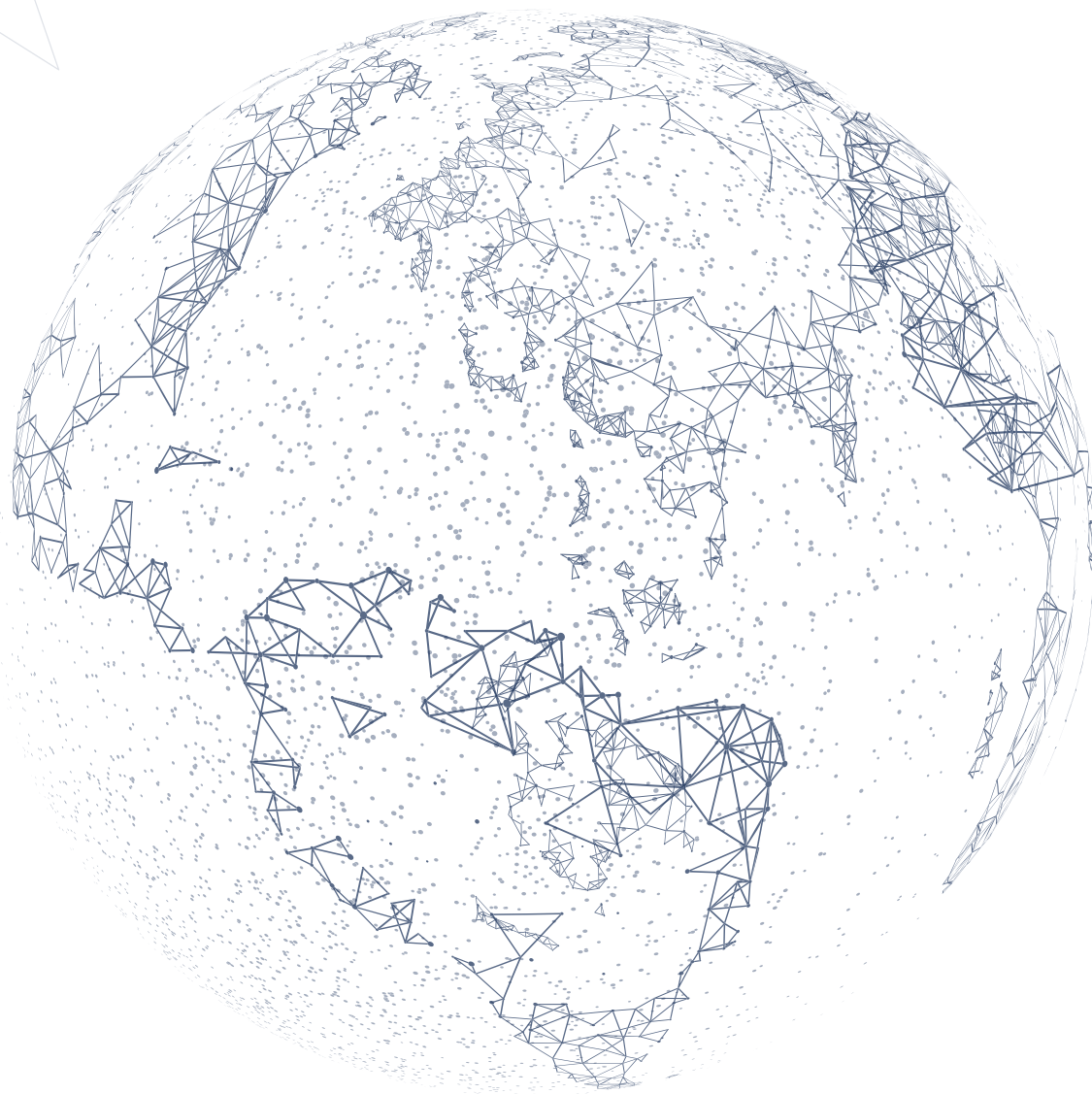

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Ailleron SA za lata 2019 i 2020**



SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	2
2.	Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu i Rady Nadzorczej	2
	2.1. Wynagrodzenie członków Zarządu	3
	2.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej	5
3.	Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	7
4.	Kryteria dotyczące wyników	8
5.	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	8
6.	Wysokość wynagrodzenia członków organów Spółki od podmiotów należących do Grupy Ailleron SA ...	11
7.	Przyznane lub zaoferowane członkom Zarządu instrumenty finansowe	11
8.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia ..	12
9.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	12
10.	Wnioski	13

1. Wstęp

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA („Spółka”) sporządzone zostało na podstawie:

- art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami);
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
- § 15 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron S.A., przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 2019 i 2020 roku, przy czym Polityka wynagrodzeń w Ailleron S.A. weszła w życie ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku.

2. Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzeń przyznanych członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki od 30 czerwca 2020 r. wypłacane były w sposób zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, natomiast w 2019 roku i do momentu przyjęcia Polityki wynagrodzeń – zgodnie z obowiązującymi wcześniej zasadami wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, odpowiednimi uchwałami Rady Nadzorczej odnośnie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu oraz uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku odnośnie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Według przyjętej Polityki wynagrodzeń podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu jest ocena efektów świadczeń danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki, a także zakres przypisanych do danej osoby obowiązków i odpowiedzialności; w szczególności okolicznością mającą wpływ na wysokość wynagrodzenia członka Zarządu może być rodzaj i specyfika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej lub pionu działalności Spółki, którego sprawami dany członek Zarządu zarządza.

Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest ocena nakładu pracy potrzebnego do wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez daną osobę.

Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki i są powiązane z sytuacją finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ailleron S.A., przedstawionej w ostatnim jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2.1. Wynagrodzenie członków Zarządu

Model wynagradzania członków Zarządu Ailleron S.A. („Spółka”) wg przyjętej Polityki wynagrodzeń obejmuje:

- 1) wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami,
- 2) wynagrodzenie zmienne, tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych;
- 3) świadczenia dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności:
 - a) oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych),
 - b) finansowanie najmu mieszkania (domu) na czas delegowanego pobytu w kraju spółki zależnej zarządzanej przez danego członka Zarządu,
 - c) współfinansowanie opieki zdrowotnej i kart multisport,
 - d) finansowanie i współfinansowanie udziału w szkoleniach,
 - e) ubezpieczenia typu D&O.

Szczegółowe zasady oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest jedynie wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu, odpowiada rodzajowi wykonywanych przez poszczególnych członków Zarządu świadczeń oraz posiadanym przez nich kwalifikacjom i doświadczeniom, niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczeń. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, a wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego członka Zarządu, w taki sposób, aby poziom przyznanego wynagrodzenia nie zachęcał członków Zarządu do podjęcia nadmiernego ryzyka gospodarczego w ramach Spółki w celu uzyskania uprawnień do otrzymania zmiennego składnika wynagrodzenia, a także by poziom wynagrodzenia odpowiadał profilowi wykonywanej funkcji, oraz zakresowi i charakterowi wykonywanych zadań.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu pomyślane jest jako premia, która jest uzależniona od realizacji przez nich ustalonych uprzednio celów zarządczych. Wynagrodzenie zmienne uzależnione

jest od wyników osiąganych przez poszczególnych członków Zarządu, jak również od wyników osiąganych przez Spółkę.

W 2017 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce wprowadzony został Program Opcji Menedżerskich (zmieniony w 2019 roku), którego celem jest aktywizacja rozwoju Spółki w obszarach dynamicznie budujących jej rynkową wartość oraz gwarantujących wzrost potencjału rozwojowego w długim okresie. Warunki realizacji Programu Opcji Menedżerskich zostały zmodyfikowane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2019 roku. Program Opcji Menedżerskich może stanowić również element wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu Spółki, określonego w Polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego, przyznane członkom Zarządu, to wynagrodzenie, które dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki, i obejmować może ono między innymi możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, dostęp do literatury i prasy branżowej, dodatkowe świadczenia pozapłacowe w postaci między innymi karty multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Spółka finansuje również koszty ponoszone przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu ewentualnie zawartych umów, związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały lub zmienny oraz może obejmować świadczenia dodatkowe. Wynagrodzenie pokrywa wówczas spółka zależna, w której dany członek Zarządu Spółki pełni powierzoną mu funkcję.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania, jak również z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej. O podstawie współpracy ze Spółką decyduje Rada Nadzorcza. Umowy te mogą być zawarte na czas określony lub nieokreślony. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.

Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu w 2019 i 2020 roku były zasadniczo zbieżne z wyżej opisanymi zasadami oraz obecnie obowiązującą Polityką wynagrodzeń i obejmowały następujące składniki :

- stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze,
- świadczenia dodatkowe,
- wynagrodzenie z tytułu związania zakazem konkurencji po ustaniu mandatu w Zarządzie Spółki,

przy czym nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem powody dla wypłaty wynagrodzeń z tytułu związania zakazem konkurencji po ustaniu mandatu w Zarządzie Spółki, a nadto zważywszy że Polityka wynagrodzeń weszła w życie od dnia 30 czerwca 2020 roku nie uchwalono wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznych przewidzianych w Polityce wynagrodzeń.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego i wypłaconego członkom Zarządu w 2019 oraz 2020 roku w podziale na składniki stałe, zmienne i dodatkowe. W 2019 oraz w 2020 roku członkowie Zarządu Spółki z tytułu pełnionych w Zarządzie funkcji otrzymywali

wynagrodzenie z tytułu powołania i uczestnictwa w Zarządzie, ustalone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W ramach przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego nie zostały w latach 2019 i 2020 przyznane członkom Zarządu żadne warianty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji nowej emisji. Wobec powyższego, pola tabeli dotyczące wynagrodzenia zmiennego pozostają niewypełnione.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU W 2019 I 2020 ROKU

ZARZĄD			Wynagrodzenie brutto wypłacone przez Ailleron SA			Wypłacone przez spółki zależne	suma
			(w tys. PLN)				
		rok	stałe	Zmienne*	dodatkowe		
Rafał Styczeń	Prezes Zarządu	2020	888	-	5	-	893
		2019	629	-	5	-	634
Grzegorz Młynarczyk	Wiceprezes Zarządu	2020	420	-	5	-	425
		2019	420	-	5	-	425
Piotr Skrabski	Członek Zarządu	2020	252	-	5	-	257
		2019	252	-	5	-	257
Marcin Dąbrowski*	Członek Zarządu	2020	50	-	-	-	50
		2019	-	-	-	-	-
Tomasz Król*	Członek Zarządu	2020	300	-	5	-	305
		2019	15	-	-	-	15
Adam Bugaj *	Wiceprezes Zarządu	2020	156	-	4	-	160
		2019	358	-	4	-	362
Łukasz Juskiewicz*	Członek Zarządu	2020	-	-	-	-	-
		2019	113	-	5	-	118

* Marcin Dąbrowski - pełni funkcję Członka Zarządu od 29 października 2020 r.

* Tomasz Król - pełni funkcję Członka Zarządu od 11 grudnia 2019 r.

* Adam Bugaj - pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 7 lutego 2019 r. do 28 października 2020 r.

* Łukasz Juskiewicz - pełnił funkcję Członka Zarządu do 10 grudnia 2019 r.

*Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółka utworzyła rezerwę na wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznych dla członków Zarządu dotyczących wyników Spółki za 2020 roku w wysokości 550 tys. złotych, przy czym zważywszy że Polityka wynagrodzeń weszła w życie od dnia 30 czerwca 2020 roku nie uchwalono wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznych przewidzianych w Polityce wynagrodzeń za rok 2020, stąd też nie nastąpiła wypłata kwot z ww. rezerwy w postaci wynagrodzenia zmiennego przewidzianego Polityką wynagrodzeń.

2.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Model wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki wg przyjętej Polityki wynagrodzeń obejmuje jedynie wynagrodzenie stałe. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie albo Rada Nadzorcza na podstawie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, przy czym w okresie sprawozdawczym nie nastąpiło ww. oddelegowanie do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku, ustalono, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymują



jednakowe wynagrodzenie w przyjętej wówczas kwocie, niezależnie od pełnionych funkcji lub uczestnictwa w Komitecie Audytu, za wyjątkiem zastrzeżenia wyższej kwoty wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Poza wynagrodzeniem stałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady, obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

W 2019 oraz 2020 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu powołania. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2019 roku i do 1 lipca 2020 roku określała uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie kwartalne, powiększone o kwartalny dodatek wypłacany w związku z uczestnictwem w Komitecie Audytu. Zasady i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej od 1 lipca 2020 roku zostały ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 22 z dnia 30 czerwca 2020 r. Na podstawie ww. uchwały dokonano podwyższenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, oraz określono że przysługuje im wynagrodzenie stałe, wypłacane w cyklu miesięcznym.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego i wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w 2019 oraz w 2020 roku.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W 2019 I 2020 ROK

RADA NADZORCZA		rok	Wynagrodzenie brutto wypłacone przez Ailleron SA (w tys. PLN)			Wypłacone przez spółkę zależne	suma
			stałe	zmienne	dodatkowe		
Bartłomiej Stoiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	21	-	-	-	21
		2019	13	-	-	-	13
Jan Styczeń	Członek Rady Nadzorczej	2020	16	-	-	-	16
		2019	8	-	-	-	8
Dariusz Korzycki	Członek Rady Nadzorczej	2020	18	-	-	-	18
		2019	13	-	-	-	13
Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	2020	18	-	-	-	18
		2019	13	-	-	-	13
Paweł Nowak	Członek Rady Nadzorczej	2020	16	-	-	-	16
		2019	8	-	-	-	8

3. Zgodność wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej w 2020 roku było zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w 2020 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki.

Grupa Ailleron, zgodnie z przyjętą strategią, zamierza w kolejnych latach kontynuować dynamiczny rozwój, zarówno poprzez wzrost organiczny – inwestycje w produkty, rozwijanie nowych technologii – jak i przez akwizycje. Spółka kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla niej kierunkach – Europa Zachodnia, przede wszystkim kraje DACH, kraje nordyckie, Azja Południowo-Wschodnia oraz Stany Zjednoczone – czyli rynki, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. Według szacunków rynek usług IT, na którym działa Spółka, będzie się rozwijał w latach 2021-2027 w tempie wynoszącym średniorocznie niemal 8%. Ailleron chce rosnąć szybciej niż rynek. Przyjęta strategia i duże tempo zmian wymaga od członków Zarządu dużego wysiłku i zaangażowania.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez członków Zarządu, natomiast wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągania celów strategicznych, co może być wykorzystywane w związku z planowaną dynamiką rozwoju Spółki.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. Taki model wynagradzania członków Rady Nadzorczej gwarantuje obiektywizm i niezależność nadzoru nad działalnością Spółki i Grupy Ailleron z uwagi na jego oderwanie od dodatkowych motywacyjnych elementów wynagrodzenia.

Wynagrodzenie członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w 2020 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w 2019 roku były zasadniczo zbieżne z obecnie obowiązującą Polityką wynagrodzeń. Obowiązujące w tym okresie zasady wynagradzania członków Zarządu obejmowały:

- stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze,
- świadczenia dodatkowe,
- wynagrodzenie z tytułu związania zakazem konkurencji po ustaniu mandatu w Zarządzie Spółki,



i były ściśle powiązane ze strategią rozwoju i celami strategicznymi Spółki, zapewniając odpowiedni poziom motywacji członków Zarządu do realizacji planów rozwojowych Spółki i Grupy Ailleron.

Przyjęty w Spółce w 2019 roku Program Opcji Menedżerskich, funkcjonujący do chwili obecnej, oraz funkcjonująca w Ailleron Polityka wynagrodzeń, wspierają realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy i stabilność jej funkcjonowania.

4. Kryteria dotyczące wyników

Według przyjętej Polityki wynagrodzeń część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii rocznej („Bonus”) uzależniona jest od wykonania określonych zadań przyjętych do realizacji w zatwierdzonym budżecie rocznym. Najwyższa dopuszczalna wartość Bonusu jest ustalana w odniesieniu do każdego z członków Zarządu w momencie zatwierdzania budżetu rocznego Spółki przez Radę Nadzorczą, zgodnie z postanowieniami statutu Spółki.

Kwota Bonusu jest podzielona na część stanowiącą Bonus FIN i Bonus OKR. Bonus ma charakter zadaniowy i przysługuje w wypadku realizacji zadań określonych w budżecie rocznym, który został przyjęty do realizacji, tj. został zatwierdzony przez Zarząd i Radę Nadzorczą. W przypadku rewizji budżetu po przyjęciu go do realizacji, rewizji podlegać będą również wysokości Bonusów.

Członkowie Zarządu informowani są o stawianych celach oraz zasadach oceny do końca roku poprzedzającego rok, za który wypłacane mają być zmienne składniki wynagrodzeń.

Szczegółowe zasady obliczania poszczególnych składników Bonusu oraz terminy wypłat określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej w każdym roku obrotowym. Rada Nadzorcza może postanowić o wypłacaniu premii rocznej w podziale na poszczególne kwartały roku kalendarzowego, przy czym premia taka podlega rozliczeniu w odniesieniu do danego roku obrotowego po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.

Zważywszy, że Polityka wynagrodzeń weszła w życie ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku opisany wyżej Bonus ustalany w cyklach rocznych nie mógł być stosowany w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższe tabele uwzględniają informacje o zmianie wynagrodzenia członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i pracowników (niebędących członkami Zarządu ani członkami Rady Nadzorczej) w latach 2019-2020 w ujęciu rocznym w podziale na poszczególne osoby oraz sumarycznie, oraz o zmianie wyników jednostkowych i skonsolidowanych Ailleron SA (przychody, EBITDA, zysk netto) na przestrzeni lat 2019-2020. Prezentowane informacje zostały ujęte w formacie kwotowym i procentowym.

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie przedstawiono poniżej informacje za lata obrotowe 2019 i 2020, albowiem Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania i nie sporządzała sprawozdań o wynagrodzeniach za okres sprzed 2019 roku.

**ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W LATACH 2019-2020
W UJĘCIU KWOTOWYM I PROCENTOWYM**

		kwoty w tys. PLN	2019	2020
Rafał Styczeń	Prezes Zarządu	suma wynagrodzenia	634	893
		zmiana kwotowa r/r	-	259
		zmiana % r/r	-	41%
Grzegorz Młynarczyk	Wiceprezes Zarządu	suma wynagrodzenia	425	425
		zmiana kwotowa r/r	-	0
		zmiana % r/r	-	0%
Piotr Skrabski	Członek Zarządu	suma wynagrodzenia	257	257
		zmiana kwotowa r/r	-	0
		zmiana % r/r	-	0%
Marcin Dąbrowski	Członek Zarządu	suma wynagrodzenia	-	50
		zmiana kwotowa r/r	-	-
		zmiana % r/r	-	-
Tomasz Król	Członek Zarządu	suma wynagrodzenia	15	305
		zmiana kwotowa r/r	-	290
		zmiana % r/r	-	1933%
Adam Bugaj	Wiceprezes Zarządu (były)	suma wynagrodzenia	362	160
		zmiana kwotowa r/r	-	-202
		zmiana % r/r	-	-56%
Łukasz Juskiewicz	Członek Zarządu (były)	suma wynagrodzenia	118	-
		zmiana kwotowa r/r	-	-
		zmiana % r/r	-	-
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE		kwota	1 811	2 090
		zmiana kwotowa r/r	-	279
		zmiana % r/r	-	15%

* Tomasz Król - pełni funkcję Członka Zarządu od 11 grudnia 2019 r.

* Marcin Dąbrowski - pełni funkcję Członka Zarządu od 29 października 2020 r.

* Adam Bugaj - pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 7 lutego 2019 r. do 28 października 2020 r.

* Łukasz Juśkiewicz - pełnił funkcję Członka Zarządu od 06.03.2017 do 10 grudnia 2019 r.

**ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020 W UJĘCIU
KWOTOWYM I PROCENTOWYM**

		kwoty w tys. PLN	2019	2020
Bartłomiej Stoiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	suma wynagrodzenia	13	21
		zmiana kwotowa r/r	-	8
		zmiana % r/r	-	62%
Jan Styczeń	Członek Rady Nadzorczej	suma wynagrodzenia	8	16
		zmiana kwotowa r/r	-	8
		zmiana % r/r	-	100%
Dariusz Korzycki	Członek Rady Nadzorczej	suma wynagrodzenia	13	18
		zmiana kwotowa r/r	-	5
		zmiana % r/r	-	38%
Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	suma wynagrodzenia	13	18
		zmiana kwotowa r/r	-	5
		zmiana % r/r	-	38%
Paweł Nowak	Członek Rady Nadzorczej	suma wynagrodzenia	8	16
		zmiana kwotowa r/r	-	8
		zmiana % r/r	-	100%
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŁĄCZNIE		kwota	55	89
		zmiana kwotowa r/r	-	34
		zmiana % r/r	-	62%



ZMIANA WYNIKÓW AILLERON SA W LATACH 2019-2020
W UJĘCIU KWOTOWYM I PROCENTOWYM (WYNIKI SKONSOLIDOWANE)

	kwoty w tys. PLN	2019	2020
PRZYCHODY	wynik	140 661	156 204
	zmiana kwotowa r/r	-	15 543
	zmiana % r/r	-	11%
EBITDA	wynik	12 498	23 820
	zmiana kwotowa r/r	-	11 322
	zmiana % r/r	-	91%
ZYSK/STRATA NETTO	wynik	499	9 431
	zmiana kwotowa r/r	-	8 932
	zmiana % r/r	-	1 790%

ZMIANA WYNIKÓW AILLERON SA W LATACH 2019-2020
W UJĘCIU KWOTOWYM I PROCENTOWYM (WYNIKI JEDNOSTKOWE)

	kwoty w tys. PLN	2019	2020
PRZYCHODY	wynik	117 439	115 863
	zmiana kwotowa r/r	-	-1 576
	zmiana % r/r	-	-2%
EBITDA	wynik	3 644	9 781
	zmiana kwotowa r/r	-	6 137
	zmiana % r/r	-	168%
ZYSK/STRATA NETTO	wynik	- 6 164	- 2 627
	zmiana kwotowa r/r	-	3 537
	zmiana % r/r	-	134%

ZMIANA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW AILLERON SA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020 (W UJĘCIU KWOTOWYM I PROCENTOWYM)

	kwoty w tys. PLN	2019	2020
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ŁĄCZNIE	kwota	22 511	24 050
	zmiana kwotowa r/r	-	1 538
	zmiana % r/r	-	7%
ŚREDNIE ROCZNE WYNAGRODZENIE W PRZELICZENIU NA OSOBY	kwota	75,9	81,3
	zmiana kwotowa r/r	-	5,4
	zmiana % r/r	-	7%



PREZENTACJA ZBIORCZA - ZMIANA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ, PRACOWNIKÓW ORAZ WYNIKÓW AILLERON SA I GRUPY AILLERON SA W LATACH 2019-2020 W UJĘCIU KWOTOWYM I PROCENTOWYM

	kwoty w tys. PLN	2019	2020
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE	kwota	1 811	2 090
	zmiana kwotowa r/r	-	279
	zmiana % r/r	-	15%
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŁĄCZNIE	kwota	55	89
	zmiana kwotowa r/r	-	34
	zmiana % r/r	-	62%
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW ŁĄCZNIE	kwota	22 511	24 050
	zmiana kwotowa r/r	-	1 538
	zmiana % r/r	-	7%
PRZYCHODY (dane skonsolidowane)	wynik	140 661	156 204
	zmiana kwotowa r/r	-	15 543
	zmiana % r/r	-	11%
EBITDA (dane skonsolidowane)	wynik	12 498	23 820
	zmiana kwotowa r/r	-	11 322
	zmiana % r/r	-	91%
ZYSK/STRATA NETTO (dane skonsolidowane)	wynik	499	9 431
	zmiana kwotowa r/r	-	8 932
	zmiana % r/r	-	1 790%
PRZYCHODY (dane jednostkowe)	wynik	117 439	115 863
	zmiana kwotowa r/r	-	-1 576
	zmiana % r/r	-	-2%
EBITDA (dane jednostkowe)	wynik	3 644	9 781
	zmiana kwotowa r/r	-	6 137
	zmiana % r/r	-	168%
ZYSK/STRATA NETTO (dane jednostkowe)	wynik	- 6 164	- 2 627
	zmiana kwotowa r/r	-	3 537
	zmiana % r/r	-	134%

6. Wysokość wynagrodzenia członków organów Spółki od podmiotów należących do Grupy Ailleron SA

Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej w 2019 r. oraz w 2020 r. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy kapitałowej Spółki.

7. Przyznane lub zaoferowane członkom Zarządu instrumenty finansowe

W dniu 5 czerwca 2019 roku na mocy uchwały nr 20 uchwalono zmiany do obowiązującego w Spółce Programu Opcji Menedżerskich. Program polega na wyemitowaniu, zaoferowaniu i objęciu przez kluczowych pracowników i współpracowników Spółki łącznie do 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji



zwykłej na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne będą obejmowane przez osoby uprawnione na podstawie Umów Opcyjnych (umów objęcia warrantów subskrypcyjnych), które jako warunek wykonania praw z warrantu subskrypcyjnego będą wymagać realizacji celów indywidualnych określonych dla danej Osoby Uprawnionej oraz ziszczenia się ewentualnych innych warunków określonych przez Zarząd Spółki. Program Opcji Menedżerskich skierowany jest do osób, których praca i zaangażowanie w działalność Spółki mają kluczowe znaczenie dla uzyskiwanych wyników finansowych. Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów silnie motywujących kluczowy personel i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki. Relacja właścicielska zapewnia silniejsze związanie ze Spółką, wydajniejszą pracę, stabilizuje kadrę menedżerską. Wszystkie te mechanizmy istotnie wpływają w długoterminowej perspektywie na satysfakcjonujące wyniki finansowe, wzrost wartości Spółki, a w konsekwencji wymierne korzyści dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Dotychczas nie przyznano żadnej osobie uprawnionej warrantów subskrypcyjnych zgodnie z postanowieniami Programu Opcji Menedżerskich.

8. Informacja 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 wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia określonych Polityką wynagrodzeń.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może nastąpić na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w przypadku odstępstwa od realizacji przez Spółkę zatwierdzonego budżetu rocznego w zakresie wyniku netto lub EBIT. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może dotyczyć elementów regulujących wynagrodzenie członków Zarządu.

W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych, obejmujących m.in. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia epidemicznego, epidemii, kryzysu gospodarczego, recesji, Rada Nadzorcza może na podstawie uchwały zawiesić stosowanie Polityki wynagrodzeń w zakresie wypłaty wynagrodzenia zmiennego w całości lub w części.

W 2019 r. oraz 2020 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury Polityki wynagrodzeń.



10. Wnioski

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i stwierdza, iż:

- wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń są zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa,
- obowiązująca Polityka wynagrodzeń stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania wynagrodzenia, w celu osiągnięcia strategicznych celów Spółki i Grupy Ailleron.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zauważa, iż zważywszy że Polityka wynagrodzeń weszła w życie w połowie 2020 roku, to jest w trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, dalsza ocena wyników stosowania Polityki wynagrodzeń będzie możliwa w kolejnych latach obrotowych, w szczególności w toku sporządzania sprawozdań z pełnych lat obrotowych w których stosowano przedmiotową Politykę wynagrodzeń.

Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Korzycki - Członek Rady Nadzorczej

Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Nowak - Członek Rady Nadzorczej

Kraków, 01 czerwca 2021 roku