



Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki ERBUD S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2022 („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 2022 r., poz. 2554 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 roku obrotowym 2022, 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 trzecim sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 20 maja 2022 roku – uchwała nr 20/2022 -na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków.

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, niepowiększonym 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 roku 2022
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2022 – 31.12.2022
Radosław Górski	Członek Zarządu	01.01.2021 – 27.06.2022

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2022
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Gabriel Głowka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Beata Jarosz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 – 31.12.2022

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 ERBUD SA wypłaciła wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:



		2022					
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe 2022 w pełnych złotych z podziałem na:					
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		1 856 764,80 zł	17 336,52 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenie zmienne 2022 w pełnych złotych z podziałem na:					
		Premia za 2021 rok wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
5 443 293,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wynagrodzenie stałe: 1 876 033,32 zł = 25,63%; wynagrodzenie zmienne: 5 443 293,41 zł = 74,37%				
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2022 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2022 w zł	439 787,60 zł						
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe 2022 w pełnych złotych z podziałem na:					
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	Umowa o pracę/kontrakt menadżerski	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów
		678 000,00 zł	2 760,00 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	7 390,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenie zmienne 2022 w pełnych złotych z podziałem na:					
		Premia za 2021 rok wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
1 360 823,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wynagrodzenie stałe: 690 082,00 zł = 33,65% ; wynagrodzenie zmienne: 1 360 823,35 zł = 66,35%				
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2022 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2022 w zł	109 946,90 zł						
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe 2022w pełnych złotych z podziałem na:					

		Umowa o pracę/kontrakt menadżerski	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów	
		990 000,00 zł	2 760,00 zł	1 932,00 zł	0,00 zł	339 092,50 zł	0,00 zł	
		Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:						
		Premia za 2021 rok wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski	Nagrody	Bonusy	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego			
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	3 360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wynagrodzenie stałe: 1 333 784,50 zł = 28,42%; wynagrodzenie zmienne: 3 360 000,00 zł = 71,58 %			
Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2022 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2022 w zł		349 697,97 zł						
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:						
		Umowa o pracę/kontrakt menadżerski	Dodatkowe Ubezpieczenie	Opieka zdrowotna	Członkostwo w organizacjach	Edukacja	System benefitów	
		1 320 229,44 zł	32 192,24 zł	5,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:						
		Premia za 2021 rok wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski	Nagrody	Bonusy	Rekompensata premii za 2022 rok wypłacona w 2022 roku	Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego		
Radosław Górski	Członek Zarządu	452 056,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł ¹	Wynagrodzenie stałe: 1 352 428,73 zł = 67,81% ; wynagrodzenie zmienne: 642 056,59 zł = 32,19%		
wynagrodzenie zmienne należne za rok 2022 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2022 w zł		0 zł						

¹ Rekompensata uzgodnionej pomiędzy stronami premii za 2022 rok, wypłacona w 2022 roku – wartość została uwzględniona w porozumieniu stron rozwiązującym umowę o pracę z dnia 27.06.2022 r. pomiędzy ERBUD SA, a Panem Radosławem Górskim. Ustalona kwota rekompensaty tytułem premii za 2022 rok została skalkulowana na podstawie przewidywanego skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez spółki serwisowe w Polsce i za granicą, segment inżynierii oraz nowe biznesy na dzień podpisania porozumienia, o którym mowa powyżej, podzielona przez 2 z tytułu rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron w połowie roku obrotowego (2022).

ROK 2022		
Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe (* z uwzględnieniem PPK)
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	86 400,00 zł
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	73 080,00 zł*
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	72 000,00 zł
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	72 000,00 zł
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	72 000,00 zł
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	108 405,00 zł*
Beata Jarosz	Członek Rady Nadzorczej	72 000,00 zł

* Wynagrodzenie z PPK

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 zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce, (ii) motywowania 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. Warunki przyznania premii rocznej wynikająca z umowy o pracę/kontraktu menadżerskiego.

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.²

W ww. okresie 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 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 2021 wypłaconej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2022 zostały poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za 2021 rok była oparta o dane ze zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, spółek z Grupy Kapitałowej lub spółek, nad którymi dany członek sprawował nadzór, sporządzonymi za rok obrotowy 2021 i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu.

IMIĘ I NAZWISKO	ZASADY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO(w latach 2021 oraz 2022)
Dariusz Grzeszczak – Prezes Zarządu	do kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud - 4% zysku netto Grupy Erbud. Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto Grupy Erbud – 2% zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia. Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego.

² Zgodnie z zapisem §2 oraz §3 uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń Członków organów spółki ERBUD SA – uchwała Rady Nadzorczej nr 58/2020 z dnia 04.09.2020.



	<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, niezwiązanego 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>Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu</p>	<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, niezwiązanego 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>Jacek Leczkowski – Wiceprezes Zarządu</p>	<p>3% do kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez segment budownictwa kubaturowego w Polsce oraz skonsolidowany zysk netto Grupy ONDE .</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów zł zysku netto osiągniętego łącznie przez segment budownictwa kubaturowego w Polsce oraz</p>



	<p>skonsolidowany zysk netto Grupy ONDE– 1,5% zysku netto od przekroczenia³</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, niezwiązanego 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>Radosław Górski – Członek Zarządu</p>	<p>3% do kwoty 100 milionów zł skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez serwis w Polsce i za granicą, ERBUD Industry sp. z o. o. oraz nowe biznesy – 3%</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów PLN skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez serwis w Polsce i za granicą, ERBUD Industry sp. z o. o. oraz nowe biznesy – 1,5% 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, niezwiązanego 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>W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w dniu 27.06.2022 pomiędzy ERBUD SA a Radosławem Górskim w trybie porozumienia stron, uzgodniono, iż ERBUD SA wypłaci na rzecz Radosława Górskiego następujące świadczenia:</p> <p>a) dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto Pracownika, pomniejszone o wszelkie obowiązkowe obciążenia publicznoprawne;</p>

³ Premia roczna za 2021 uwzględnia zysk netto jednostkowy ONDE SA, premia roczna za 2022 uwzględnia zysk skonsolidowany ONDE (grupa spółek)



	<ul style="list-style-type: none">b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w tym zaległy);c) rekompensatę za premię roczną za rok obrotowy 2022 w kwocie 190 000 zł brutto – Ustalona kwota w porozumieniu z Pracownikiem była skalkulowana na podstawie przewidywanego skonsolidowanego zysku netto osiągniętego przez spółki serwisowe w Polsce i za granicą, segment inżynierii oraz nowe biznesy na moment podpisania porozumienia, podzielona przez 2 z tytułu rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron w połowie roku obrotowego (2022).
--	--

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu przyznano wynagrodzenie zmienne w formie premii rocznej oraz świadczenia wynikające z tytułu rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron.⁴

Premia za rok 2021 została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2021 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i została ujęta w pozycji: wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2022.

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

⁴ Radosław Górski.



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 (od ERBUD SA oraz spółek Grupy ERBUD) wypłacona na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ERBUD SA w latach 2018-2022

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

Imię i Nazwisko	Funkcja	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	% różnicy 2019/2018	2019	% różnicy 2018/2017	2018
Dariusz Grzeszczak	Prezes Zarządu	+87%	7 713 326	+10%	4 119 197	+20%	3 735 798	+43%	3 110 713	+86%	2 168 029
Agnieszka Głowacka	Wiceprezes Zarządu	+69%	2 298 905	+8%	1 360 559	+74%	1 263 938	-10%	724 332	+62%	796 591
Jacek Leczkowski	Wiceprezes Zarządu	+104%	5 013 784	-24%	2 453 545	Nie dotyczy	3 432 612	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Radosław Górski	Członek Zarządu do 27.06.2022	+76%	1 994 485	+432%	1 133 650	Nie dotyczy	213 153	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gabriel Głowka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	+7%	86 400	+12%	80 400	0%	72 000	0%	72 000	0%	72 000
Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 08.09.2021	Nie dotyczy	Nie dotyczy	+68%	63 000	-58%	37 500	-50%	90 000	0%	180 000
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej	+7%	73 080	+12%	68 005	+1%	60 900	0%	60 150	0%	60 000
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej do 11.05.2021	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-58%	25 375	+1%	60 900	+61%	60 150	Nie dotyczy	37 258
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej	+22%	158 000	+115%	129 143	0%	60 000	0%	60 000	0%	60 000



Imię i Nazwisko	Funkcja	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	% różnicy 2019/2018	2019	% różnicy 2018/2017	2018
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej	+7%	72 000	+12%	67 000	0%	60 000	0%	60 000	0%	60 000
Michał Wosik	Członek Rady Nadzorczej	+59%	72 000	Nie dotyczy	45 387	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Roland Bosch	Przewodniczący Rady Nadzorczej	+932%	108 405	Nie dotyczy	10 500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Beata Jarosz	Członek Rady Nadzorczej	+929%	72 000	Nie dotyczy	7 000	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy



Wyniki finansowe Spółek GK ERBUD w zł. w latach 2018-2022

Rok obrotowy	% różnicy 2022/2021	2022	% różnicy 2021/2020	2021	% różnicy 2020/2019	2020	% różnicy 2019/2018	2019	2018
Wynik: zysk netto ERBUD S.A.	-83,5%	29 300 018,54	+551%	177 736 302,25	+46%	27 308 332,00	+253%	18 691 264,28	-12 254 355,09
Wynik: Skonsolidowany zysk netto	-48,5%	10 994 689,96	-58%	21 338 889,07	+44%	50 372 820,03	+266%	35 042 589,01	-21 135 696,59

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2018-2022

Rok obrotowy	%różnicy 2022 / 2021	2022	% różnicy 2021 / 2020	2021	% różnicy 2020 / 2019	2020	% różnicy 2019 / 2018	2019	% różnicy 2018 / 2017	2018
roczne całkowite wynagrodzenie pozostałych pracowników	9%	91 830 085	-2%	83 956 466	19%	85 807 062	9%	72 093 993	12%	66 081 733
Rok obrotowy	% różnicy	2022	% różnicy	2021	% różnicy	2020	% różnicy	2019	% różnicy	2018
Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników	6%	10 003	1%	9 403	23%	9 335	6%	7 576	13%	7 161



Biorąc po uwagę wielkość kryteriów uzależniających wysokość premii poszczególnych członków Zarządu należnych za rok 2022, a zgodnie z Umowami o pracę wypłacanych po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania Grupy ERBUD tj. połowie roku 2023, szacowane premie za rok 2022 poszczególnych członków zarządu ERBUD S.A. będą się kształtowały następująco:

<u>IMIĘ I NAZWISKO</u>	<u>FUNKCJA</u>	<u>SZACOWANY POZIOM WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W ZŁ</u>
<u>Dariusz Grzeszczak</u>	<u>Prezes Zarządu</u>	<u>439 787,60</u>
<u>Agnieszka Głowacka</u>	<u>Wiceprezes Zarządu</u>	<u>109 946,90</u>
<u>Jacek Leczkowski</u>	<u>Wiceprezes Zarządu</u>	<u>349 697,97</u>
	<u>SUMA</u>	<u>899 432,47</u>

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 (umowy B2B) oraz pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki ONDE SA wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach (w zł):

2022 ⁵			
Imię i nazwisko	Erbud Shared Services Sp. z o.o.	ONDE SA	SUMA
Dariusz Grzeszczak	394 000,00	0,00	394 000,00
Agnieszka Głowacka	162 000,00	86 000,00	248 000,00
Jacek Leczkowski	210 000,00	110 000,00	320 000,00
Michał Otto	0,00	86 000,00	86 000,00

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.

W 2022 roku, decyzją władz spółki ERBUD SA, poza Polityką Wynagrodzeń, przyznane zostało Panu Jackowi Leczkowskiemu (Wiceprezesowi Zarządu ERBUD SA) edukacyjne świadczenie dodatkowe. Jako uzupełniający element świadczeń dodatkowych wyszczególnionych w §9 Polityki Wynagrodzeń (zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 04.09.2020 r. – uchwała Rady Nadzorczej nr 58/2020) Spółka planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie wprowadzenia do Polityki Wynagrodzeń świadczenia dodatkowego w postaci edukacji.

Warszawa, dnia 24.04.2023

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roland Bosch

⁵ Powyższe kwoty ujęte zostały w tabeli przy pkt. VI, strona 11 i 12 niniejszego sprawozdania
Strona 15 z 15