

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za lata 2019 i 2020

Spis treści

1	Wstęp.....	2
1.1	Definicje	2
2	Polityka Wynagrodzeń	2
3	Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.....	3
3.1	Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	3
3.2	Wynagrodzenie wypłacone Członkom Rady Nadzorczej	3
4	Wynagrodzenie Członków Zarządu	5
4.1	Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Zarządu	5
4.2	Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Macieja Zużalka	6
4.3	Program motywacyjny Prezesa Zarządu Macieja Zużalka.....	6
4.4	Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na podstawie innych stosunków prawnych ze Spółką.....	6
4.5	Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu	7
5	Zgodność wynagrodzenia rady nadzorczej oraz członków zarządu z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki	8
6	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników finansowych.....	9
7	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany	9
8	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	9
9	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.....	10
10	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	12
11	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	12
12	Informacja na temat świadczeń dla Osób Najbliższych	12

1 Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie. Raport obejmuje rok obrotowy 2020 oraz dane za rok 2019 i zawiera przegląd wynagrodzeń przyznanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz procedurami ładu korporacyjnego, w szczególności Polityką Wynagrodzeń. Wszystkie kwoty umieszczone w niniejszym raporcie są wartościami brutto i są denominowane w PLN.

1.1 Definicje

Grupa Kapitałowa – należy przez to rozumieć grupę kapitałową, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne zgodnie z MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (rozdział II pkt 7: <https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2021/03/TSG-Skonsolidowane-SF-2020.pdf>);

Komitet Audytu – komitet audytu rady nadzorczej Spółki;

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń – komitet funkcjonujący w ramach struktury rady nadzorczej Spółki, mający kompetencje komitetu nominacji i komitetu wynagrodzeń;

Osoba Najbliższa – za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępny, zstępny, 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;

Polityka Wynagrodzeń – dokument pn.: „Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A.” przyjęty uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 20 maja 2020 roku;

Pracownik – oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę;

Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu – oznacza prezesa/wiceprezesa/członka zarządu Spółki;

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący/Członek Rady Nadzorczej – oznacza przewodniczącego/wiceprzewodniczącego/członka rady nadzorczej Spółki;

Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

Spółka – Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-416), ul. Traugutta 45, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 000704863;

Ustawa o ofercie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080);

Walne Zgromadzenie – oznacza nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;

Zarząd – oznacza zarząd Spółki.

2 Polityka Wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 roku. Od tego dnia postanowienia Polityki Wynagrodzeń są stosowane w Spółce, a wynagrodzenie członków organów Spółki wypłacane zgodnie z jej postanowieniami.

Aktualna treść Polityki Wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej Spółki: [https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2021/02/Zalacznik_nr_1_do_Uchwały_nr_22 - Polityka wynagrodzen Czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej obowiazujaca w Ten Square Games S.A.-1.pdf](https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2021/02/Zalacznik_nr_1_do_Uchwały_nr_22_-_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_obowiazujaca_w_Ten_Square_Games_S.A.-1.pdf)

Przed dniem 1 lipca 2020 roku w Spółce nie obowiązywała sformalizowana polityka wynagrodzeń, a wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wypłacane były na podstawie uchwał właściwych organów.

3 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

3.1 Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej wynikające z Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe (miesięczne z tytułu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej). Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w komitetach Rady Nadzorczej otrzymują również stałe, miesięczne wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane tylko w formie pieniężnej.

Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej została ustalona uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, co nastąpiło przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń. Wskazana uchwała określa wysokość oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej i jej komitetach (Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń).

Przed dniem uchwalenia Polityki Wynagrodzeń, tj. przed dniem 20 maja 2020 roku, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wyłącznie miesięczne wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcje w komitetach Rady Nadzorczej otrzymywali również z tego tytułu stałe wynagrodzenie, przy czym za pracę w Komitecie Audytu wynagrodzenie wypłacane było kwartalnie w formie pieniężnej, natomiast wynagrodzenie za pracę w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń przyznane zostało w formie jednorazowej za okres pełnienia funkcji w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 20 maja 2020 r., wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określały: uchwała nr 3, uchwała nr 4, uchwała nr 5, uchwała nr 6, uchwała nr 7 oraz uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2017 roku, uchwała Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwała Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 14 stycznia 2019 roku oraz uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 roku. Uchwały te określiły wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i jej komitetach (Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń).

3.2 Wynagrodzenie wypłacone Członkom Rady Nadzorczej

Poniższe tabele prezentują wynagrodzenie otrzymane przez Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. i 2020 r. z tytułu pełnionych przez nich funkcji nadzorczych oraz pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej. We wskazanym okresie, członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali innych świadczeń od Spółki.

Imię i nazwisko Stanowisko	2019		
	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie za uczestnictwo w Komitetach	Wynagrodzenie całkowite
Maciej Zużalek Przewodniczący Rady Nadzorczej	12 000,00	-	12 000,00
Rafał Olesiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	36 000,00	6 000,00	42 000,00

Marcin Chruszczyński Członek Rady Nadzorczej	36 000,00	6 000,00	42 000,00
Tomasz Drożdżyński Członek Rady Nadzorczej	36 000,00	-	36 000,00
Maciej Marszałek Członek Rady Nadzorczej	12 000,00	6 000,00	18 000,00
Milena Olszewska-Miszuris¹ Członek Rady Nadzorczej	34 500,00	2 000,00	36 500,00
Wiktor Schmidt Członek Rady Nadzorczej	36 000,00	-	36 000,00

Imię i nazwisko Stanowisko	2020 ²		
	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie za uczestnictwo w komitetach	Wynagrodzenie całkowite
Maciej Zużalek³ Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 700,00	3 000,00	6 700,00
Rafał Olesiński⁴ Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej	72 854,84	6 000,00	78 854,84
Marcin Chruszczyński⁵ Członek Rady Nadzorczej	13 935,48	2 322,58	16 258,06
Tomasz Drożdżyński Członek Rady Nadzorczej	43 483,87	3 500,00	46 983,87
Maciej Marszałek Członek Rady Nadzorczej	34 016,13	9 500,00	43 516,13
Milena Olszewska-Miszuris⁶ Członek Rady Nadzorczej	13 935,48	5 322,58	19 258,06

¹ Milena Olszewska – Miszuris została powołana w skład Rady Nadzorczej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2019 r.

² W dniu 20 maja 2020 roku miało miejsce wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, oraz z tym dniem nastąpiło powołanie Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. W dniu 20 maja 2020 roku wygasły mandaty: Marcina Chruszczyńskiego oraz Mileny Olszewskiej-Miszuris. Z dniem 20 maja 2020 roku w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji zostali powołani: Rafał Olesiński, Maciej Marszałek, Tomasz Drożdżyński, Wiktor Schmidt, Kinga Stanisławska oraz Marcin Biłos

³ Marcin Zużalek w dniu 21 kwietnia 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w związku z zamiarem kandydowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki drugiej kadencji

⁴ Rafał Olesiński pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji

⁵ Marcin Chruszczyński pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku

⁶ Milena Olszewska – Miszuris pełniła funkcję w Radzie Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku

Wiktor Schmidt⁷ Członek Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	43 483,87	3 000,00	46 483,87
Marcin Bilos Członek Rady Nadzorczej	30 277,00	3 500,00	33 777,00
Kinga Stanisławska Członek Rady Nadzorczej	29 548,39	3 500,00	33 048,39

4 Wynagrodzenie Członków Zarządu

4.1 Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Ten Square Games S.A. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu wynikające z Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wszelkie świadczenia na rzecz osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są przyznawane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały tego organu (poprzez wskazanie wprost w uchwale lub w treści umowy z Członkiem Zarządu stanowiącej załącznik do uchwały Rady Nadzorczej), a obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki jest jedynie wynagrodzenie stałe.

Obok wynagrodzenia stałego, Członkowi Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne, którego wypłata uzależniona jest od realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie zmienne może przybrać formę dodatkowych wypłat pieniężnych lub krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, wskazanie w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, może być przyznane umową o pracę, kontraktem menedżerskim lub z wynikać wyłącznie z aktu powołania. Rada Nadzorcza uprawniona jest do ustalenia różnych podstaw prawnych stosunku zarządzania oraz różnych szczegółowych treści umów dla poszczególnych Członków Zarządu.

Obok czynności wynikających z aktu powołania (pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki), osoby wchodzące w skład tego organu mogą niezależnie wykonywać pracę lub świadczyć usługi na rzecz Spółki, pod warunkiem, że zakres tej pracy (tych usług) nie pokrywa się ani nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu. W trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, podstawa prawna takiego stosunku oraz szczegółowa treść umowy (aneksów do umowy) określana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie negocjacji z osobą pełniącą funkcję w Zarządzie Spółki.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wchodzących w skład tego organu od dnia 20 maja 2020 roku, określona została uchwałami Rady Nadzorczej, to jest uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia - Macieja Zużalka, Arkadiusza Pernala oraz Magdaleny Jurewicz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz uchwałą nr 2 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marcina Chruszczyńskiego. Z Maciejem Zużalkiem, Arkadiuszem Pernałem oraz Marcinem Chruszczyńskim zostały zawarte kontrakty menedżerskie, których zakres obejmuje również pełnienie funkcji zarządczych. Kontrakty menedżerskie określają wysokość wynagrodzenia stałego oraz możliwość przyznania wynagrodzenia zmiennego z tytułu realizacji celów zarządczych. Wyznaczenie celów i ich wagi, stwierdzenie ich realizacji oraz wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego następuje na podstawie właściwych uchwał Rady Nadzorczej w granicach i na warunkach określonych przez Politykę Wynagrodzeń. W dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałę nr 12 w sprawie ustanowienia celów zarządczych dla Macieja Zużalka – Prezesa Zarządu Spółki. Dla pozostałych członków Zarządu nie zostały ustalone cele zarządcze.

⁷ Wiktor Schmidt pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji oraz pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji

Przed dniem 20 maja 2020 roku wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie została określona uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w stałej, miesięcznej wysokości. Członkom Zarządu nie zostało przyznane wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

4.2 Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu Macieja Zużalka

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych. W dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki. Wyznaczenie celów zarządczych nastąpiło na okres od dnia powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do dnia 31.12.2020 roku. Cele zarządcze obejmują realizację strategii Spółki w zakresie produkcji gier mobilnych oraz osiągnięcie określonych wskaźników finansowych (EBITDA). Uchwała określa wagi dla poszczególnych celów zarządczych.

Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego Rada Nadzorcza stwierdzi po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu. Rada Nadzorcza określi należną kwotę do maksymalnej wysokości, wskazanej w kontrakcie menedżerskim i zgodnej z Polityką Wynagrodzeń, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty wewnętrzne Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, poziom realizacji celów zarządczych nie został określony (nie zostały spełnione warunki niezbędne do jego ustalenia tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium), tym samym nie została określona wysokość kwoty należnej Prezesowi Zarządu tytułem wynagrodzenia zmiennego. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego, która może zostać przyznana Maciejowi Zużalkowi za 2020 rok to PLN 316 602,74 brutto. Wysokość wynagrodzenia zmiennego za 2020 rok zostanie wykazana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, które zostanie sporządzone za 2021 rok.

4.3 Program motywacyjny Prezesa Zarządu Macieja Zużalka

W celu zapewnienie przejrzystości oraz kompletności informacji na temat świadczeń otrzymanych przez Członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją, poniżej przedstawiono informacje na temat programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Macieja Zużalka.

W dniu 20 maja 2020 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o objęciu Prezesa Zarządu Spółki Macieja Zużalka programem motywacyjnym. Zgodnie z warunkami programu, Prezes Zarządu nabył (na podstawie umów sprzedaży) od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki łącznie 144.825 akcji istniejących po cenie nominalnej równej 0,1 PLN za akcję. Zgodnie z warunkami programu, jeżeli w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia wskazanej uchwały Prezes Zarządu złoży oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu kontraktu menedżerskiego lub zrezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki bez uzasadnionych powodów, w każdym przypadku z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Spółki, będzie zobowiązany do zwrotu części akcji, na zasadach opisanych w uchwale. Wartość rynkowa programu na dzień przyznania wyniosła 72,4 mln PLN. W sprawozdaniu finansowym, Spółka ujmuje wartość programu jako koszt proporcjonalnie do okresu zasiadania Macieja Zużalka w Zarządzie Spółki (zgodnie z MSSF 2). W 2020 jako koszt programu rozpoznana została kwota: 18,1 mln PLN.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla Macieja Zużalka związane było z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i miało na celu zwiększenie (jego) udziału w oczekiwanym wzroście Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz umożliwienie zapewnienia trwałego związku ze Spółką i Grupą Kapitałową.

Akcje nabyte przez Macieja Zużalka stanowiły akcje istniejące i będące (przed transakcją) własnością akcjonariuszy, a nie Spółki. Z tego powodu, Spółka nie wykazuje programu motywacyjnego w zestawieniu wynagrodzeń otrzymanych przez Prezesa Zarządu od Spółki.

4.4 Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na podstawie innych stosunków prawnych ze Spółką

Obok wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych, osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki otrzymywały wynagrodzenie na podstawie innych stosunków prawnych łączących daną osobę ze Spółką.

W okresie sprawozdawczym (2019-2020):

1) Magdalena Jurewicz (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki) związana była ze Spółką umową o pracę, która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;

2) Maciej Popowicz (przez cały okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w okresie sprawozdawczym) związany był ze Spółką umową o świadczenie usług, która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;

3) Arkadiusz Pernal (w odniesieniu do okresu sprawozdawczego – od jego początku do dnia 20 maja 2020 roku) związany był ze Spółką umową o świadczenie usług, która swym zakresem nie obejmowała pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W celu zapewnienia przejrzystości w zakresie świadczeń otrzymanych przez Członków Zarządu, Spółka zamieszcza informację dotyczącą wysokości wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.

4.5 Wynagrodzenie wypłacone i należne Członkom Zarządu

Poniższe tabele prezentują wynagrodzenie otrzymane oraz należne przez Członków Zarządu w 2019 r. i 2020 r. z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz z tytułu umów, które swym zakresem nie obejmowały czynności wchodzących w zakres pełnienia funkcji w Zarządzie.

Tabela za 2020 rok nie obejmuje osób powołanych do pełnienia funkcji w Zarządzie uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2020 roku (Wojciech Gattner, Janusz Dziemidowicz, Anna Idzikowska, Andrzej Ilczuk), które to osoby rozpoczęły pełnienie funkcji w Zarządzie od dnia 21 stycznia 2021 roku tj. od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki (zgodnie z terminami powołania określonymi w uchwałach Rady Nadzorczej) i z tego powodu w 2020 roku nie otrzymali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Osoby te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2021.

Imię i nazwisko Stanowisko	2019								
	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie			Wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie		Wynagrodzenie całkowite z tytułu umów, które swym zakresem nie obejmowały czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie		Wynagrodzenie całkowite z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego (w%)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wydatki	Pozostałe wynagrodzenia stałe i dodatkowe korzyści	Jednoroczne	Wieloletnie	Świadczenie usług	Umowa o pracę		
Maciej Popowicz Prezes Zarządu Dyrektor wykonawczy	54 000,00	-	922,50	-	-	162 000,00	-	54 922,50	-
Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu Dyrektor operacyjny	48 000,00	-	922,50	-	-	126 000,00	-	48 922,50	-
Magdalena Jurewicz Członek Zarządu Dyrektor finansowy	36 000,00	-	1,102,50	-	-	-	175 410,00	37 102,50	-

Wynagrodzenie wypłacone Pani Magdalenie Jurewicz za rok 2019 zawiera premię (element zmienny wynagrodzenia) w wysokości PLN 53 825.

Imię i nazwisko Stanowisko	2020								
	Wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie			Wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie		Wynagrodzenie całkowite z tytułu umów, które swym zakresem nie obejmowały czynności wchodzących w zakres funkcji w Zarządzie		Wynagrodzenie całkowite z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego (w%)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wydatki	Pozostałe wynagrodzenia stałe i dodatkowe korzyści ⁸	Jednoroczne	Wieloletnie	Świadczenie usług	Umowa o pracę		
Maciej Popowicz ⁹ Prezes Zarządu Dyrektor wykonawczy/VIP of Product	20 903,00	-	385,50	-	-	62 709,00	-	21 288,50	-
Maciej Zużalek ¹⁰ Prezes Zarządu	508 541,00	-	705,37	-	-	-	-	509 246,37	-
Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu Dyrektor operacyjny	137 142,00	-	1,604,27	-	-	48 000,00	-	138 746,27	-
Magdalena Jurewicz ¹¹ Członek Zarządu Dyrektor finansowy	21 000,00	-	761,83	-	-	-	181 034,85	21 761,83	-
Marcin Chruszczyński ¹² Członek Zarządu	160,890.00	-	545.24	-	-	-	-	161,435.24	-

5 Zgodność wynagrodzenia rady nadzorczej oraz członków zarządu z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki

Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Spółce od 1 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Zostało ono ustalone przez Walne Zgromadzenie w stałej wysokości, adekwatnej do pełnionej funkcji (wyższe wynagrodzenie w odniesieniu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i powierzonych poszczególnym osobom zadań (przyznano dodatkowe wynagrodzenie stałe za pracę w komitetach) oraz przy uwzględnieniu skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali innych świadczeń od Spółki.

Wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie, ustalone z uwzględnieniem praktyki rynkowej, jest adekwatne do osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych. Jego wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Tym samym całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Rok 2020 był dla Spółki czasem zmiany kadry zarządzającej. W maju 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Spółki. Maciej Popowicz – piastujący tę funkcję od początku działalności Spółki, zrezygnował z ubiegania

⁸ Pozycja zawiera należności z tytułu tzw. „benefitów” takich jak: opieka medyczna, karnety sportowe, prezenty okolicznościowe, które przyznawane są Członkom Zarządu na takich samych zasadach (tj. zakres i wartość benefitów) jak Pracownikom Spółki. Podana w tabeli jest rzeczywista wartość świadczeń.

⁹ Maciej Popowicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu do dnia 20 maja 2020 roku

¹⁰ Maciej Zużalek został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 20 maja 2020 roku

¹¹ Magdalena Jurewicz pełniła funkcję Członka Zarządu do dnia 31 lipca 2020 roku

¹² Marcin Chruszczyński został powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 1 sierpnia 2020 roku

się o wybór w Zarządzie kolejnej kadencji. Funkcję Prezesa Zarządu objął Maciej Zużalek, który przejął w Spółce odpowiedzialność za zarządzanie strategiczne. Jednocześnie na kolejną kadencję został powołany – jako Wiceprezes Zarządu – Arkadiusz Pernal, odpowiedzialny za działalność operacyjną i będący zarazem znacznym akcjonariuszem Spółki (w momencie powołania posiadał około 14% udziału w kapitale zakładowym Spółki, i taki udział posiadał do momentu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie), a także Magdalena Jurewicz piastująca stanowisko dyrektora finansowego. Przełom lipca i sierpnia 2020 roku to kolejne zmiany w Zarządzie. Rezygnację z funkcji złożyła Magdalena Jurewicz, a na stanowisko Członka Zarządu powołany został Marcin Chruszczyński, który objął pion finansowy w Spółce.

Wynagrodzenie Zarządu zostało zróżnicowane z uwagi na odmienną sytuację faktyczną osób wchodzących w jego skład oraz na podstawie negocjacji z członkami zarządu, co pozostaje w zgodzie z Polityką Wynagrodzeń Spółki.

Wobec Macieja Zużalka, obok wynagrodzenia stałego, Rada Nadzorcza postanowiła o uchwaleniu celów zarządczych (na okres od dnia powołania do końca 2020 roku). Wśród celów zarządczych znalazły się kryteria niefinansowe oraz kryteria dotyczące wyników finansowych. Dobór wskaźników (jak również poziom ich szczegółowości) uwzględnił zakres indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności Prezesa Zarządu w procesie zarządzania Spółką. Przyznanie wynagrodzenia zmiennego nastąpi w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny efektywności jego pracy.

W odniesieniu do Arkadiusza Pernala, Rada Nadzorcza nie zdecydowała o wyznaczeniu celów zarządczych, co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń (obligatoryjną część wynagrodzenia jest jedynie wynagrodzenie stałe). W tym wypadku uwzględniono udział Arkadiusza Pernala w akcjonariacie Spółki oraz wynikającą z tego motywację do osiągania przez Spółkę długoterminowych wyników.

Wynagrodzenie Marcina Chruszczyńskiego jest wynagrodzeniem stałym na poziomie rynkowym, zostało ustalone w wyniku negocjacji i uwzględnia zakładany okres zaangażowania Marcina Chruszczyńskiego w sprawy Spółki.

6 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników finansowych

Do dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Ten Square Games S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników finansowych. Po uchwaleniu Polityki Wynagrodzeń, w dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki, co zostało opisane w punkcie 4.2. sprawozdania.

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

W okresie sprawozdawczym Spółka nie przyznała ani nie zaoferowała instrumentów finansowych na rzecz Członków Zarządu.

8 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Członkowie Zarządu, którzy pełnią funkcję w zarządach spółek należących do tej samej Grupy Kapitałowej, mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie stałe.

Poniższa tabela prezentuje wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu Spółki przez spółki należące do tej samej Grupy Kapitałowej z tytułu pełnienia funkcji w zarządach tych Spółek. Wskazane osoby nie otrzymały innych świadczeń od spółek zależnych. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej nie otrzymały wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej co Spółka.

Imię i nazwisko Stanowisko	Nazwa Spółki						Wynagrodzenie łączne od podmiotów zależnych	
	Play Cool Zombie Sport Games Sp. Z o.o.		Tiny Dragon Adventure Games Sp. Z o.o.		Fat Lion Games Sp. Z o.o.			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Maciej Popowicz ¹³ Prezes Zarządu	1 200,00	124,00	1 200,00	124,00	1 200,00	124,00	3,600.00	372.00
Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3,600.00	3,600.00
Magdalena Jurewicz ¹⁴ Członek Zarządu	-	1 086,00	-	1 086,00	-	1 086,00	-	3,258.00

9 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Poniższa tabela przedstawia zmiany wynagrodzeń całkowitych oraz podstawowych wyników Spółki w latach 2019-2020. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, dane za lata 2015 – 2018 zostały pominięte.

W celu umożliwienia porównania, w zestawieniu nie wzięto pod uwagę elementów oferty pracowniczej, jak np. opieka medyczna, karty sportowe, z których korzystanie ma charakter dobrowolny, a których wartości mają marginalny wpływ na dane porównawcze.

Zestawienie uwzględnia skład Zarządu Spółki w całym okresie sprawozdawczym. Niemniej z uwagi na zróżnicowany okres pełnienia funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki, część danych nie jest miarodajna, co odnotowano przy adekwatnych pozycjach z tabeli.

¹³ Maciej Popowicz pełnił funkcję w zarządach spółek zależnych do dnia 07.02.2020r.

¹⁴ Magdalena Jurewicz pełni funkcję w zarządach spółek od dnia 05.02.2020r.

Roczna zmiana	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2020
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej			
Maciej Zużalek ¹⁵ Przewodniczący Rady Nadzorczej	- 44,17%	0,00%	6 700,00
Rafał Olesiński ¹⁶ Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej	87,75%	0,00%	78 854,84
Marcin Chruszczyński ¹⁷ Członek Rady Nadzorczej	-61,29%	0,00%	16 258,06
Tomasz Drożdżyński Członek Rady Nadzorczej	30,51%	0,00%	46 983,87
Maciej Marszałek Członek Rady Nadzorczej	141,76%	0,00%	43 516,13
Milena Olszewska - Miszuris ¹⁸ Członek Rady Nadzorczej	-47,24%	Nd	19 258,06
Wiktor Schmidt Członek Rady Nadzorczej	29,12%	0,00%	46 483,87
Marcin Biłos ¹⁹ Członek Rady Nadzorczej	Nd	Nd	33 777,00
Kinga Stanisławska ²⁰ Członek Rady Nadzorczej	Nd	Nd	33 048,39
Wynagrodzenie Zarządu			
Maciej Popowicz ²¹ Prezes Zarządu	-61,29%	-65,42%	21,288.50
Maciej Zużalek ²² Prezes Zarządu	Nd	Nd	509,246.37
Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu	6,40%	-62,03%	138,746.27
Magdalena Jurewicz ²³ Członek Zarządu	-23,70%	Nd	21,761.83
Marcin Chruszczyński ²⁴ Członek Zarządu	Nd	Nd	161,435.24
Wyniki Spółki ²⁵			
Zysk netto	104,06%	99,33%	150 589,521.00
EBITDA skorygowana ²⁶	168,607%	w 2018 spółka nie wykazywała EBITDY skorygowanej	223 042,362.00
Średnie wynagrodzenie (brutto)			

¹⁵ Maciej Zużalek zrezygnował z funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 21 kwietnia 2020r.

¹⁶ W dniu 20 maja 2020 roku Rafał Olesiński został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji (wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego), co wpłynęło na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego za pełnienie funkcji

¹⁷ W dniu 20 maja 2020 roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu Marcina Chruszczyńskiego w Radzie Nadzorczej Spółki

¹⁸ W dniu 20 maja 2020 roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu Mileny Olszewskiej – Miszuris w Radzie Nadzorczej Spółki

¹⁹ Marcin Biłos został powołany do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 maja 2020 r.

²⁰ Kinga Stanisławska została powołana do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 maja 2020 r.

²¹ Maciej Popowicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu do dnia 20 maja 2020 roku

²² Maciej Zużalek został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 20 maja 2020 roku

²³ Magdalena Jurewicz pełniła funkcję Członka Zarządu do dnia 31 lipca 2020 roku

²⁴ Marcin Chruszczyński został powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 1 sierpnia 2020 roku

²⁵ Dane dotyczące wyników Spółki pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych Spółki

²⁶ EBITDA skorygowana nie uwzględnia efektu odraczenia w czasie przychodu z tytułu mikropłatności oraz niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużalka (koszt rozpoznawany sprawozdaniu finansowemu z całkowitych dochodów w latach 2020-2022)

Pracownicy Spółki ²⁷	13,49%	8,16%	88 382,89
---------------------------------	--------	-------	-----------

10 Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym, Członkowie Zarządu nie otrzymali należności z tytułu wynagrodzenia zmiennego. Nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

11 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Od momentu wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń tj. od dnia 1 lipca 2020 roku, Spółka nie stosowała odstępstw od obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, odstępstw od czasowego jej stosowania, jak również odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

12 Informacja na temat świadczeń dla Osób Najbliższych

W celu zapewnienia kompletności informacji i transparentności, Spółka wskazuje, że w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne dla Osób Najbliższych.

²⁷ Średnie wynagrodzenie Pracowników według stanu zatrudnienia na koniec 2020 roku, z wykluczeniem Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki. Płaca zasadnicza brutto przeliczona do pełnego etatu. Przeciętne wynagrodzenie pracowników stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i premie) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.