

URN-017-2023

Załączniki nr 1

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ VIVID GAMES S.A.

ZA ROK 2022

1. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

- a) Spółka, Emitent - Vivid Games S.A. w Bydgoszczy;
- b) Zarząd - zarząd Spółki;
- c) Rada Nadzorcza, RN - rada nadzorcza Spółki;
- d) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
- e) Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- f) Ustawa o Rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- g) KSH - ustawa z 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych;
- h) Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych
- i) Polityka Wynagrodzeń - polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Vivid Games S.A. zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 26.07.2020 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia z 24.06.2022

2. Wprowadzenie

- a) Podstawą sporządzenia Sprawozdania o Wynagrodzeniach jest rozdział 4a Ustawy o Ofercie.
- b) Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2022.
- c) Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 były wypłacane na podstawie Polityk Wynagrodzeń
- d) Skład Zarządu w 2022 r.:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Jarosław Wojczakowski	Prezes Zarządu	29.01.2021 - 28.02.2023
Piotr Gamracy	Członek Zarządu	07.01.2022 - obecnie

- e) Skład Rady Nadzorczej w 2021 r.:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Remigiusz Kościelny	Przewodniczący RN	15.03.2021 - obecnie
Marcin Duszyński	Wiceprzewodniczący RN	15.03.2021 - obecnie
Wojciech Humiński	Członek RN	07.05.2020 - obecnie
Andrzej Chrzanowski	Członek RN	30.06.2021 - obecnie
Damian Jasica	Członek RN	28.07.2021 - obecnie

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki stałe, zmienne, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które zostały przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z wzajemnymi proporcjami pomiędzy tymi składnikami.

a. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2022 r.

Informacje o wartości wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu w roku 2022, dane w tys. PLN

Imię Nazwisko i	Stale	Zmienne	Premie	Inne świadczenia*	Korzyści na rzecz osoby najbliższych	Całkowite
Piotr Gamracy	426,87	-	-	-	-	426,87
% cał. wynagrodzenia	100%					
Jarosław Wojczakowski	425,27	-	-	1,08	-	426,35
% cał. wynagrodzenia	99,75%			0,25%		

* Świadczenia pieniężne i niepieniężne opisane w §2 p. 8 Polityki Wynagrodzeń

a. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2022 r.

Informacje o wartości wynagrodzeń wypłacanych Członkom Rady Nadzorczej roku 2022, dane w tys. PLN

Imię Nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Inne świadczenia*	Korzyści na rzecz osoby najbliższych	Wynagrodzenie całkowite
Remigiusz Kościelny	99,96	-	-	99,96
% cał. wynagrodzenia	100%	-	-	
Marcin Duszyński	81,83	-	-	81,83
% cał. wynagrodzenia	100%	-	-	
Wojciech Humiński	18,14	-	-	18,14
% cał. wynagrodzenia	100%	-	-	
Andrzej Chrzanowski	18,14	-	-	18,14
% cał. wynagrodzenia	100%	-	-	
Damian Jasica	138,42	2,08	-	140,49
% cał. wynagrodzenia	98,52%	1,48%	-	

Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 r. nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego oraz premii.

* Świadczenia pieniężne i niepieniężne opisane w §3 Polityki Wynagrodzeń

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

Wypłatane w 2022 r. wynagrodzenie członków Zarządu zostało naliczone i wypłacone zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, które spełniały wymogi Polityki Wynagrodzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było wypłacane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które były zgodne z Polityką Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie członków Zarządu w roku 2022 składało się jedynie z wynagrodzenia stałego. Prezes Zarządu Spółki był przez cały rok obrotowy 2022 jej głównym akcjonariuszem, dlatego wypłata wynagrodzenia zmiennego nie byłaby skorelowana z utrzymywaniem długoterminowych wyników Spółki. Posiadanie przez Prezesa Zarządu znacznego pakietu akcji Spółki było głównym czynnikiem motywującym do poprawy wyników sprzedażowych i finansowych Spółki. Członek Zarządu Pan Piotr Gamracy w trakcie roku przejmował kolejne kompetencje od Prezesa Zarządu i ustalenie indywidualnych celów zarządczych na cały 2022 r było niemożliwe. Dopiero w 3 kwartale 2022 r. został konkretnie wypracowany w zarządzie zakres kompetencji Pana Piotra Gamracego lecz określanie celów zarządczych i wynagrodzenia zmiennego na pozostałe kilka miesięcy 2022 r. w ocenie RN byłoby nieskuteczne. Ponadto zaktualizowana Polityka Wynagrodzeń określająca szczegółowo parametry przyznawania wynagrodzenia zmiennego została uchwalona dopiero 24.06.2022 r.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie działające w ramach określonych przez Politykę Wynagrodzeń. Ustalenie wynagrodzenia stałego i brak uzależnienia kwoty otrzymanego wynagrodzenia od jakichkolwiek wskaźników i wyników Spółki powoduje, że Rada Nadzorcza zachowuje niezależność sądów w każdej sytuacji i nie podejmuje decyzji zgodnych jedynie z krótkoterminowym interesem Spółki. Rada Nadzorcza przy stosowanych w Spółce zasadach wynagradzania jej członków jest organem czuwającym nad wykonywaniem długotrwałych planów i strategii Spółki. W szczególności, w roku 2022 stałe wynagrodzenie Rady Nadzorczej pozwoliło na zachowanie niezależności w opiniowaniu transakcji dokonywanych przez Spółkę co przełożyło się na pozyskanie przez Spółkę środków niezbędnych do jej dalszego rozwoju.

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

W roku 2022 nie zostały zastosowane kryteria dotyczące wyniku przy ustalaniu jakichkolwiek składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

6. Informację 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 zmian wynagrodzeń Członków Zarządu w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych, dane w tys. PLN

Imię i nazwisko	Okres	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		Wynagrodzenie Członków Zarządu					
Piotr Gamracy	07.01.2022 obecnie	-	-	-	-	-	426,87
zmiana r-d-r %		-	-	-	-	-	-
Jarosław Wojczakowski	19.04.2017 28.02.2023	413,80	309,36	245,01	245,02	325,03	425,27
zmiana r-d-r %		-1,00%	-25,24%	-20,80%	0,00%	32,65%	30,84%
Remigiusz Kościelny	19.04.2017- 28.01.2021	416,30	312,48	247,90	246,52	20,42	-
zmiana r-d-r %		-1,70%	-24,94%	-20,67%	-0,56%	-91,72%	
Roy Huppert	12.09.2014- 13.12.2017	413,63	207,11	-	-	-	-
zmiana r-d-r %		-0,22%	-49,93%	-	-	-	-

Porównanie zmian wynagrodzeń pracowników niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych, dane w tys. PLN

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty w tys. PLN	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Pracownicy Spółki	79,01	75,83	79,63	86,73	90,31	106,83
zmiana r-d-r %	11,54%	-4,03%	5,02%	8,91%	4,14%	18,29%

Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie w danym roku.

Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych (dane w tys. PLN)

Wyniki Spółki	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Przychody ze sprzedaży	9 484,91	10 325,50	12 336,47	27 403,35	24 116,73	37 387,68
Zmiana r-d-r w tys. PLN	-2 651,38	840,59	2 010,97	15 066,88	-3 286,62	13 270,95
Zysk operacyjny	797,79	-4 426,88	1 760,12	2 994,38	-14 570,50	1 112,70
Zmiana r-d-r w tys. PLN	-2 616,47	-5 224,67	6 187	1 234,26	-17 564,88	15 683,20
Wynik netto	-8 251,87	-5 448,87	420,95	2 095,38	-14 856,34	690,47
Zmiana r-d-r w tys. PLN	-11 247,82	2 803	5 869,82	1 674,43	-16 951,72	15 546,81

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości

W 2022 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej, Vivid Games S.A.

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

W 2022 roku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały zaoferowane i przyznane przez Spółkę żadne instrumenty finansowe.

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

W 2022 r. nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przestąnek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2022 r. nie skorzystano z możliwości odstępstw od procedur wdrażania polityki wynagrodzeń.

11. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona powzięta uchwała lub odbyta dyskusja w trakcie poprzedniego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24.06.2022 r. została przeprowadzona dyskusja na temat sprawozdania o wynagrodzenia za rok obrotowy 2021. Wyniki dyskusji były zgodne z propozycjami Rady Nadzorczej i zostały uwzględnione w zmianach zaktualizowanej polityki wynagrodzeń. Rada Nadzorcza stosuje zmiany polityki wynagrodzeń, które są wynikiem przeprowadzonej dyskusji.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

Remigiusz Kościelny

Przewodniczący Rady Nadzorczej