składało się z następujących składników: nie dotyczy.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia.

2.1. Zarząd

2.1.1. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global S.A. w 2019 roku w podziale na składniki (w zł brutto)

Zarząd (Imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji w 2019 r.	Całkowite wynagrodzenie*	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenia zmiennie	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne
Piotr Sieradzan	1.01.2019 – 31.12.2019	90.533,00 PLN	90.533,00 PLN	-	-
Agnieszka Potocka Ołubiec	1.01.2019 – 31.12.2019	119.464,00 PLN	119.464,00 PLN	-	-
Razem		209.997,00 PLN	209.997,00 PLN	-	-

*Suma wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego

W 2019 roku członkowie Zarządu nie pobierali części zmiennych wynagrodzenia. Proporcja sumy wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu stanowiła zatem 0% sumy wynagrodzenia stałego pobieranego za 2019 rok.

Wynagrodzenie Zarządu NEXITY Global S.A. w 2019 roku składało się w 100% z wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń. Wynagrodzenia z tytułu benefitów stanowiły część 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

2.1.2. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global w 2020 roku w podziale na składniki (w zł brutto)

Zarząd (Imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie*	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmiennie
Piotr Sieradzan	1.01.2020 – 10.03.2020	-	-	-



Agnieszka Potocka Ołubiec	1.01.2020 – 10.03.2020	-	-	-
Łukasz Górski	10.03.2020 – 31.12.2020	41.127,00 PLN	41.127,00 PLN	-
Dawid A. Kmieciak	08.09.2020 - 31.12.2020	188.387,00 PLN	188.387,00	-
Razem		229.514,00 PLN	229.514,00 PLN	

*Suma wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego

Proporcja sumy zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu do sumy stałych składników wynagrodzenia w 2020 roku wyniosła 0%.

Wynagrodzenie Zarządu NEXITY Global S.A. w 2020 roku składało się w 100% z wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń. Premie pieniężne stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń, a wynagrodzenia z tytułu benefitów stanowiły 0% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu w latach 2019 – 2020 nie pobierali innych wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu.

Świadczenia pieniężne wypłacone byłym członkom Zarządu w latach 2019-2020 (w zł):

- nie dotyczy

2.2. Rada Nadzorcza

2.2.1. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global S.A. w 2019 roku (w zł)

Rada Nadzorcza (imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji w 2019 r.	Wynagrodzenie stałe
Wojciech Mojżuk	1.01.2019 – 31.12.2019	-
Magdalena Robak	1.01.2019 – 31.12.2019	-
Kamila Izabela Klimczak Nowak	1.01.2019 – 31.12.2019	-
Razem		

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w 2019 roku, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej.

2.2.2. Wynagrodzenie pobierane w NEXITY Global S.A. w 2020 roku (w zł)

Rada Nadzorcza (imię i nazwisko)	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.	Wynagrodzenie stałe
Wojciech Mojżuk	1.01.2020 – 08.09.2020	-
Magdalena Robak	1.01.2020 – 08.09.2020	-
Kamila Izabela Klimczak Nowak	1.01.2020 – 08.09.2020	-
Dawid Zieliński	08.09.2020 – 31.12.2020	-
Janusz Sterna	08.09.2020 – 31.12.2020	-
Łukasz Kaleta	08.09.2020 – 31.12.2020	-
Agnieszka Rozwadowska	08.09.2020 – 31.12.2020	-
Katarzyna Wyskiel Kmieciak	08.09.2020 – 31.12.2020	-
Razem		

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych, które by wchodziły w skład ich wynagrodzenia. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępного, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.



3. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki.

3.1. Obowiązująca w NEXITY Global S.A. Polityka wynagrodzeń funkcjonuje od 28 sierpnia 2020 roku. Wynagrodzenia wypłacane od ww. daty Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY Global S.A. spełniają jej wymogi. W Polityce wynagrodzeń zawarte są sposoby i formy wynagradzania. Ponadto, wypłacane wynagrodzenia są zgodne Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.

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

4.1. Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowo zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci Premii Pieniężnej. Wysokość Premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:

- 4.1.1. osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;
- 4.1.2. inne, niż wskazany w pkt. 4.1.1. wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;
- 4.1.3. osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionizy biznesowe Spółki;
- 4.1.4. osiągnięcie indywidualnych celów danego członka Zarządu w zależności od jego roli w Spółce.

Premia pieniężna jest być wypłacana danemu członkowi Zarządu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po weryfikacji realizacji kryteriów jej przyznania.

5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników NEXITY Global S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	16.470,00 PLN	102.531,00 PLN	82.154,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Zmiana w PLN	-	+86.061,00 PLN	-20.377,00 PLN	-82.154,00 PLN	0,00 PLN
Zysk operacyjny	-1.201.358,00 PLN	-942.244,00 PLN	-561.233,00 PLN	-277.349,00 PLN	-1.320.519,00 PLN
Zmiana w PLN	-	+259.114,00 PLN	+381.011,00 PLN	+283.884,00 PLN	-1.043.170,00 PLN
Zysk netto	-22.112.209,00 PLN	-913.679,00 PLN	-2.785.234,00 PLN	-98.238,00 PLN	-361.741,00 PLN
Zmiana w PLN	-	+21.198.530,00 PLN	-1.871.555,00 PLN	+2.686.996,00 PLN	-263.503,00 PLN

Przychody ze sprzedaży NEXITY Global S.A. w roku 2020 nie zmieniły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk operacyjny był mniejszy o 1.043.170,00 PLN w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, a zysk netto był mniejszy o 263.503,00 tys. PLN.

Porównanie zmian Średniego wynagrodzenia pracownika NEXITY Global S.A. i Wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2016 -2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie wynagrodzenie pracownika w PLN	0,00 PLN	73.737,36 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	70.984,94 PLN
Zmiana raz do roku					
Wynagrodzenie członków Zarządu w PLN	265.849,00 PLN	242.734,00 PLN	205.495,00 PLN	209.997,00 PLN	229.514,00 PLN
Zmiana rok do roku					

Średnie wynagrodzenie pracownika NEXITY Global S.A. stanowi sumę wynagrodzeń (wynagrodzenia stałe, premie i inne nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconych pracownikom w danym roku podzielonego przez średnie zatrudnienie w danym roku. Wynagrodzenie Członków Zarządu stanowi sumę wszystkich wynagrodzeń pobieranych w danym roku.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej NEXITY

6.1. Zarząd



W roku 2020 Pan Dawid A. Kmiecik oraz Pan Łukasz Górski otrzymywali wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wynagrodzenie to obejmowało:

6.1.1. NEXITY sp. z o.o.

Zarząd (imię i nazwisko)	2020 rok	
	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji
		(zł brutto)
Dawid A Kmiecik	1.01.2020 – 31.12.2020	6.942,00
Łukasz Górski	18.09.2020 – 31.12.2020	6.924,00
Razem		13.848,00

Wynagrodzenie Zarządu NEXITY sp. z o.o. w 2020 roku składało się w 100% z wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

6.1.2. NEXITYV2X sp. z o.o.

Zarząd (imię i nazwisko)	2020 rok	
	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji
		(zł brutto)
Dawid A Kmiecik	08.07.2020 – 31.12.2020	6.974,00
Łukasz Górski	08.07.2020 – 31.12.2020	6.974,00
Razem		13.948,00

Wynagrodzenie Zarządu NEXITYV2X sp. z o.o. w 2020 roku składało się w 100% z wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

6.2. Rada Nadzorcza

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach nikt z członków Rady Nadzorczej nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

7. Liczba przyznanых lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

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

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

NEXITY Global S.A. nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, 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 przyjętej w NEXITY Global S.A.

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń w latach obrotowych 2019 – 2020 roku zgodnie z jej najlepszą wiedzą.

Mając na uwadze, że obecni członkowie Rady Nadzorczej nie urzędowali w trakcie poprzedniej struktury właścicielskiej w Spółce, tj. przed marcem 2020 roku, wszelkie dane historyczne zostały wprowadzone i ustalone na podstawie wcześniej zaopiniowanych przez właściwe organy i jednostki sprawozdań.

Rada Nadzorcza kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Spółki, interes akcjonariuszy, ocenia pozytywnie funkcjonowanie przyjętej w dniu 28 sierpnia 2020 roku Polityki Wynagrodzeń oraz zgodność wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz w 2020 roku z zawartymi umowami i odpowiednimi uchwałami.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Kraków, 21 kwietnia 2021 roku

Podpisy członków Rady Nadzorczej:



Dawid Zieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

-

Janusz Sterna - Członek Rady Nadzorczej

-

J. Sterna

Łukasz Kaleta - Członek Rady Nadzorczej

-

Ł. Kaleta

Agnieszka Rozwadowska - Członek Rady Nadzorczej

-

A. Rozwadowska

Katarzyna Wyskiel Kmieciak - Członek Rady Nadzorczej

-

