

**Raport o wynagrodzeniach za rok 2020**

**Dom Maklerski INC S.A.**

**Styczeń 2021 r.**

## A. Dane o wynagrodzeniach w 2020 r. [dane w PLN]

	Koszt pracodawcy				Obciążenia wynagrodzenia		
	kwota brutto	ZUS społ. pracodawcy	Fundusz Pracy	FGSS	ZUS społ. ubezpieczonego	ZUS zdr.	zaliczka na PIT
Zarząd	107 140,00	76 768,53	9 702,42	436,33	8 766,13	8 853,65	6 961,00
Rada Nadzorcza	7 500,00				844,50	521,90	20,00
Pozostali pracownicy	393 244,91				40 268,97	19 530,74	12 592,00
Umowy cywilne	16 079,00				0,00	90,00	59,00

## B. Zatrudnienie w DM INC w 2020 r.

Zarząd – liczba członków	4
Zarząd – Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2
Pozostali pracownicy – średnioroczna liczba osób	13
Pozostali pracownicy – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	13,1
Pozostali pracownicy – umowy cywilno-prawne	4
Rada Nadzorcza – liczba członków	4

## C. Pozostałe informacje

W 2020 r. Dom Maklerski INC S.A. (dalej: DM INC) wypłacał jedynie stałe składniki wynagrodzeń, nie wypłacono tym samym żadnych zmiennych składników wynagrodzeń. Powyższe wynagrodzenia miały charakter wyłącznie pieniężny.

Nie występowały:

- wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące,
- wynagrodzenia z odroczoną wypłatą, wypłacone i zmniejszone w ramach korekty o wyniki,
- płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą,
- płatności związane z odprawą.

W 2020 r. nie wystąpiły osoby, które otrzymały wynagrodzenia przewyższające kwotę 1 mln EUR.

## D. Przegląd regulacji dot. wynagrodzeń

Działając zgodnie z § 12 ust. 4 Polityki wynagradzania w DM INC (dalej: Polityka) niniejszym przedstawiamy raport z oceny regulacji dot. wynagradzania.

Niniejszy raport powstał w oparciu o dane finansowe w zakresie wynagrodzeń wypłaconych w DM INC w 2020 r., w oparciu o Protokół z kontroli wewnętrznej nr 4/2020 oraz w oparciu o Audyt nr 1 z dnia 6 lutego 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej ustalono, że z uwagi na wielkość, strukturę organizacyjną, charakter, zakres i złożoność działalności prowadzonej przez DM INC, w DM INC nie jest powołany komitet ds. wynagrodzeń. Wynagrodzenia członków Zarządu są finansowane z środków DM INC. W badanym okresie nie funkcjonował system ustalania wysokości składników wynagrodzeń zależnych od wyników oraz nie był stosowany podział wynagrodzenia na składniki stałe i zmienne.

W kontrolowanym okresie Członkowie Zarządu DM INC otrzymywali wyłącznie wynagrodzenie stałe w wysokości określonej w umowie o pracę lub wynikającej ze stosunku powołania w skład Zarządu.

Natomiast w wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Polityka spełnia swoje zasadnicze cele oraz jest zgodna w swoim brzmieniu z przepisami i zasadami, z których wynika, tj. z postanowieniami:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
- 2) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji,
- 3) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.,
- 4) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim.

Ponadto potwierdziliśmy, że Polityka podlega upowszechnieniu w formie elektronicznej w języku polskim na stronie internetowej DM INC oraz określa kryteria ustalania:

- 1) stałych składników wynagrodzenia oraz
- 2) zmiennych składników wynagrodzenia zależnych od zrównoważonych i dostosowanych do ryzyka wyników oraz innych czynników określonych w Polityce.

DM INC prowadzi wykaz stanowisk obejmujących kategorie osób objętych polityką wynagrodzeń, który stanowi załącznik do Polityki.

Polityka zapewnia, aby sposób wynagradzania osób zaangażowanych oraz oceny pracy świadczonej przez te osoby na rzecz firmy inwestycyjnej nie powodował ich działania w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów.

Osoby wykonujące czynności z zakresu kontroli wewnętrznej, osoby wykonujące zadania nadzoru zgodności działalności z prawem, osoby wykonujące czynności z zakresu audytu wewnętrznego oraz osoby realizujące funkcje zarządzania ryzykiem są wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z wykonywanych zadań, niezależnie od wyników osiągniętych w ramach działalności, którą te osoby kontrolują.

#### Podsumowanie

Polityka wynagradzania w DM INC, w aktualnym brzmieniu wspomaga skuteczne i prawidłowe zarządzanie ryzykiem poprzez eliminację zachowań, które prowadzą do podejmowania nadmiernego ryzyka, a które wykracza poza akceptowany poziom przez DM INC. Dodatkowo zapobiega ona możliwym konfliktom interesów, jak również wspiera realizację strategii działalności DM INC oraz uwzględnia sytuację finansową DM INC.