

# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DIGITAL NETWORK S.A. ZA LATA 2020 ORAZ 2021

## 1. Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Digital Network S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Digital Network**” lub „**Spółka**”) celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, ze zm.) (dalej „**Ustawa**”) oraz zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 1 czerwca 2022 roku oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Digital Network S.A. (dalej „**Polityka**”) została zatwierdzona w dniu 30 lipca 2020 roku uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład Korporacyjny.

Zgodnie z §13 ust. 2 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 sporządzała po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące lata 2019 – 2020 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku (uchwała WZA nr 14).

## 2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2020-2021

### 2.1 Zarząd

W latach 2020-2021 wynagrodzenie członków Zarządu Digital Network S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Spółki,
- wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu umowy o pracę,
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznanego za świadczenie usług dodatkowych.

## 2.2 Rada Nadzorcza

W latach 2020-2021 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej Spółki.

## 3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

### 3.1 Zarząd

#### Wynagrodzenie Zarządu pobierane w Spółce w 2020 roku

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Benefity	Razem
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	83 000,00	3 190,00	86 190,00
Tomasz Misiak - Członek Zarządu	01.01.2020 – 31.12.2020	84 000,00	6 000,00	-	-	90 000,00
<b>Razem</b>		<b>84 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>176 190,00</b>

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Zarządu

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Benefity	Razem
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	0,00%	0,00%	96,30%	3,70%	100,00%
Tomasz Misiak – Członek Zarządu	93,33%	6,67%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Razem</b>	<b>47,68%</b>	<b>3,41%</b>	<b>47,11%</b>	<b>1,81%</b>	<b>100,00%</b>

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2020 roku z tytułu powołania stanowiło 47,68% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania zostało określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/05/2017 z dnia 25.05.2017 roku w sprawie wynagradzania członków Zarządu.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2020 roku z tytułu zawartych umów o pracę stanowiło 47,11% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 roku.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe członków Zarządu Spółki stanowiło 3,41% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 roku. Podstawą do jego wypłaty była umowa o świadczenie usług informatycznych.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii. Członkowie Zarządu korzystali w 2020 roku z komputerów będących własnością spółki oraz telefonów komórkowych. Aneta Parafiniuk uczestniczyła w 2020 roku w szkoleniach finansowych o wartości 3 190,00 złotych. Członkowie Zarządu byli objęci ubezpieczeniem D&O - odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych.

### Wynagrodzenie Zarządu pobierane w Spółce w 2021 roku

Zarząd	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Razem
Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu	01.01.2021 – 31.12.2021	-	120 000,00	120 000,00
Tomasz Misiak - Członek Zarządu	01.01.2021 – 31.12.2021	84 000,00	-	84 000,00
<b>Razem</b>		<b>84 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>204 000,00</b>

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Zarządu

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	Razem
Aneta Parafiniuk - Członek Zarządu	0,00%	100,00%	100,00%
Tomasz Misiak – Członek Zarządu	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Razem</b>	<b>41,18%</b>	<b>58,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2021 roku z tytułu powołania stanowiło 41,18% całości wynagrodzenia Zarządu w 2021 roku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu powołania zostało określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/05/2017 z dnia 25.05.2017 roku w sprawie wynagradzania członków Zarządu.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2021 roku z tytułu zawartych umów o pracę stanowiło 58,82% całości wynagrodzenia Zarządu w 2021 roku.

Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe członków Zarządu Spółki stanowiło 3,41% całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 roku. Podstawą do jego wypłaty była umowa o świadczenie usług informatycznych.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii. Członkowie Zarządu korzystali w 2021 roku z komputerów będących własnością spółki oraz telefonów komórkowych. Członkowie Zarządu byli objęci ubezpieczeniem D&O - odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych.

### 3.2 Rada Nadzorcza

#### Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2020 roku

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Dariusz Stokowski - Przewodniczący RN	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-
Grzegorz Grygiel- Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 – 31.12.2020	10 000,00	-	10 000,00
Cezary Kubacki- Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 – 31.12.2020	10 000,00	-	10 000,00
Wojciech Bieńkowski- Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 – 31.12.2020	10 000,00	-	10 000,00
Wojciech Kliniewski- Członek Rady Nadzorczej	01.01.2020 – 31.12.2020	9 000,00	-	9 000,00
<b>Razem</b>		<b>39 000,00</b>	<b>-</b>	<b>39 000,00</b>

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Dariusz Stokowski - Przewodniczący RN	0,00%	0,00%	0,00%
Grzegorz Grygiel- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Cezary Kubacki- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Wojciech Bieńkowski- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Wojciech Kliniewski- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Razem</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

#### Wynagrodzenie pobierane w Spółce w 2021 roku

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Dariusz Stokowski - Przewodniczący RN	01.01.2021 – 30.06.2021	-	-	-
Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej	30.06.2021 – 31.12.2021	2 000,00	-	2 000,00
Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 31.12.2021	8 000,00	-	8 000,00
Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 31.12.2021	8 000,00	-	8 000,00
Wojciech Bieńkowski - Członek Rady Nadzorczej (od 23.09.2021 Przewodniczący RN)	01.01.2021 – 31.12.2021	11 500,00	-	11 500,00
Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 – 31.12.2021	8 500,00	-	8 500,00
<b>Razem</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Dariusz Stokowski - Przewodniczący RN	0,00%	0,00%	0,00%
Rafał Kunysz - Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Grzegorz Grygiel- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Cezary Kubacki- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
Wojciech Bieńkowski- Członek Rady Nadzorczej (od 23.09.2021 Przewodniczący RN)	100,00%	0,00%	100,00%
Wojciech Kliniewski- Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Razem</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

### 3.3 Wynagrodzenie pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych

W przypadku gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, wykazywane są w powyższych tabelach. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

W latach 2020-2021 nie było takich świadczeń.

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

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w stałej kwocie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe przyznawane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub umowę o pracę oraz umowę o świadczenie usług informatycznych. Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki uwzględnia indywidualny zakres odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności adekwatne do powierzonego zakresu zarządzania.

Obecna Polityka funkcjonuje w Spółce od 30 lipca 2020 roku. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia uwzględnia obiektywne kryteria, w tym w szczególności takie kryteria jak:

- 1) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki,

2) zakres odpowiedzialności osobistej na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie danej osoby.

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

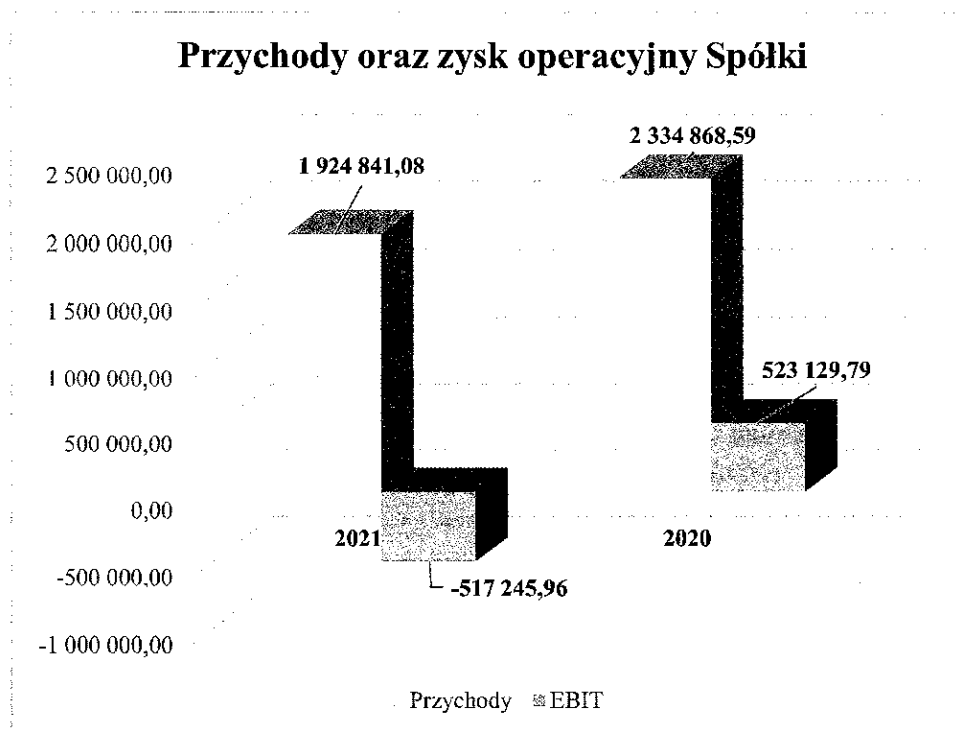
W Spółce nie są obecnie stosowane kryteria dotyczące wyników.

**6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej**

**Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki w latach 2016 -2021**

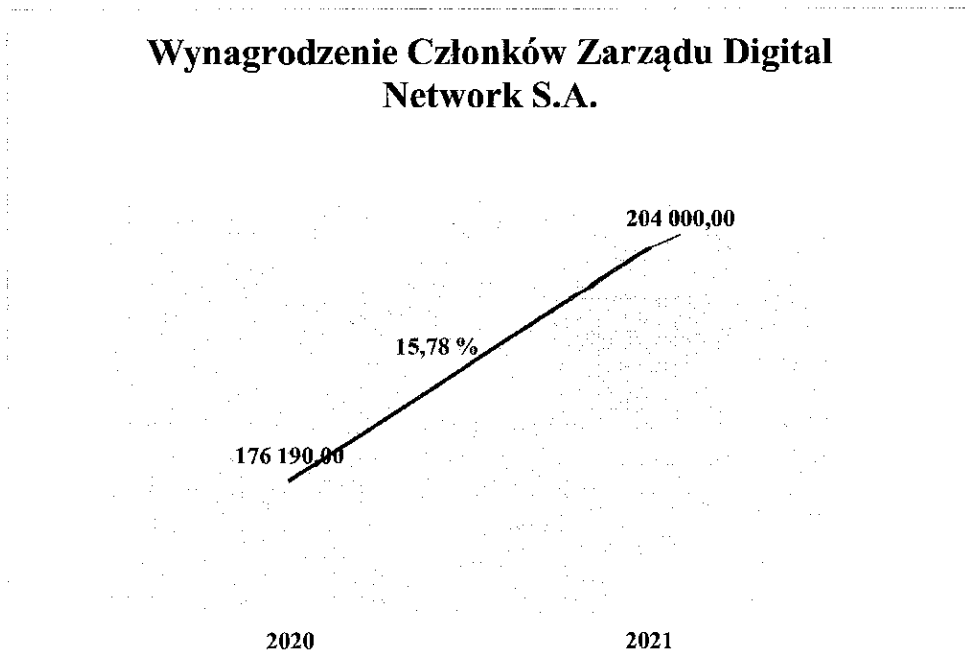
Przeciętne wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Pracownicy Spółki	19 167,04	23 589,21	27 551,37	55 672,92	48 768,71	37 732,74
Zmiana rok do roku		23%	17%	102%	-12%	-23%

**Przychody oraz zysk operacyjny Spółki w latach obrotowych 2020\*) i 2021**

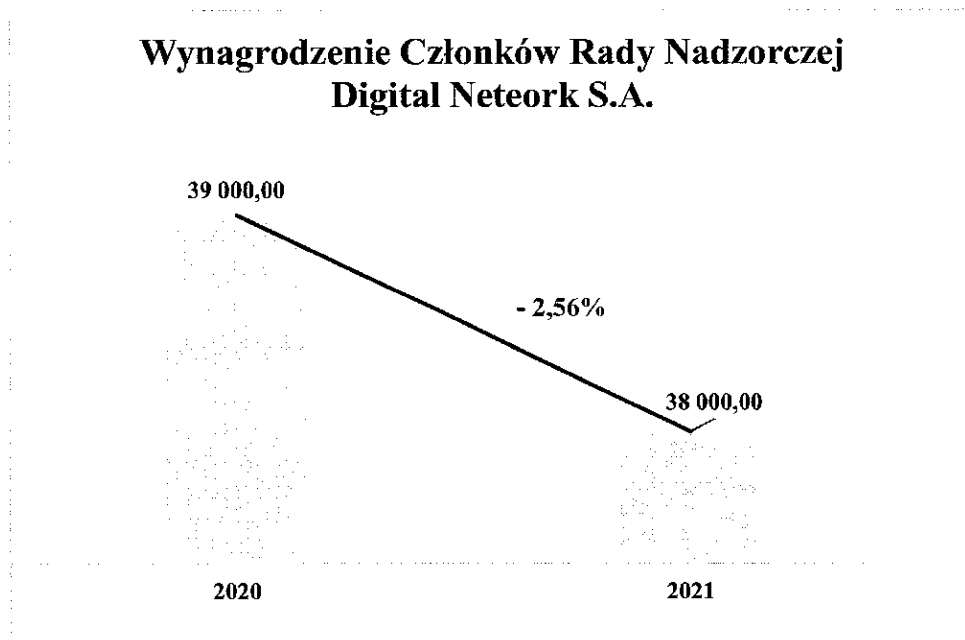


\*) Dane za rok 2020 zostały przekształcone w związku ze zmianą prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

## Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w latach 2020 -2021



## Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2020 -2021



## 7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A.

### 7.1 Zarząd

#### Członek Zarządu – Aneta Parafiniuk – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2020

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Razem
Program Sp. z o. o.	18 000,00	-	18 000,00
Bridge 2 Fun Sp. z o. o.	57 600,00	-	57 600,00
4 Communication Sp. z o. o.	-	12 000,00	12 000,00
Screen Network S.A.	-	12 000,00	12 000,00
naEkranie.pl Sp. z o. o.	16 900,00	-	16 900,00
Dooh.net Sp. z o. o.	34 500,00	-	34 500,00
Screen Network Sp. z o. o.	-	2 500,00	2 500,00
4fun Sp. z o. o.	26 400,00	-	26 400,00
<b>Razem</b>	<b>153 400,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>179 900,00</b>

#### Członek Zarządu – Tomasz Misiak – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2020

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Razem
PRN Polska Sp. z o. o.	-	2 500,00	2 500,00
CupSell Sp. z o. o.	45 200,00	-	45 200,00
Mustache Sp. z o. o.	30 000,00	-	30 000,00
4fun Sp. z o. o.	180 000,00	5 400,00	185 400,00
<b>Razem</b>	<b>255 200,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>263 100,00</b>

#### Członek Zarządu – Aneta Parafiniuk – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2021

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Program Sp. z o. o.	93 600,00	-	-	93 600,00
Bridge 2 Fun Sp. z o. o.	60 000,00	-	-	60 000,00
4 Communication Sp. z o. o.	-	4 000,00	-	4 000,00
Screen Network S.A.	70 000,00	20 000,00	1 420,00	91 420,00
Dooh.net Sp. z o. o.	72 000,00	-	-	72 000,00
Screen Network Sp. z o. o.	-	6 000,00	-	6 000,00
<b>Razem</b>	<b>295 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>327 020,00</b>



**Członek Zarządu – Tomasz Misiak – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2021**

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług	Wynagrodzenie z tyt. powołania	Benefity	Razem
Screen Network S.A.	305 000,00	-	-	305 000,00
<b>Razem</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług stanowi kwota netto wystawionych faktur. Wynagrodzenie z tytułu powołania wyrażone zostały w kwotach brutto.

Aneta Parafiniuk uczestniczyła w 2021 roku w szkoleniach finansowych o wartości 1 420,00 złotych.

**7.2 Rada Nadzorcza**

W latach 2020-2021 członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za wyjątkiem Wojciecha Bieńkowskiego w 2021 roku.

**Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Bieńkowski – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. w roku 2021**

Spółka zależna	Wynagrodzenie z tyt. świadczonych usług
Screen Network S.A.	103 800,00
Program Sp. z o.o.	7 000,00
<b>Razem</b>	<b>110 800,00</b>

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

W 2020 i 2021 roku Członkowie Zarządu nie mieli przyznanych instrumentów finansowych.

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

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

**10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej Spółki Spółka nie stosowała odstępstw od Polityki. Nie stosowano także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.

