

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za  
lata 2019-2020**

# Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

## I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki ERBUD S.A. („**Spółka**”) za lata obrotowe 2019-2020 („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub im należnych w latach obrotowych 2019-2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/2020 z dnia 30.06.2020 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 58/2020 z dnia 04.09.2020 („**Polityka Wynagrodzeń**”).

Ze względu na fakt iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej Spółki, stąd nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 90g ust. 7. Ustawy o ofercie publicznej.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto.

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

## II. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

### Skład Zarządu

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	01.01.2019 – 31.12.2020
Józef Adam Zubelewicz	Członek Zarządu	01.01.2019 – 31.12.2019
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 – 31.12.2020
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	02.01.2020 – 31.12.2020
Radosław Górski	Członek Zarządu	01.10.2020 – 31.12.2020

### Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Gabriel Głowka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019 – 31.12.2020

### **III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

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

		<b>2020</b>					
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
		Umowa o pracę/kontrakt menadżerski / powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	1 657 572,70 zł	14 133,09 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</b>					

	Premia wynikająca z umowy o pracę/kontr akt menadżerski / uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
1 051 277,67 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	1 673 637,79/1 801 277,67*100% = 0,93			

Szacowane  
wynagrodzenie  
zmiennie należne  
za rok 2020  
wyplacone po  
zatwierdzeniu SF  
za rok 2020 w  
tys. zł

**2 015 tys. zł**

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
Józef Zubelewicz	Członek Zarządu	Umowa o pracę/kontr akt menadżerski / powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Wynagrodzenie zmiennie w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontr akt menadżerski / uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
1 051 277,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	-				
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	Umowa o pracę/kontr akt menadżerski / powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		558 000 zł	2 005,50 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Wynagrodzenie zmiennie w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontr akt menadżerski / uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
540 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	561 937,5/540 000,00 *100% = 1,04				
Szacowane wynagrodzenie zmiennie należne za rok 2020 wyplacone po zatwierdzeniu SF		<b>504 tys. zł</b>					

za rok 2020 w tys. zł							
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski / powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		630 000,00 zł	2 005,50 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski / uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
	388 674,65 zł	2 200 000,00 zł	0,00 zł	633 937,50/2 588 674,65 *100% = 0,24			
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2020 wypłacone po zatwierdzeniu SF za rok 2020 w tys. zł		<b>1 316 tys. zł</b>					
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
Radosław Górski	Członek Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski / powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		213 150,00 zł	0,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski / uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-			
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2020 wypłacone po zatwierdzeniu SF za rok 2020 w tys. zł		<b>261 tys. zł</b>					

		<b>2019</b>					
<b><u>Imię i Nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>	<b><u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u></b>					
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		1 188 407,70 zł	23 841,21 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b><u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u></b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski/uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
0,00 zł	1 535 184,00 zł	0,00 zł	1 214 180,91/1 535 184,00 *100% = 0,79				
<b><u>Imię i Nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>	<b><u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u></b>					
Józef Zubelewicz	Członek Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		1 286 360,10 zł	2 400,00 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b><u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u></b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski/uchwałę o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 290 692,10/0 *100% = 0,00				
<b><u>Imię i Nazwisko</u></b>	<b><u>Funkcja</u></b>	<b><u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u></b>					
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		558 000,00 zł	2 400,00 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b><u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u></b>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski/uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	558 000,00/0*100% = 0,00-				

<u>Imię i Nazwisko</u>	<u>Funkcja</u>	<u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski/uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-		
<u>Imię i Nazwisko</u>	<u>Funkcja</u>	<u>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
Radosław Górski	Członek Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/powołanie	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<u>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</u>					
		Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski/uchwały o powołaniu	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-		

<b>ROK</b>		
<b><u>2020</u></b>		
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki</b>
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej	37 500,00 zł
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	72 000,00 zł
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	60 900,00 zł
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	60 000,00 zł
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	60 000,00 zł
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	60 900,00 zł

<b>ROK</b> <b><u>2019</u></b>		
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki</b>
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej	90 000,00 zł
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	72 000,00 zł
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	60 150,00 zł
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	60 000,00 zł
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	60 000,00 zł
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	60 150,00 zł

**IV. 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 zaangażowanie 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. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiada rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki. Praktyka Spółki w zakresie (i) ustalenia składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, (ii) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia, (iii) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, (iv) możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego oraz (v) przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

W ww. okresie Sprawozdanie członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. 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.

#### **V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu zostało im przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonych w uchwale Rady Nadzorczej nr 58/2020 z dnia 04.09.2020 w granicach przewidzianych Polityką Wynagrodzeń.

Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za rok 2019 i premii rocznej za rok 2020 zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za ww. lata była oparta o dane ze zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, spółek z Grupy Kapitałowej lub spółek, na którymi dany członek sprawował nadzór, sporządzonymi za lata obrotowe 2019 i 2020 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 którymi 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
Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu	W latach 2016 - 2019 – 3% od skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD; Rok 2020 – 4% od skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD
Józef Zubelewicz – Członek Zarządu	W latach 2016-2019 – 3% od skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD
Paweł Smoleń – Członek Zarządu	W latach 2015 - 2016 - 1% od wypracowanego zysku EBIT segmentu przemysłowego Grupy Kapitałowej ERBUD. W roku 2017 – 3% zysku EBIT segmentu przemysłowego Grupy Kapitałowej ERBUD.
Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu	W latach 2016 - 2020 – 1% od skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD
Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu	Rok 2020 – 3% od wyniku netto, osiągniętego w danym roku kalendarzowym łącznie przez Erbud S.A., PBDI S.A.(ONDE S.A.) oraz ERBUD Operations sp. z o. o.
Radosław Górski – Członek Zarządu	Rok 2020 – 3% wyniku netto segmentu przemysłowego Grupy Kapitałowej ERBUD

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

Premia za rok 2018 nie została wypłacona ze względu na poniesioną w roku 2018 stratę.

Premia za rok 2019 została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2019 przez WZA i została ujęta w pozycji: wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2020.

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

**VI. 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 w latach 2016-2020

Wynagrodzenie członków Zarządu jest prezentowane metoda kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego. W niniejszym zestawieniu ujęte jest również wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu od spółek z GRUPY ERBUD

Imię i Nazwisko	Funkcja	% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018	% różnicy	2017	2016
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	20%	3 735 798	43%	3 110 713	86%	2 168 029	-49%	1 166 319	2 285 794
Józef Adam Zubelewicz	Członek Zarządu	-67%	1 051 278	41%	3 202 040	79%	2 272 167	-45%	1 268 097	2 304 495
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	74%	1 263 938	-10%	724 332	62%	796 591		490 322	0
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	0%	3 432 612	0%	0		0		0	0
Radosław Górski	Członek Zarządu	0%	213 153	0%	0		0		0	0
Udo Berner*	Przewodniczący Rady Nadzorczej	-58%	37 500	-100%	90 000	0%	180 000	0%	90 000	90 000
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0%	72 000	0%	72 000	0%	72 000	0%	72 000	68 100
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	1%	60 900	0%	60 150	0%	60 000	0%	60 000	60 000
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	0%	60 000	0%	60 000	0%	60 000	0%	60 000	60 000

Janusz Reiter	Członek Nadzorczej Rady	0%	60 000	0%	60 000	0%	60 000	0%	60 000	40 500
Piotr Kaczmarek	Członek Nadzorczej Rady	0%	60 900	61%	60 150		37 258		0	0
Dzik Zofia	Członek Nadzorczej Rady	0%	0	0%	0	-58%	25 000	0%	60 000	60 000
Lewandowski Janusz	Członek Nadzorczej Rady	0%	0	0%	0	-58%	25 000	0%	60 000	60 000
Olszyński Józef	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	24 000

- Wynagrodzenie Przewodniczącego RN ERBUD S.A. było wypłacane w następujący sposób:
  - Styczeń 2018 – 90 000 zł za rok 2018 (płatne z góry za cały rok)
  - Grudzień 2018 – 90 000 zł za rok 2019 (płatne z góry za cały rok)
  - Grudzień 2019 – 90 000 zł za rok 2020 (płatne z góry za cały rok);
  - Styczeń 2020 – 37 500 zł za 5 mc roku 2021

Wyniki Spółki w zł. w latach 2016-2020

<b>Rok obrotowy</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2020</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2019</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2018</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Wynik: zysk netto ERBUD S.A.	46%	27 308 332,00	253%	18 691 264,28	-198%	-12 254 355,09	13%	12 539 246,93	11 103 098,58
Wynik: Skonsolidowany zysk netto	44%	50 372 820,03	266%	35 042 589,01	-188%	-21 135 696,59	2124%	23 931 837,32	1 076 000,00

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2016-2020

<b>Rok obrotowy</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2020</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2019</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2018</b>	<b>% różnicy</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników	19%	85 807 062	9%	72 093 993	12%	66 081 733	2%	58 886 238	57 673 230

Rok obrotowy	% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018	% różnicy	2017	2016
Średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników	23%	9 335	6%	7 576	13%	7 161	-14%	6 356	7 394

Biorąc po uwagę wielkość kryteriów uzależniających wysokość premii poszczególnych członków Zarządu należnych za rok 2020, a zgodnie z Umowami o pracę wypłacanych po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania Grupy ERBUD tj. połowie roku 2021, szacowane wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu ERBUD S.A. będą się kształtowały następująco:

<u>IMIĘ I NAZWISKO</u>	<u>FUNKCJA</u>	<u>SZACOWANY POZIOM WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W TYS. ZŁ</u>
<u>Dariusz Grzeszczak</u>	<u>Prezes Zarządu</u>	<u>2 015</u>
<u>Agnieszka Głowacka</u>	<u>Wiceprezes Zarządu</u>	<u>504</u>
<u>Jacek Leczkowski</u>	<u>Wiceprezes Zarządu</u>	<u>1 316</u>
<u>Radosław Górski</u>	<u>Członek Zarządu</u>	<u>261</u>
	<u>SUMA</u>	<u>4 214</u>

Wyniki Spółki w zł. w latach 2016-2020

<b>Rok obrotowy</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Wynik: zysk netto ERBUD S.A.	27 308 332,00	18 691 264,28	-12 254 355,09	12 539 246,93	11 103 098,58
Wynik: Skonsolidowany zysk netto	50 372 820,03	35 042 589,01	-21 135 696,59	23 931 837,32	1 076 000,00

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2016-2020

<b>Rok obrotowy</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników	85 807 062,48 zł	72 093 992,52 zł	66 081 733,42 zł	58 886 238,41 zł	57 673 230,38 zł
<b>Rok obrotowy</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników	9 334,97 zł	7 576,08 zł	7 161,00 zł	6 356,46 zł	7 394,00 zł

**VII. 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 wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach (w PLN):

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wynagrodzenie 2020</b>	<b>Wynagrodzenie 2019</b>
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	217.382,90	360.512,60
Józef Adam Zubelewicz	Członek Zarządu	0	1.911.347,70
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	162.000,00	162.000,00

Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	210.000,00	0
Radosław Górski	Członek Zarządu	0	0
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0	0
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej	0	0

<b>2019</b>					
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Erbud Shared Services Sp. z o.o.</b>	<b>PBDI S.A. / ONDE S.A.</b>	<b>Erbud International Sp. z o.o.</b>	<b>Erbud Operations Sp. z o.o.</b>	<b>SUMA</b>
Dariusz Grzeszczak	258 106		103 250		361 356
Józef Zubelewicz	103 242	1 756 484		51 621	1 911 348
Agnieszka Głowacka	162 000				162 000

<b>2020</b>					
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Erbud Shared Services Sp. z o.o.</b>	<b>PBDI S.A./ ONDE S.A.</b>	<b>Erbud International Sp. z o.o.</b>	<b>Erbud Operations Sp. zo.o.</b>	<b>SUMA</b>
Dariusz Grzeszczak	155 274		62 109		217 383
Agnieszka Głowacka	162 000				162 000
Jacek Leczkowski	210 000				210 000
Radosław Górski	0	0	0	0	0

**VIII. 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.



**IX. 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.

**X. 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.