



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ERBUD S.A.
W 2023 ROKU

17.04. 2024r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wraz z szacunkowymi wartościami wynagrodzenia zmiennego w złotych dla Członków Zarządu za rok 2023	4
4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	5
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	5
6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.....	7
7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	9
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	9
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	9
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	9

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2023 („Sprawozdanie”). Podstawę prawną sporządzenia niniejszego Sprawozdania stanowi przepis art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554.) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554). Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2023.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia w Spółce ERBUD S.A. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A., z ostatnim uszczegółowieniem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22 maja 2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie jest czwartym Sprawozdaniem sporządzanym przez Radę Nadzorczą ERBUD S.A. na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. ustawy o ofercie publicznej Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2023 roku - Uchwałą nr 18/2023.

W wynagrodzeniach została ujęta część pracodawcy opłacona na rzecz PPK, przy czym Emitent opłaca PPK pracownika w standardowym, nie powiększonym zakresie.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2023
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2023
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Gabriel Głowka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Beata Jarosz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wraz z szacunkowymi wartościami wynagrodzenia zmiennego w złotych dla Członków Zarządu za rok 2023.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach z podziałem na:

Tabela nr 1.

Wynagrodzenia Zarządu w pełnych zł w ERBUD S.A.

		<u>2023</u>					
<u>Imię i Nazwisko</u>	<u>Funkcja</u>	<u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	Umowa o pracę	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		1 793 114	14 556	1 932	0	0	0
		<u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
		439 787	2 800 000 ¹	0	Wynagrodzenie stałe: 1 809 602 = 35,8%; wynagrodzenie zmienne: 3 239 787 = 64,2%		
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł	<p>*Uchwałą nr 37/2023 z dnia 29.08.2023 roku Rada Nadzorcza spółki ERBUD SA postanowiła o przyznaniu nagród specjalnych Członkom Zarządu ERBUD SA, tj. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi oraz Pani Agnieszce Głowackiej, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem dla spółki ERBUD SA sporu z Bankiem Millennium SA zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń ERBUD SA. Przyznanie nagrody specjalnej dla Pana Dariusza Grzeszczaka za wkład pracy w trakcie całego procesu, czynny udział w przygotowaniu pozwu oraz udział w przygotowywaniu wszystkich pism kierowanych do sądu, analizę ekspertyz powołanych biegłych w wysokości 4% zgodnie z umową o pracę od wartości netto wygranej kwoty tj. 2,8 mln zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100); Premia regulaminowa za rok 2023 r. liczona od zysku netto zostanie pomniejszona o wartość w/w nagrody. W związku z osiągniętym skonsolidowanym zyskiem netto Grupy ERBUD za 2023 rok w wysokości 23.294.721 zł, wartość premii regulaminowej Prezesa Zarządu stanowiąca 4% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 931 789 zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2023 rok) do wypłaty dla Prezesa Zarządu w 2024 roku wynosi 0 zł.</p>						

		<u>2023</u>					
<u>Imię i Nazwisko</u>	<u>Funkcja</u>	<u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	Kontrakt menedżerski	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		678 000	2 760	1 932	0	0	0
		Premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
				109 940	700 000 ²	0	Wynagrodzenie stałe: 682 692 zł = 45,7%; wynagrodzenie zmienne: 809 940 = 54,3%
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł	<p>Uchwałą nr 37/2023 z dnia 29.08.2023 roku Rada Nadzorcza spółki ERBUD SA postanowiła o przyznaniu nagród specjalnych Członkom Zarządu ERBUD SA, tj. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi oraz Pani Agnieszce Głowackiej, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem dla spółki ERBUD SA sporu z Bankiem Millennium SA zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń ERBUD SA. Przyznanie nagrody specjalnej dla Pani Agnieszki Głowackiej za wkład pracy w trakcie całego procesu, czynny udział w przygotowaniu pozwu oraz udział w przygotowywaniu wszystkich pism kierowanych do sądu, analizę ekspertyz powołanych biegłych w wysokości 1% zgodnie z umową o pracę od wartości netto wygranej kwoty tj. 0,7 mln zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100); Premia regulaminowa za rok 2023 r. liczona od zysku netto zostanie pomniejszona o wartość w/w nagrody. W związku z osiągniętym skonsolidowanym zyskiem netto Grupy ERBUD za 2023 rok w wysokości 23.294.721 zł, wartość premii regulaminowej Wiceprezesa Zarządu Agnieszki Głowackiej stanowiąca 1% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD stanowi wartość 232 947 zł. Po uwzględnieniu zapisu, o którym mowa powyżej (premia regulaminowa za 2023 rok) do wypłaty dla Wiceprezesa Zarządu Agnieszki Głowackiej w 2024 roku wynosi 0 zł.</p>						

		<u>2023</u>					
<u>Imię i Nazwisko</u>	<u>Funkcja</u>	<u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	Kontrakt menedżerski	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		990 000	2 760	1 932	0	0	0
		Premia wynikająca z kontraktu menedżerskiego	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
				349 700	0	0	Wynagrodzenie stałe: 994 692 zł = 74%; wynagrodzenie zmienne: 349 700 zł = 26%
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł	1 921 382 (zasady wyliczania wynagrodzenia zmiennego członków zarządu zostały opisane w tabeli strona 6 i 7 niniejszego sprawozdania)						

Tabela nr 2.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w pełnych zł w ERBUD S.A.

ROK 2023		
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe (* z uwzględnieniem PPK)
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	166 460 *
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	120 000
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	108 605 **
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	107 000
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	107 000
Beata Jarosz	Członkini Rady Nadzorczej	107 000
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	107 000

*w tym PPK 2 460

**w tym PPK 1 605

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie: (i) pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowanie osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych, (iii) trwałego związania osób Polityką Wynagrodzeń ze Spółką, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki oraz (v) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.

Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy określają wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogą zostać przyznane członkowi Zarządu.

Członkom Zarządu przysługuje Premia Roczna, której przyznanie i wysokość są uzależnione od wyniku finansowego osiągniętego w danym roku przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub spółek nad którymi dany członek Zarządu sprawuje nadzór.

Umowa pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką określa procent od określonego wyniku finansowego oraz, o ile przewiduje to ta umowa, pozostałe warunki uzależniające przyznanie Premii Rocznej.¹

W ww. okresie członkom Rady Nadzorczej zmieniono wynagrodzenia począwszy od 01.06.2023 roku przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2023 z dnia 22 maja 2023 roku. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia (i) powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, (ii) w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

¹ Zgodnie z zapisem §2 oraz §3 uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń Członków organów spółki ERBUD SA – uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22.05.2023.

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

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu zostało przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonych w uchwale Rady Nadzorczej nr 27/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, pierwotnie w uchwale Rady Nadzorczej nr 58/2020 z dnia 04 września 2020 w granicach przewidzianych Polityką Wynagrodzeń.

Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za rok 2022 wypłaconej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2023 zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za 2022 rok była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, spółek z Grupy Kapitałowej lub spółek, nad którymi dany członek sprawował nadzór, sporządzonymi za rok obrotowy 2022 i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę, spółki z Grupy Kapitałowej lub spółki na których dany członek sprawował nadzór dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona jako ustalony w umowie z danym członkiem Zarządu procent od tego wyniku finansowego.

IMIĘ I NAZWISKO	ZASADY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO (w latach 2021, 2022 oraz 2023)
Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu	<p>do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - 4% zysku netto Grupy Erbud.</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – 2% zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego.</p> <p>W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto, wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Prezes Zarządu jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych.</p> <p>¹ Niezależnie od Nagrody Rocznej i Premii Zadaniowej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji szczególnych celów wyznaczonych uprzednio członkowi Zarządu na dany okres lub za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które to osiągnięcia przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii – zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uchwalonej przez Radę Nadzorczą z dnia 22.05.2023 – uchwała nr 27/2024.</p>
Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu	<p>do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - 1% zysku netto Grupy Erbud.</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – 0,5% zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego.</p> <p>W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Menedżer jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych.</p> <p>² Niezależnie od Nagrody Rocznej i Premii Zadaniowej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji szczególnych celów wyznaczonych uprzednio członkowi Zarządu na dany okres lub za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które to osiągnięcia przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii – zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady</p>

	Nadzorczej uchwalonej przez Radę Nadzorczą z dnia 22.05.2023 – uchwała nr 27/2024.
Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu	<p>3% do kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA , Grupę ONDE , Erbud International sp. z o. o. , JV WMER Matoc sp. z o. o.</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA, Grupę ONDE , Erbud International sp. z o. o., JV WMER Matoc Sp. z o. o. – 1,5% zysku netto od przekroczenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego.</p> <p>W wypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Menedżer jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych.</p>

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu przyznano wynagrodzenie zmienne w formie premii rocznej.

Premia za rok 2022 została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2022 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i została ujęta w pozycji: wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2023.

Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia od ERBUD SA oraz spółek Grupy ERBUD wypłacone na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD SA w latach 2019-2023

Wynagrodzenie członków Zarządu w pełnych zł jest prezentowane metoda kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego.

Imię i Nazwisko	Funkcja	% różnicy 2023/2022	2023	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	% różnicy 2019/2018	2019
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	-30%	5 429 772	87%	7 713 326	10%	4 119 197	20%	3 735 798	43%	3 110 713
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	-23%	1 764 632	69%	2 298 905	8%	1 360 559	74%	1 263 938	-10%	724 332
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	-66%	1 688 392	104%	5 013 784	-24%	2 453 545	nie dotyczy	3 432 612	nie dotyczy	nie dotyczy
Radosław Górski	Członek Zarządu do 27.06.2022	nie dotyczy	nie dotyczy	76%	1 994 485	432%	1 133 650	nie dotyczy	213 153	nie dotyczy	nie dotyczy
Gabriel Głowka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	39%	120 000	7%	86 400	12%	80 400	0%	72 000	0%	72 000
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 08.09.2021	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	68%	63 000	-58%	37 500	-50%	90 000
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	49%	108 605	7%	73 080	12%	68 005	1%	60 900	0%	60 150
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej do 11.05.2021	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-58%	25 375	1%	60 900	61%	60 150

Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	37%	217 000	22%	158 000	115%	129 143	0%	60 000	0%	60 000
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	49%	107 000	7%	72 000	12%	67 000	0%	60 000	0%	60 000
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	49%	107 000	59%	72 000	nie dotyczy	45 387	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	54%	166 460	932%	108 405	nie dotyczy	10 500	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Beata Jarosz	Członek Rady Nadzorczej	49%	107 000	929%	72 000	nie dotyczy	7 000	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Wyniki finansowe Spółek GK ERBUD w pełnych zł. w latach 2019-2023

Rok obrotowy	% różnicy 2023/2022	2023	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	% różnicy 2019/2018	2019
Wynik: zysk netto ERBUD S.A.	-3,30%	28 347 375	-83,50%	29 300 019	551%	177 736 302	46%	27 308 332	253%	18 691 264
Wynik: zysk netto skonsolidowany Grupa ERBUD	111,90%	23 294 721	-48,50%	10 994 690	-58%	21 338 889	44%	50 372 830	266%	35 042 589

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2019-2023 w pełnych złotych

Rok obrotowy	% różnicy 2023/2022	2023	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	2019
roczne całkowite wynagrodzenie pozostałych pracowników	6%	97 087 516	9%	91 830 085	-2%	83 956 466	19%	85 807 062	72 093 993
Rok obrotowy	% różnicy 2023/2022	2023	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	2019
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	11%	11 129	6%	10 003	1%	9 403	23%	9 335	7 576

Biorąc po uwagę wielkość kryteriów uzależniających wysokość premii poszczególnych członków Zarządu należnych za rok 2023, a zgodnie z Umowami o prace wypłacanych po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania Grupy ERBUD tj. połowie roku 2024, szacowane premie za rok 2023 poszczególnych członków zarządu ERBUD S.A. będą się kształtowały następująco (w pełnych złotych):

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	SZACOWANY POZIOM WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W Zł
<u>Dariusz Grzeszczak</u>	<u>Prezes Zarządu</u>	<u>0*</u>
<u>Agnieszka Głowacka</u>	<u>Wiceprezes Zarządu</u>	<u>0*</u>
<u>Jacek Leczkowski</u>	<u>Wiceprezes Zarządu</u>	1 921 382
	<u>SUMA</u>	1 921 382

*Patrz tabela nr 1 – Wynagrodzenia Zarządu w pełnych zł w ERBUD SA - Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2023 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2023 w zł.

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki wypłaciły z tytułu doradztwa (umowy B2B) oraz pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ONDE S.A. wynagrodzenia w następujących w pełnych kwotach (w zł):

2023			
Imię i nazwisko	Erbud Shared Services Sp. z o.o.	ONDE S.A.	SUMA
Dariusz Grzeszczak	380 383	0	380 383
Agnieszka Głowacka	162 000	110 000	272 000
Jacek Leczkowski	210 000	134 000	344 000
Michał Otto	0	110 000	110 000

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

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.

Warszawa, dnia 17.04.2024



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roland Bosch