



# SPRAWOZDANIE

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady  
Nadzorczej Simple S.A. za lata 2019 oraz 2020

Data publikacji - 27 kwietnia 2021 r.



Simple



## Spis treści

WPROWADZENIE .....	3
1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 .....	4
1.1. Zarząd .....	4
1.2. Rada Nadzorcza .....	4
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia .....	4
2.1. Zarząd .....	4
2.2. Rada Nadzorcza .....	6
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki .....	7
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników .....	7
5. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Simple S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Simple S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	8
5.1. Średnie wynagrodzenie roczne pracownika Simple S.A. w latach 2019 - 2020 .....	8
5.2. Skonsolidowane przychody oraz skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Simple w latach obrotowych 2019 oraz 2020 .....	8
5.3. Wynagrodzenie roczne Członków Zarządu Simple S.A. w latach 2019 - 2020 .....	8
5.4. Wynagrodzenie roczne Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. w latach 2019 - 2020 .....	9
6. Wysokość wynagrodzenia uzyskana w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Simple S.A. ....	9
6.1. Zarząd .....	9
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany .....	10
8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	10
9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń .....	10



## WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 30.06.2020 r. Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Simple S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Simple S.A.

Zgodnie z §8 ust. 5 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Wszelkie kwoty zaprezentowano w tys. PLN. Kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o prace, powołań i premii wynikających z tych umów zaprezentowano w kwotach brutto. Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych zaprezentowano w kwotach netto (z wyłączeniem VAT)



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

### 1.1. Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Simple S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu Simple S.A. lub umowę o pracę,
- premii rocznej przyznawanej za osiągnięcie wskaźników finansowych i niefinansowych uzgodnionych z Komitetem Zatrudnienia i Wynagrodzeń,
- premii uznaniowych,
- świadczenia niepieniężnego w postaci finansowania świadczeń dodatkowych jak pakiet medyczny i karta sportowa;
- wynagrodzeń za świadczenie usług doradczych w spółkach zależnych.

### 1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej Simple S.A.,

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### 2.1. Zarząd

#### Wynagrodzenia Zarządu zaksięgowane w Simple S.A. w 2020 r.

Wynagrodzenie Zarządu Simple S.A. w 2020 r. składało się w 39 % z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania i/lub umowy o pracę, którego wysokość została określona odrębnie dla każdego członka zarządu w umowach zawartych z pełnomocnikiem będącym członkiem Komitetu Zatrudnienia i Wynagrodzeń umocowanego Uchwałą Rady Nadzorczej Simple S.A.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej stanowiło 44 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r., którego wysokość została zatwierdzona uchwałą nr IX/34/2020 z dn. 27.04.2020 oraz protokołem nr IX/01/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Simple S.A. z dn. 12.02.2021, uchwalonych na podstawie zasad określonych Uchwałami Rady Nadzorczej Simple S.A. nr VII/27/13 z dnia 26.03.2013r oraz IX/40/2020 z dn. 3.12.2020.

Wynagrodzenie uzupełniały benefity pozapłacowe oraz wynagrodzenie z tytułu doradztwa uzyskiwane w spółkach zależnych, które stanowiły łącznie 18% ogółu wynagrodzeń zarządu.



Członek Zarządu	Wynagrodzenie podstawowe stałe z tytułu powołania i/lub umowy o pracę	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej	Świadczenia dodatkowe nie-pięniężne Razem	Wynagrodzenia w spółkach zależnych Razem	Łącznie 2020
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	516	687	18	336	1 557
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	360	413	8	180	961
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	300	228	0	0	528
<b>Razem</b>	<b>1 176</b>	<b>1 328</b>	<b>26</b>	<b>516</b>	<b>3 046</b>

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzeń pobieranych w Simple S.A. w 2020 r.**

Członek Zarządu	Wynagrodzenie podstawowe stałe z tytułu powołania i/lub umowy o pracę	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej	Świadczenia dodatkowe nie-pięniężne Razem	Wynagrodzenia w spółkach zależnych Razem	Łącznie 2020
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	33%	44%	1%	22%	100%
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	37%	43%	1%	19%	100%
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	57%	43%	0%	0%	100%
<b>Razem</b>	<b>39%</b>	<b>44%</b>	<b>1%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

**Wynagrodzenie pobierane w Simple S.A. w 2019 r.**

Wynagrodzenie Zarządu Simple S.A. w 2019 r. składało się w 46% z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania i/lub umowy o pracę, którego wysokość została określona odrębnie dla każdego członka zarządu w umowach zawartych z pełnomocnikiem będącym członkiem Komitetu Zatrudnienia i Wynagrodzeń umocowanego Uchwałą Rady Nadzorczej Simple S.A.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej stanowiło 31 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 r., którego wysokość została zatwierdzona uchwałami nr IX/18/2019 z dn. 26.03.2019 oraz IX/34/2020 z dn. 27.04.2020 uchwalonych na podstawie zasad określonych Uchwałą Rady Nadzorczej Simple S.A. nr VII/27/13 z dnia 26.03.2013r.

Wynagrodzenia uzupełniały benefity pozapłacowe oraz wynagrodzenie z tytułu doradztwa w spółkach zależnych które stanowiły 22% ogółu wynagrodzeń.

**Wynagrodzenia Zarządu zaksięgowane w Simple S.A. w 2019 r.**



Członek Zarządu	Wynagrodzenie podstawowe stałe z tytułu powołania i/lub umowy o pracę	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej	Świadczenia dodatkowe nie-pięniężne Razem	Wynagrodzenia w spółkach zależnych Razem	Łącznie 2020
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	516	416	18	392	1 342
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	360	252	8	169	789
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	300	142	0	0	442
<b>Razem</b>	<b>1 176</b>	<b>810</b>	<b>26</b>	<b>561</b>	<b>2 573</b>

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzeń pobieranych w Simple S.A. w 2019 r.

Członek Zarządu	Wynagrodzenie podstawowe stałe z tytułu powołania i/lub umowy o pracę	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu premii rocznej	Świadczenia dodatkowe nie-pięniężne Razem	Wynagrodzenia w spółkach zależnych Razem	Łącznie 2020
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	38%	31%	1%	29%	100%
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	46%	32%	1%	21%	100%
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	68%	32%	0%	0%	100%
<b>Razem</b>	<b>46%</b>	<b>31%</b>	<b>1%</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

## 2.2. Rada Nadzorcza

### Wynagrodzenie Rady Nadzorczej pobierane w Simple S.A. w 2020 r.

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Simple S.A. w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. z dnia 20.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Simple S.A.	Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Łącznie 2020
Przewodniczący Adam Wojacki	78	26	104
Wiceprzewodniczący Bogusław Mitura	78	16	94
Sekretarz Zbigniew Strojnowski	78	10	89
Członek Paweł Zdunek	78	0	78
Członek Marceli Malicki	42	0	42
Członek Tomasz Zdunek	78	0	78
<b>Wynagrodzenia Rady Nadzorczej razem</b>	<b>433</b>	<b>52</b>	<b>485</b>



## Wynagrodzenie Rady Nadzorczej pobierane w Simple S.A. w 2019r.

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Simple S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. z dnia 20.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Simple S.A.	Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Łącznie 2020
Przewodniczący Adam Wojacki	73	24	98
Wiceprzewodniczący Bogusław Mitura	73	15	88
Sekretarz Zbigniew Strojnowski	73	10	83
Członek Paweł Zdunek	73	0	73
Członek Marcei Malicki	73	0	73
Członek Tomasz Zdunek	73	0	73
<b>Wynagrodzenia Zarządu razem</b>	<b>439</b>	<b>49</b>	<b>488</b>

### 3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Simple S.A. od 30.06.2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Simple S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Simple S.A.

Struktura wynagrodzeń Członków Zarządu Simple S.A. jest ustalona w sposób, który optymalnie będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Simple S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, które są podstawą wypłat części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu.

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

Podstawą premiowania Zarządu w roku 2019 i 2020 była w szczególności tzw. ekonomiczna wartość dodana EVA (ang. Economic Value Added) określająca wynik spółki z uwzględnieniem kosztu zaangażowanych kapitałów, zgodnie z zasadami uchwalonymi na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Simple S.A. nr VII/27/13 z dnia 26.03.2013r. Zasady dotyczące wynagrodzeń zmiennych za rok 2020 zostały uszczegółowione Uchwałą nr IX/40/2020 z dn. 3.12.2020, która odnosiła się do wyniku brutto.

Wyliczenie premii odbywało się w każdym z lat obrotowych na podstawie algorytmu określonego przez Radę Nadzorczą, która określała w szczególności wysokość premii do podziału, wyznaczany indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu współczynnik premiowania określający procentowy udział danego Członka Zarządu w premii, zasady określenia wysokości premii do podziału oraz warunków jej wypłaty.



## 5. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Simple S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Simple S.A. niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

### 5.1. Średnie wynagrodzenie roczne pracownika Simple S.A. w latach 2019 - 2020

Średnie wynagrodzenie	Łącznie 2020	Łącznie 2019	Zmiana
Liczba etato-miesiący w roku	2 144	2 097	2%
Wynagrodzenie łączne	19 052	16 197	18%
Średnie wynagrodzenie miesięczne	8,9	7,7	15%
<b>Wynagrodzenie średnioroczne</b>	<b>106,6</b>	<b>92,7</b>	<b>15%</b>

Wyżej wymienione dane nie obejmują wynagrodzeń organów zarządzających.

### 5.2. Skonsolidowane przychody oraz skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Simple w latach obrotowych 2019 oraz 2020

Zmiana wyników Grupy	31.12.2020	31.12.2019	Zmiana
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży	45 159	47 073	-4%
Skonsolidowany zysk operacyjny	5 110	5 428	-6%

### 5.3. Wynagrodzenie roczne Członków Zarządu Simple S.A. w latach 2019 - 2020

Członek Zarządu	Wynagrodzenia łącznie 2020	Wynagrodzenia łącznie 2019	Zmiana
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	1 557	1 342	16%
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	961	789	22%
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	528	442	19%
<b>Razem</b>	<b>3 046</b>	<b>2 573</b>	<b>18%</b>





#### 5.4. Wynagrodzenie roczne Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. w latach 2019 - 2020

Członek Rady Nadzorczej Simple S.A.	Wynagrodzenia łącznie 2020	Wynagrodzenia łącznie 2019	Zmiana
Przewodniczący Adam Wojacki	104	98	7%
Wiceprzewodniczący Bogusław Mitura	94	88	7%
Sekretarz Zbigniew Strojnowski	89	83	7%
Członek Paweł Zdunek	78	73	7%
Członek Marceli Malicki*	42	73	-43%
Członek Tomasz Zdunek	78	73	7%
<b>Wynagrodzenia Zarządu razem</b>	<b>485</b>	<b>488</b>	<b>-1%</b>

\*Pan Marceli Malicki dn. 09.07.2020 złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej i otrzymał wynagrodzenie za 6,3 m-ca

#### 6. Wysokość wynagrodzenia uzyskana w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Simple S.A.

##### 6.1. Zarząd

##### Rok 2020

Członek Zarządu	Medinet Sp. z o.o.	Simple Lokum Sp. z o.o.	Simple Invest Sp. z o.o.	łącznie 2020
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	336	0	0	336
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	180	0	0	180
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516</b>



Rok 2019

Członek Zarządu	Medinet Sp. z o.o.	Simple Lokum Sp. z o.o.	Simple Invest Sp. z o.o.	łącznie 2019
Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu	392	0	0	392
Daniel Fryga - Wiceprezes Zarządu	169	0	0	169
Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561</b>

Kwota wynagrodzenia w przypadku umów o świadczenie usług stanowi wartości netto, do których doliczany jest podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką. W przypadku umów o pracę i wynagrodzeń z tytułu powołania stanowi kwotę brutto będącą podstawą do wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

## 6.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Simple S.A.

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

Członkowie Zarządu Simple S.A. nie są objęci programami motywacyjnymi w oparciu o instrumenty kapitałowe.

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

Simple S.A. nie przewiduje możliwości żądania od Członków Zarządu zmiennych części wynagrodzenia.

## 9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Edwin Manten  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Simple S.A.

Warszawa, dnia 27.04.2021



101110101001100 1001000011101010011000  
100111100101001101010 11110010100110101  
10100 1100100000100001110 101001100011

10011000111100  
000111 1010011  
010100110101



 **Simple**

Simple SA  
ul. Bronisława Czecha 49/51  
04-555 Warszawa



+48 22 812 58 98



[simple@simple.com.pl](mailto:simple@simple.com.pl)

