

## Opis polityki wynagrodzeń w ALFA Domu Maklerskim S.A.

### Informacje wstępne

Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń w ALFA Domu Maklerskim S.A. (dalej: „ALFA DM”) jest Zarząd. Polityka wynagrodzeń w ALFA DM uwzględnia wielkość ALFA DM, ryzyko związane z działalnością ALFA DM, wewnętrzną organizację, zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez ALFA DM. Polityka wynagrodzeń oraz każda jej zmiana jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą ALFA DM.

Zarząd ALFA DM prowadzi Wykaz stanowisk Osób mających istotny wpływ na profil ryzyka ALFA DM (dalej: „Wykaz”). Wykaz podlega weryfikacji co najmniej raz w roku przez Zarząd i jest przedstawiany Radzie Nadzorczej. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w ostatnim roku kalendarzowym osobom objętym Polityką nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W ALFA DM z uwagi na niewielki rozmiar, prostą strukturę organizacyjną, charakter, zakres oraz mało złożoną działalność nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, nie korzysta się też z usług zewnętrznych konsultantów. Z tego samego względu standardem jest odbywanie jednego posiedzenia rocznie w przedmiocie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez organ pełniący nad nimi nadzór.

Polityka wynagrodzeń obejmuje osoby będące Pracownikami i pełniące funkcje w ALFA DM spełniające kryteria wskazane w art. 3 i art. 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające 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.

### Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń

W przypadku ustalania wysokości składników wynagrodzeń zależnych od wyników, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia jest ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej ALFA DM w odniesieniu do ogólnych wyników ALFA DM. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku Pracowników zatrudnionych krócej niż trzy lata - o dane od momentu nawiązania stosunku pracy lub współpracy.

Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdej osoby objętej Polityką.

Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia powinna być w odpowiedniej części odroczone w czasie, tak by nie zachęcać osób objętych polityką wynagrodzeń do nadmiernego ryzyka i realizacji krótkoterminowych celów kosztem realizacji długoterminowych celów strategicznych ALFA DM.

Zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiadają sytuacji finansowej ALFA DM oraz są uzasadnione wynikami ALFA DM, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której osoba objęta Polityką była zatrudniona, oraz efektami pracy tej osoby.

Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, w sytuacji gdy osoba podlegająca Polityce wynagradzania uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty dla ALFA DM lub była ona odpowiedzialna za takie działania, bądź nie spełnia odpowiednich standardów dotyczących kompetencji i reputacji.

W stosunku do osób objętych Polityką, adekwatną część zmiennych składników wynagrodzenia powinny stanowić instrumenty finansowe, których wartość powiązana jest z wielkością funduszy własnych ALFA DM.

### **Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza oraz Zarząd ALFA DM otrzymują tylko stałe składniki wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu, Rada Nadzorcza kieruje się obiektywnymi kryteriami, uwzględniając w szczególności odpowiedzialność danego Członka Zarządu, jego doświadczenie zawodowe, wyniki jego pracy oraz znaczenie danej osoby dla ALFA DM.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę skalę działalności ALFA DM, pełnioną przez daną osobę w Radzie Nadzorczej funkcję, a także jej udział w komitetach Rady Nadzorczej DM ALFA.

### **Informacje o realizacji Polityki wynagrodzeń w 2018 r.**

Z uwagi na zakres i skalę działalności, której wyłącznym przedmiotem jest zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ALFA DM w ramach ujawniania informacji na temat realizacji polityki wynagrodzeń nie dokonuje podziału na obszary działalności przedsiębiorstwa. ALFA DM nie dokonuje również podziału na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, ponieważ z uwagi na niewielką ilość osób należących do tych grup (wg stanu na 31.12.2018 r. – łącznie 4 osoby) rozłączne prezentowanie danych prowadziłoby de facto do ujawnienia wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników i członków organów, co objęte jest tajemnicą. W związku z powyższym, publikowane są dane zagregowane dla wszystkich pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

	Całkowita kwota wynagrodzenia (zł)	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia (gotówka)	Zmienne składniki wynagrodzenia (instrumenty finansowe)
Zarząd (2 osoby)	12.600,00	12.600,00	nie występowały	nie występowały
Rada Nadzorcza	0,00	0,00	nie występowały	nie występowały

(3 osoby)				
Pozostałe osoby objęte Polityką wynagrodzeń (Inspektor Nadzoru, Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem, Dyrektor DZA)	173.333,76	173.333,76	nie występowały	nie występowały

W ALFA DM żaden z pracowników nie otrzymał w 2018 r. wynagrodzenie w wysokości co najmniej €1 mln. Wynagrodzenia wszystkich pracowników i członków organów zostały wypłacone ze środków własnych ALFA DM. Nie miała miejsca wypłata odroczonej części składników wynagrodzeń za lata poprzedzające, nie przyznano żadnych zmiennych składników wynagrodzeń. ALFA DM nie dokonywał żadnych płatności związanych z przyjęciem do pracy i z odprawą.