

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

RADA NADZORCZA

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

PRZYGOTOWANE PRZEZ

RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

- A. Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:
- „**Członek Organu**” – członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - „**Członkowie Rady Nadzorczej**” – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
 - „**Członkowie Zarządu**” – Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;
 - „**Grupa Kapitałowa**” oznacza Spółkę oraz Podmioty Zależne;
 - „**Polityka Wynagrodzeń**” lub „**Polityka**” – dokument przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 31 sierpnia 2020 roku;
 - „**Podmiot Zależny**” oznacza podmiot w stosunku do którego Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ustęp 1. pkt 39 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku;
 - „**Przeciętne Wynagrodzenie**” – oznacza przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez GUS za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia;
 - „**Spółka**” – spółka pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585;
 - „**Znaczący Akcjonariusz**” – oznacza osobę fizyczną która bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ na możliwość głosowania, z akcji, dających prawo do co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- B. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90 g Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

	wynagrodzenie podstawowe należne za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023	%	wynagrodzenie podstawowe należne od spółek zależnych za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023	%	Razem
(dane w PLN)					
Mariusz Książek	3 302 658,66	76%	1 042 944,84	24%	4 345 603,50
Andrzej Nizio	925 000,00	100%	-		925 000,00

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2023 oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
- Pan Mariusz Książek pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki przez cały rok obrotowy 2023.
 - Pan Andrzej Nizio pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki przez cały rok obrotowy 2023.

W skład wynagrodzenia członków zarządu nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Polityka Wynagrodzeń została uchwalana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z dokumentem Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne, przy czym wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu, który jest jednocześnie Znaczącym Akcjonariuszem ograniczona jest do pięćdziesięciokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia, zaś wynagrodzenie zmienne nie przysługuje mu.

Status Znaczącego Akcjonariusza posiada Pan Mariusz Książek, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Wynagrodzenie miesięczne należne Panu Mariuszowi Książek w roku 2023 nie przekroczyło pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2023 nie zostało wypłacone Panu Mariuszowi Książek wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie Pana Andrzeja Nizio było zgodne z warunkami Polityki. W roku 2023 wypłacono na jego rzecz wynagrodzenie podstawowe. W roku 2023 nie zostało wypłacone Panu Andrzejowi Nizio wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenia członków zarządu są tak określone, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:

- a. realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
- b. wzmocnienia stabilności Spółki,
- c. przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
- d. przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.

W roku 2023 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o nie wypłacaniu dywidendy. Środki wypracowane przez Grupę zostały przeznaczone na rozwój działalności. Jednocześnie Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesowi Zarządu. Natomiast poziom wynagrodzenia stałego zapewniają, że działania Zarządu mają wzmocnić efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe.

Beneficjentem są wówczas akcjonariusze, w tym Znaczący Akcjonariusz, których interesy zostają zrównane. Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego, ale również o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym poziom wynagrodzeń zarządu motywuje członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe. Jednocześnie należne świadczenia są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie stosownie do wiedzy, umiejętności menadżerskich oraz niezbędnej dyspozycji, by zapewnić pełne i wyłączne zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki.

2. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

	wynagrodzenie podstawowe należne od 1.01.2023 do 31.12.2023
(dane w PLN)	
Aleksander Chłopecki	156 441,72
Wiesław Łatała	130 368,12
Krzysztof Brejda	147 750,54
Andrzej Jacaszek	86 912,07
Dariusz Daniluk	121 676,91

Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe. Do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętą Polityką. Wynagrodzenia naliczane od dnia uchwalenia Polityki odzwierciedlają założenia postanowień dokumentu w tym zakresie. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwanego i oferowanego zaangażowania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Angażowanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Komitetach Rady jest dodatkowo wynagradzane zgodnie z zasadami Polityki. Tak określony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolei jest nieodzownym czynnikiem zapewniającym prawidłowy tor wdrażania strategii Spółki i kontroli prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długo, jaki i krótko terminowej.

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

Zgodnie z Polityką wysokość wynagrodzenia zmiennego wszystkich Członków Zarządu nie może przekroczyć 3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Marvipol

Development S.A. wykazanego w opublikowanym i zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres odniesienia.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

(dane w tys PLN)	2019	Zmiana % r/r	2020	Zmiana % r/r	2021	Zmiana % r/r	2022	Zmiana % r/r	2023	Zmiana % r/r
Wynik netto Spółki	29 953	325%	32 984	110%	36 652	111%	61 444	168%	41 187	67%
Wynagrodzenie Zarządu	9 948	147%	7 511	76%	4 366	58%	4 576	105%	5 270	115%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	160	118%	268	168%	503	187%	574	114%	643	112%
Średnie wynagrodzenie pracowników	81	112%	85	105%	108	126%	121	112%	137	113%

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

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

Zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń - negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Zarządu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczególności związana z wykryciem zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Zarządu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny lub żądaniu zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia zmiennego. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

Warszawa, 21 marca 2024 roku

Podpisy - verte

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.:

Aleksander Chłopecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Tadeusz Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejda
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej

/Podpisy złożono na oryginałach dokumentów/