

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Murapol S.A.
za rok 2023



Niniejsze Sprawozdanie zostało opracowane w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554).

Sprawozdanie jest kompleksowym przeglądem wynagrodzeń należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MURAPOL S.A. (dalej: „Spółka”) w ostatnim roku obrotowym 2023, przyznawanych zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w MURAPOL S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

W 2023 roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Zarząd Spółki	Funkcja
Nikodem Iskra	Prezes Zarządu
Iwona Sroka	Członek Zarządu
Przemysław Kromer	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza	Funkcja
John Ruane	Przewodniczący Rady Nadzorczej
William Twemlow	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Dyjas	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Fijołek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Lukas Gradischnig	Członek Rady Nadzorczej
Nebil Şenman	Członek Rady Nadzorczej
Justyna Bauta-Szostak	Członek Rady Nadzorczej
Brendan O`Mahony	Członek Rady Nadzorczej

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI W 2023 W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE POMIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w roku 2023 przedstawiono w poniższych tabelach (w tys. zł):

	Wynagrodzenie stałe				Wynagrodzenie z tyt. premii	Wzajemna proporcja między łącznym wynagrodzeniem z tyt. premii a stałym**
	z tyt. powołania	z tyt. kontraktu menedżerskiego	umowa o pracę	RAZEM		
Nikodem Iskra	78	689	-	767	1650	215%
Iwona Sroka*	24	-	667	691	1023	148%
Przemysław Kromer	24	276	-	300	300	100%

* Dodatkowo Pani Iwona Sroka otrzymała świadczenie w naturze w wysokości 366 zł. (opieka medyczna). Ponadto Pani Iwona Sroka jest uczestnikiem PPK i z tego tytułu pracodawca dokonał wpłaty w wysokości 1,5% naliczonej od należnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

** Wynagrodzenie z tyt. premii jako procent wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie należne za 2023 rok.

Ponadto, w trakcie roku 2023 członkowie Zarządu uprawnieni byli do korzystania z świadczeń niepieniężnych finansowanych przez Spółkę tj. z pakietu opieki medycznej, w celach służbowych z samochodów służbowych, w celach służbowych z telefonów oraz laptopów służbowych, z kart sportowych umożliwiających korzystanie z obiektów sportowych; objęcia grupowym ubezpieczeniem życia i zdrowia pracowników i współpracowników Grupy Murapol.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenia stałe wypłacane są miesięcznie w terminach i na zasadach wynikających z umowy lub uchwały stanowiącej podstawę powołania.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci „Premii Rocznej”.

Uzyskanie prawa do otrzymania „Premii Rocznej” uzależnione jest od oceny poziomu realizacji celów finansowych i niefinansowych w minionym roku obrotowym. Do celów finansowych należały m.in. poziom EBITDA, wysokość zysku Spółki oraz Grupy, jak również inne wskaźniki operacyjne właściwe dla obszaru odpowiedzialności danego Członka Zarządu. Wysokość przyznawanej Premii Rocznej oraz stopień realizacji celów przez Członka Zarządu podlegają ocenie i decyzji Rady Nadzorczej.

W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawy Spółki oraz Grupy, członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia pieniężne o charakterze motywacyjnym od Spółki, akcjonariusza większościowego lub jego podmiotów kontrolujących pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia, po dokonaniu analizy całokształtu okoliczności, stosunku prawnego, na podstawie którego takie świadczenie będzie wypłacane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może określić dodatkowe okoliczności uprawniające członka Zarządu do otrzymania takiego świadczenia.

Polityka wynagrodzeń oraz uchwały o przyznaniu wynagrodzeń z tytułu premii, nie przewidują mechanizmu odroczenia, czy też możliwości żądania przez Spółkę zwrotu tych świadczeń.

W roku 2023 nie zostało przyznane i wypłacone żadne wynagrodzenie dla Członków Zarządu w formie instrumentów finansowych – opcji menedżerskich. Ponadto w Spółce funkcjonuje program długoterminowej premii motywacyjnej dla niektórych Członków Zarządu Spółki opisany w nocie 35.4.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Murapol SA za 2023 r. Koszt tego programu w 2023 r. wyniósł 1 900 tys. PLN.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2023 W PODZIALE NA SKŁADNIKI

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w roku 2023 przedstawiono w poniższej tabeli (w tys. zł):

	Wynagrodzenie z tyt. powołania (brutto)
John Ruane*	1
William Twemlow*	1
Maciej Dyjas	1
Piotr Fijołek	1
Lukas Gradischning*	1
Nebil Şenman	1
Justyna Bauta-Szostak**	180
Brendan O`Mahony**	180

* Pan Lukas Gradischning, Pan John Ruane i Pan William Twemlow przeznaczili swoje wynagrodzenie na cele charytatywne. Spółka dokonała bezpośredniej wypłaty do Fundacji Dzieci Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904.

**Niezależni członkowie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie należne za 2023 r.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania, natomiast pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostało przyznane i wypłacone zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń.

Jego wysokość była adekwatna do stopnia realizacji strategii biznesowej Spółki, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki.

Wymiar i charakter wynagrodzeń były spójne z celami i interesami Murapol S.A. Ich wypłata miała na celu wzmocnienie motywacji Członków Zarządu oraz realizowanie przez nich celów przyczyniających się do osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych Spółki, wyników operacyjnych oraz innych szczególnych okoliczności mających istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz zaangażowania Członków Zarządu, które stanowiły podstawę do przyznania premii.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE W 2023 NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Spółka w roku 2023 nie przyznała świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej.

PORÓWNANIE WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ (w tys. zł):

	2023
Wynagrodzenia Członków Zarządu	4 731
Nikodem Iskra	2 417
Iwona Sroka	1 714
Przemysław Kromer	600
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	366
John Ruane	1
William Twemlow	1
Maciej Dyjas	1
Piotr Fijołek	1
Lukas Gradischnig	1
Nebil Şenman	1
Justyna Bauta-Szostak	180
Brendan O`Mahony	180
Wyniki Spółki (zysk netto)	217 126
Wyniki Grupy Kapitałowej (skonsolidowany zysk netto)	219 151
Średnie wynagrodzenie roczne pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	174

Powyższa tabela obejmuje tylko 2023 rok, ponieważ zgodnie z art. 90g ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) Spółka prezentuje tylko informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest pierwszym sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Murapol S.A., Członkom Zarządu Spółki zostało przyznane wynagrodzenie w wysokości, które przedstawia poniższa tabela (w tys. zł):

	Spółka	2023
Nikodem Iskra	Murapol Architects Drive S.A.	3013
	Murapol Venture Partner S.A. (dawniej Partner S.A.)	24
	Murapol Real Estate S.A.	42
	MyMurapol sp. z o.o. (dawniej Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o.)	12
	Cross Bud S.A.	18
Iwona Sroka	Murapol Architects Drive S.A.	6
	Murapol Real Estate S.A.	42
Przemysław Kromer	MyMurapol sp. z o.o. (dawniej Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o.)	1346
	Murapol Architects Drive S.A.	6
	Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.	18
	Cross Bud S.A.	6
	Murapol Venture Partner S.A. (dawniej Partner S.A.)	6
	Murapol Real Estate S.A.	18

Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie należne za 2023 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej Murapol S.A. w roku 2023 nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta w Spółce w grudniu roku 2023. Od momentu jej wdrożenia nie nastąpiły odstępstwa od jej stosowania.

Niniejsze Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.