

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ORGANÓW
„KINO POLSKA TV” S.A.**

sprawozdanie za rok finansowy 2023

Warszawa, 19 czerwca 2024 r.

1. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (rok obrotowy) („Sprawozdanie”).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie („Kino Polska” lub Spółka”) została przyjęta uchwałą nr 23 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” („Polityka”). 14 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany treści Polityki, a następnie, uchwałą nr 7, przyjęło jej jednolity tekst po zmianach.

Tekst Polityki znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz z uwzględnieniem wskazówek Komisji Europejskiej zawartych w projekcie Wytycznych dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną Dyrektywą (UE) 2017/828, w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania..

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy, w sprawozdaniu Rada Nadzorcza pominęła informacje dotyczące lat obrotowych, za które nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, w szczególności w zakresie informacji o zmianach, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 i 7 Ustawy walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach lub może przeprowadzić dyskusję nad tym sprawozdaniem. Uchwała ma wyłącznie charakter doradczy.

Artykuł 90g ust. 8 Ustawy wymaga natomiast, aby sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierało wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona ww. uchwała walnego zgromadzenia lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

26 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), w porządku obrad którego znajdowała się dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy. Uczestnicy ZWZ nie przekazali żadnych uwag ani komentarzy do treści sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została uchwalona 21 sierpnia 2020 r. 14 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany treści Polityki, a następnie, uchwałą nr 7, przyjęło jej jednolity tekst po zmianach.

Zmiana Polityki z dnia 14 listopada 2023 r. wprowadziła zasadę, iż wynagrodzenie przysługuje wyłącznie Członkom Rady Nadzorczej, którzy nie zasiadają w jakichkolwiek organach zarządzających lub nadzorczych oraz nie współpracują na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej tego typu umowy z jakimkolwiek podmiotem z grupy kapitałowej Canal+.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyznane i wypłacone przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie musiało być zgodne z jej treścią.

Kwoty wskazane w Sprawozdaniu zostały wyrażone w PLN, chyba że wskazano inaczej.

2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Skład Zarządu Kino Polska w roku obrotowym 2023:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu (do 5 czerwca 2023 r.),
Levent Gültan – Członek Zarządu (do 6 października 2023 r.),
Berk Uziyel – Członek Zarządu (do 11 maja 2023 r.),
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu,
Erwan Louis André Luherne – Członek Zarządu (od 12 maja 2023 r.).

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska w roku obrotowym 2023:

Johannes Bert Troelstra - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 11 maja 2023 r.),
Jeroen Bergman - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 11 maja 2023 r.),
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 11 maja 2023 r.),
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (do 11 maja 2023 r.),
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej,
Frederic Berardi – Członek Rady Nadzorczej (od 11 maja 2023 r.),
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Jesus Perezagua Sanchez – Członek Rady Nadzorczej (do 11 maja 2023 r.),
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej,
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej (do 11 maja 2023 r.),
Edyta Sadowska – Członek Rady Nadzorczej (od 11 maja 2023 r.).

3. WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

3.1. Zarząd

Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie:

- 1) powołania,
- 2) kontraktu menadżerskiego,
- 3) umowy o pracę.

Podstawa prawna zatrudnienia a także zasady wynagradzania dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Radą Nadzorczą, a poszczególnymi Członkami Zarządu, przy uwzględnieniu kompetencji oraz zakresu obowiązków danego Członka Zarządu. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Odprawa określona w umowie lub uchwale Rady Nadzorczej i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż równowartość dwunastokrotności wynagrodzenia stałego.

Członkowie Zarządu nie mają zawartych umów o zakazie konkurencji wobec Spółki. Ewentualne wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu współpracy ze Spółką ustalane jest indywidualnie z daną osobą.

Wynagrodzenie stałe

Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania określane jest w uchwale Rady Nadzorczej na podstawie indywidualnych uzgodnień Rady Nadzorczej z poszczególnymi Członkami Zarządu.

Rada Nadzorcza przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę może również uwzględnić fakt zasiadania Członków Zarządu w organach spółek zależnych lub powiązanych, w związku z czym może przyznać skonsolidowane wynagrodzenie Członka Zarządu łącznie z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki oraz organach spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Wynagrodzenie zmienne

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego za realizację celów finansowych i niefinansowych poprzez uczestnictwo w programie rocznych planów premiowych. Cele mogą dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A.

Szczegółowe zasady wypłaty, w tym cele i progi wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustalane są każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie uczestnictwa w programie rocznych planów premiowych.

W przypadku przyznania Członkowi Zarządu możliwości otrzymywania wynagrodzenia zmiennego, cel na najbliższy rok obrotowy wyznacza Rada Nadzorcza Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale określającej warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego wskazuje kryteria finansowe i niefinansowe, w szczególności spośród wskazanych w Polityce.

Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać premie i inne świadczenia, także w formie niepieniężnej w postaci:

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki takiego jak samochód, komputer, telefon;
- 2) prawa do korzystania ze świadczeń takich jak karty sportowe, opieka medyczna, zwrot kosztów opłat parkingowych;
- 3) prawa do dodatkowego ubezpieczenia, w tym członków rodziny;
- 4) prawa do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym Pracowniczych Planach Kapitałowych);
- 5) prawo do pokrycia kosztów szkoleń, wyjazdów służbowych, w tym hoteli, restauracji na spotkaniach służbowych.

3.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wyłącznie członkom Rady Nadzorczej, którzy nie zasiadają w jakichkolwiek organach zarządzających lub nadzorczych oraz nie współpracują na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej tego typu umowie z jakimkolwiek podmiotem z grupy kapitałowej Canal+. Wynagrodzenie to może być ustalone jako wynagrodzenie miesięczne lub wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu. Członkom Rady Nadzorczej nie spełniającym powyższych kryteriów, wynagrodzenie nie przysługuje.

Niezależnie od powyższego wynagrodzenie stałe dla: (i) zależnych i (ii) niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób.

Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu lub innego komitetu, otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

W Spółce nie przewidziano wprowadzenia zmiennych składników wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

3.3. Definicje na potrzeby prezentacji danych

(1) **Wynagrodzenie podstawowe** – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, powołania i/lub umowy o pracę świadczoną w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategoria uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady.

(2) **Dodatki funkcyjne** – wszystkie inne niż wynagrodzenie podstawowe stałe składniki wynagrodzenia w formie pieniężnej za udział w organach zarządzających i/lub nadzorczych spółki w roku sprawozdawczym. W przypadku Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu oraz wynagrodzenie z tytułu delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

(3) **Świadczenia dodatkowe** – wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści, takie jak opieka medyczna, samochód, karty sportowe.

(4) **Premia z tytułu realizacji celów krótkoterminowych** – premie otrzymane w danym roku, których okres rozliczeniowy nie przekracza 12 miesięcy.

(5) **Premia z tytułu realizacji celów długoterminowych** – premie otrzymane w danym roku, których okres rozliczeniowy przekracza 12 miesięcy.

(6) **Pozostałe wynagrodzenia** – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach, takie jak odszkodowania, rekompensaty, wynagrodzenie za klauzule o zakazie konkurencji.

(7) **Wydatki emerytalne** – świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych

(8) **Całkowite wynagrodzenie** – suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia.

(9) **Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym** – procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym w formie xx%/yy%. Wynagrodzenie podawane jest w walucie złoty polski, z zastrzeżeniem sytuacji gdy wynagrodzenie jest wskazane wyraźnie w innej walucie.

3.3.1 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2023

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia* (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów długo- terminowych (5)				
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2023 – 05.06.2023	246 274,73	-	8 027,10	-	-	31 969,92	3 823,06	290 094,81	100%/0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2023 – 11.05.2023	54 928,55	-	-	-	-	152 112,09	-	207 040,64	100%/0%
Levent Gültan – Członek Zarządu 01.01.2023 – 06.10.2023	563 675,81	-	79 956,40	-	-	202 252,84	247,50	846 132,55	100%/0%
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu 01.01.2023 – 31.12.2023	119 811,00	-	1 137,35	-	-	-	-	120 948,35	100%/0%
Erwan Louis André Luherne – Członek Zarządu 12.05.2023 – 31.12.2023	66 149,45	-	18 898,82	-	-	-	-	85 048,27	100%/0%

* Pozostałe wynagrodzenie – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach, takie jak odszkodowania, rekompensaty, wynagrodzenie za klauzule o zakazie konkurencji.

3.3.2 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów dlugo- terminowych (5)				
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2023 – 11.05.2023	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	100%/0%
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 01.01.2023 – 11.05.2023	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	100%/0%
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania* 01.01.2023 – 31.12.2023	85 611,38	-	-	-	-	-	1 265,18	86 876,56	100%/0%
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący / Członek Komitetu Audytu**, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania* 01.01.2023 – 31.12.2023	66 487,50	-	-	-	-	-	982,58	67 470,08	100%/0%
Jesus Perezagua Sanchez – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania*	28 696,37	-	-	-	-	-	424,07	29 120,44	100%/0%

01.01.2023 – 11.05.2023									
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej. Członek / Przewodniczący Komitetu Audytu***, Członek Komitetu Planowania i Budżetowania* 01.01.2023 – 31.12.2023	85 611,38	-	-	-	-	-	1 265,18	86 876,56	100%/0%
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej. Członek 01.01.2023 – 11.05.2023	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	100%/0%
Johannes Bert Troelstra – Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.05.2023 – 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeroen Bergman - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 11.05.2023 – 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frederic Barardi - Członek Rady Nadzorczej 11.05.2023 – 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edyta Sadowska – Członkini Rady Nadzorczej 11.05.2023 – 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*13 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. podjęła uchwałę w sprawie cofnięcia delegowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w ramach Komitetu Planowania i Budżetowania Spółki.

**5 kwietnia 2023 r. Piotr Orłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu (pozostając jednocześnie jego członkiem).

***6 kwietnia 2023 r. Komitet Audytu wyznaczył ze swojego składu nowego Przewodniczącego – Krzysztofa Rudnika.

4. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Poniższe dane dotyczą wynagrodzenia otrzymywanego przez członków organów Spółki od podmiotów należących do grupy kapitałowej Kino Polska. Jeżeli danego członka organu nie ma wskazanego w poniższej tabeli, oznacza to iż nie otrzymywał on wynagrodzenia od podmiotów z grupy.

4.1 Tabela - całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2023 od podmiotów z grupy kapitałowej

Imię i nazwisko Funkcja roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		Pozostałe wynagrodzenia (6)	Wydatki emerytalne (7)	Całkowite wynagrodzenie (8)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (9)
	Wynagrodzenie podstawowe (1)	Dodatki funkcyjne (2)	Świadczenia dodatkowe (3)	Premia z tytułu realizacji celów krótko- terminowych (4)	Premia z tytułu realizacji celów dlugo- terminowych (5)				
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu*	126 373,62	-	-	-	-	54 480,07	-	180 853,69	100%/0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu	4 826,01*	-	-	-	-	16 901,10*	-	21 727,11*	100%/0%
	67 200,00**	-	-	-	-	38 100,00**	-	105 300,00**	100%/0%
Katarzyna Woźnicka* – Członkini Zarządu	17 484,60	-	-	-	-	-	-	17 384,60	100%/0%
Erwan Louis André Luherne* – Członek Zarządu	12 467,05	-	-	-	-	-	-	12 467,05	100%/0%

* wynagrodzenie od Stopklatka S.A.

** wynagrodzenie od Filmbox International Ltd. (w EUR)

5. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku obrotowym 2023 w ocenie Rady Nadzorczej było adekwatne do warunków rynkowych, sytuacji finansowej Spółki, jak i kompetencji poszczególnych osób, powierzonych im zadań i odpowiedzialności związanej w pełnioną funkcją. Na jego wysokość wpływ miało również dążenie do pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej w okresie obowiązywania Polityki jest zgodne z przyjętą i obowiązującą w Spółce Polityką, ponieważ ma ono na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Polityka wynagrodzeń w sposób jasny i przejrzysty ustala podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Sprzyja zaangażowaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawy Spółki oraz należytego dbania o jej interesy. Dodatkowo jasne zasady wynagradzania poprawiają postrzeganie Spółki wśród akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, przyczyniają się do wzrostu wartości akcji i Spółki, a także pozytywnie wpływają na jej wizerunek.

6. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Kryteria dotyczące wyników określa się w przypadku ustalania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Kryteria takie były ustalane zarówno przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń, jak również będą uwzględniane w trakcie jej obowiązywania.

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego za realizację celów finansowych i niefinansowych poprzez uczestnictwo w programie rocznych planów premiowych. Cele mogą dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. Szczegółowe zasady wypłaty, w tym cele i progi wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustalane są każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie uczestnictwa w programie rocznych planów premiowych.

W przypadku przyznania Członkowi Zarządu możliwości otrzymywania wynagrodzenia zmiennego, cel na najbliższy rok obrotowy wyznacza Rada Nadzorcza Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale określającej warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego wskazuje kryteria finansowe i niefinansowe, w szczególności spośród następujących (które mogą być uwzględniane osobno lub łącznie):

- wzrost przychodów,
- wzrost zysku netto,
- realizację budżetu,
- zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności,
- realizację strategii Spółki,
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki.

Do dnia zatwierdzenia Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji co przyznania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu za rok 2023, a w związku z czym od dnia wejścia w życie Polityki nie były stosowane określone w niej kryteria dotyczące wyników.

7. INFORMACJĘ O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

7.1 Tabela - Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie 2022	Wynagrodzenie 2023	Zmiana kwotowa i procentowa
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2023 – 05.06.2023	659 860,70	290 094,81	-369 765,89/ -56,04%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2022 – 11.05.2023	152 109,80	207 040,64	+54 930,84/ +36,11%
Levent Gültan – Członek Zarządu 01.01.2023 – 06.10.2023	835 899,00	846 132,55	+10 233,55/ +1,22%
Katarzyna Woźnicka – Członkini Zarządu 01.01.2023 – 31.12.2023	136 507,70	120 948,35	-15 559,35/ -11,40%
Erwan Louis André Luherne – Członek Zarządu 12.05.2023 – 31.12.2023	-	85 048,27	Brak okresu porównawczego

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie 2021	Wynagrodzenie 2022	Zmiana kwotowa i procentowa
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2022 – 31.12.2022	598 429,18	659 860,70	+61 431,48/9,31%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2022 – 31.12.2022	135 000,00	152 109,80	+17 109,84/11,25%
Levent Gültan – Członek Zarządu 01.01.2022 – 31.12.2022	723 443,88	835 899,00	+113 855,1/13,45%
Katarzyna Woźnicka – Członkini Zarządu 01.01.2022 – 31.12.2022	127 090,00	136 507,70	+9 417,68/9,6%

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie 2020	Wynagrodzenie 2021	Zmiana kwotowa i procentowa
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2021 – 31.12.2021	598 155,93	598 429,18	+273,25 ; 0,05%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2021 – 31.12.2021	135 000,00	135 000,00	0,00 ; 0%
Levent Gültan – Członek Zarządu 01.01.2021 – 31.12.2021	704 751,12	723 443,88	+18 692,76 ; 2,6%
Katarzyna Woźnicka – Członkini Zarządu 01.01.2021 – 31.12.2021	65 180,00 (130 360,00*)	127 090,00	-3 270,00 ; -2,5%

*Metoda wyliczenia w przypadkach nie pełnych lat – w przeliczeniu do pełnego roku.

Imię i nazwisko Funkcja Okres powołania w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie 2019	Wynagrodzenie 2020	Zmiana kwotowa i procentowa
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020	773 513,03	598 155,93	- 175 357,10 ; -23%
Marcin Kowalski – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 20.10.2020	529 510,13	352 561,77* (423 074,12**)	-106 436,01; -20%
Alber Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 01.07.2020	150 000,00	75 404,00 (150 000,00**)	0,00; 0%
Berk Uziyel – Członek Zarządu 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020	135 000,00	135 000,00	0,00 ; 0%
Levent Gültan – Członek Zarządu 08.11.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020	85 039,00 (510 234,00**)	704 751,12	+194 517,12; +38%
Katarzyna Woźnicka – Członkini Zarządu 02.07.2020 – 31.12.2020	0,00	65 180,00 (130 360,00**)	Brak okresu porównawczego

*Wynagrodzenie za 2020 bez odprawy i odszkodowania

**Metoda wyliczenia w przypadkach nie pełnych lat – w przeliczeniu do pełnego roku.

7.2 Tabela – Porównanie wyników Spółki

	2022 (w tys. zł)	2023 (w tys. zł)	Zmiana kwotowa i procentowa (w tys. zł , %)
Przychody	211 254	222 396	+11 142, +5%
Zysk netto	20 226	36 816	+16 590, +82%

	2021 (w tys. zł)	2022 (w tys. zł)	Zmiana kwotowa i procentowa (w tys. zł , %)
Przychody	195 342	211 254	+15 912, +8%
Zysk netto	29 271	20 226	-9 045, -31%

	2020 (w tys. zł)	2021 (w tys. zł)	Zmiana kwotowa i procentowa (w tys. zł , %)
Przychody	172 243	195 342	+23 099, +13%
Zysk netto	20 591	29 271	+8 680, +42%

	2019 (w tys. zł)	2020 (w tys. zł)	Zmiana kwotowa i procentowa (w tys. zł , %)
Przychody	161 807	172 243	+10 436, +6%
Zysk netto	9 249	20 591	+11 342, +123%

7.3 Tabela - Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Okres sprawozdawczy	Średnie wynagrodzenie bez Zarządu	Zmiana kwotowa i procentowa
2023	115 535,21	+12 891,11/ 12,56%

Okres sprawozdawczy	Średnie wynagrodzenie bez Zarządu	Zmiana kwotowa i procentowa
2022	102644,10	+18 088,82/21,39%

Okres sprawozdawczy	Średnie wynagrodzenie bez Zarządu	Zmiana kwotowa i procentowa
2021	84 555,28	-22 487,81 ; -21%

Okres sprawozdawczy	Średnie wynagrodzenie bez Zarządu	Zmiana kwotowa i procentowa
2020	107 043,09	+9 736,30 ; +10%
2019	97 306,80	-2 656,05* ; -3%

* średnie wynagrodzenie bez Zarządu w roku 2018 wynosiło 99 962, 84 zł. (w roku 2018, w wyniku połączenia, Spółka przejęła pracowników spółek KPTV Media sp. z o.o., Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. oraz Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.)

8. WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Wynagrodzenie tego rodzaju może przybierać formę programów motywacyjnych dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż okresy, w których nabywane będzie prawo do otrzymania wynagrodzenia w tej formie będą określane zgodnie z zasadami wskazanymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Instrumenty finansowe objęte lub nabyte przez Członków Zarządu, nie będą mogły być przedmiotem obrotu przez okres określony w dokumentach określających warunki przyznania Członkom Zarządu takiego rodzaju wynagrodzenia, lecz nie krócej niż 6 miesięcy od dnia ich objęcia lub nabycia. Przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie prawa do instrumentów finansowych w oparciu o średnio lub długo terminowe plany sprzyja stabilności kadry zarządzającej Spółki oraz gwarantuje ciągłość biznesową prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo wzmacnia skuteczność realizacji długoterminowej strategii biznesowej poprzez przyznanie wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki.

W roku obrotowym 2023 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych Spółki.

9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zgodnie z przyjętą Polityką, Członek Zarządu prawomocnie skazany za przestępstwo karne lub karnoskarbowe w związku z pełnieniem przez niego funkcji w organach Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zmiennego, otrzymanego, za rok w którym doszło do popełnienia przestępstwa.

W roku obrotowym 2023 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu.

10. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

W okresie objętym Sprawozdaniem nie zostały przyznane żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW OD TEJ POLITYKI

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 21 sierpnia 2020 roku. 14 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany treści Polityki, a następnie, uchwałą nr 7, przyjęło jej jednolity tekst po zmianach. W okresie od dnia wprowadzenia / zmiany Polityki do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrożenia oraz stosowania jej postanowień.