

Uchwała Nr 335
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. za lata 2019-2020.

Na podstawie Art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. za lata 2019-2020 o treści zawartej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. za rok 2020.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik – 1 szt.

Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. za lata 2019-2020

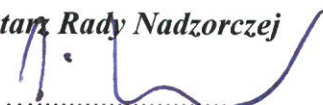
W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady

Za głosowało: 10

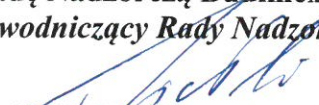
Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej


Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej


Marek MICHAŁOWSKI

budimex

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w 2019 i 2020 roku

Spis treści

CZĘŚĆ 1: INFORMACJE WSTĘPNE	3
I Wprowadzenie	3
II Definicje.....	3
III Zarząd	4
IV Rada Nadzorcza.....	4
CZĘŚĆ 2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA	5
V Wynagrodzenia Członków Zarządu	5
VI Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	9
CZĘŚĆ 3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	11
CZĘŚĆ 4. INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	13
CZĘŚĆ 5. INFORMACJA O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW	17
CZĘŚĆ 6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI	17
CZĘŚĆ 7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI	18
CZĘŚĆ 8. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	18
CZĘŚĆ 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ	19
CZĘŚĆ 10. PODSUMOWANIE	19

CZĘŚĆ 1: INFORMACJE WSTĘPNE

I Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Budimex S.A., obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku i przedstawia informacje dotyczące otrzymanych przez Zarząd, jak i Radę Nadzorczą wynagrodzeń oraz świadczeń pieniężnych w tym okresie.

Uchwałą Nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku przyjęta została Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń.

W myśl art. 36 ust. 2 ustawy z 16 października 2019 roku 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) Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, łącznie za lata 2019 i 2020.

Kwoty w sprawozdaniu są podane w wysokości brutto oraz w walucie PLN.

II Definicje

„**Spółka**” – oznacza Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764

„**Polityka wynagrodzeń**” – oznacza Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętą uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2020 roku

„**Rada Nadzorcza**” – oznacza radę nadzorczą Budimex S.A.

„**Walne Zgromadzenie**” – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Budimex S.A.

„**Zarząd**” – oznacza Zarząd Budimex S.A.

„**PPK**” – oznacza Pracownicze Plany Kapitałowe

„**Ustawa o ofercie publicznej**” – oznacza ustawę z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)

III Zarząd

W analizowanym okresie, skład Zarządu kształtował się w następujący sposób:

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2019 roku:

- Dariusz Jacek Blocher Prezes Zarządu, dyrektor generalny,
- Artur Popko Członek Zarządu, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego,
- Radosław Górski Członek Zarządu, dyrektor Budownictwa Ogólnego,
- Cezary Mączka Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Jacek Daniewski Członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno - Organizacyjnego,
- Henryk Urbański Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
- Marcin Węglowski Członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

W 2019 roku w składzie Zarządu zaszły następujące zmiany:

- a) z dniem 18 czerwca 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Budimex S.A. złożył p. Radosław Górski,
- b) w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Budimex S.A. na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, powołała p. Artura Popko, pełniącego dotychczas funkcję członka Zarządu Budimex S.A., na funkcję wiceprezesa,
- c) z dniem 31 grudnia 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Budimex S.A. złożył p. Henryk Urbański.

W 2020 roku w składzie Zarządu nie zaszły żadne zmiany.

Członek Zarządu p. Fernando Luis Pascual Larragoiti, z dniem 18 grudnia 2018 złożył rezygnację z funkcji pełnionej w zarządzie i został wykreślony z KRS w dniu 13.02.2019

IV Rada Nadzorcza

W analizowanym okresie, skład Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2019 roku:

- Marek Michałowski Przewodniczący Rady
- Juan Ignacio Gaston Najarro Wiceprzewodniczący Rady
- Igor Adam Chalupiec Sekretarz Rady
- Piotr Kamiński Członek Rady
- Marzenna Anna Weresa Członek Rady
- Janusz Dedo Członek Rady
- Javier Galindo Hernandez Członek Rady
- Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez Członek Rady
- Fernando Luis Pascual Larragoiti Członek Rady

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku uległ następującym zmianom:

- a) z dniem 16 maja 2019 roku w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej i brakiem powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nowej kadencji, funkcję w Radzie przestał pełnić p. Piotr Kamiński,
- b) w dniu 16 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej nowych członków w osobach p. Danuty Dąbrowskiej oraz p. Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.

W 2020 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- a) z dniem 18 czerwca 2020 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożyła p. Marzena Anna Weresa,
- b) w dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej p. Artura Kucharskiego.

Członek Rady Nadzorczej p. Alejandro De La Joya Ruiz De Velasco, z dniem 18 grudnia 2018 złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej i funkcji pełnionych w komitetach i został wykreślony z KRS w dniu 13.02.2019

CZĘŚĆ 2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

V Wynagrodzenia Członków Zarządu

W latach 2019 i 2020 wynagrodzenie Członków Zarządu składało się z:

- wynagrodzenia stałego, na które składają się składniki wynagrodzenia określone w stałej wysokości lub stałej stawce, wypłacane z tytułu świadczenia pracy. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalona w umowach zawartych między Spółką a Członkami Zarządu,
- wynagrodzenia zmiennego, na które składają się premie i bonusy, których wysokość powiązana jest z poziomem realizacji celów indywidualnych, ogólnofirmowych, jak i sytuacją Spółki,
- innych świadczeń pieniężnych,
- świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenia stałe

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Budimex S.A. jest Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o:

- badania, pokazujące poziomy wynagrodzeń dla Członków Zarządów spółek notowanych na GPW,
- raporty o wynagrodzeniach najwyższej kadry zarządzającej w spółkach polskich,
- raporty o wynagrodzeniach najwyższej kadry zarządzającej w spółkach europejskich,
- aktualne wyniki firmy,

- perspektywę długoterminowych wyników firmy.

Wszyscy Członkowie Zarządu zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę.

Wynagrodzenia zmienne

W Spółce, wszyscy Członkowie Zarządu objęci są programem wynagrodzeń zmiennych. Zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń, zmienne składniki wynagrodzenia mogą przybierać postać: premii, premii retencyjnych lub nagród indywidualnych (§ 3 ust. 2 Polityki wynagrodzeń).

- a) **Premia** – w ramach takiego świadczenia premiowego, każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do premii uzależnionej od:
- poziomu realizacji celów indywidualnych,
 - osiągnięcia wskaźników dotyczących działalności biznesowej Grupy Budimex.

W zależności od obszaru, za który odpowiadają Członkowie Zarządu, trzecim elementem jest premia za:

- przekroczenia wskaźników dotyczących działalności biznesowej Grupy Budimex lub
- prowizja od wartości wypracowanego zysku brutto budownictwa.

W latach 2019-2020 systemem premiowania objęci byli wszyscy Członkowie Zarządu:

- b) **Premia retencyjna** – w ramach wynagrodzeń zmiennych stosowanych przez Spółkę jest premia retencyjna, w której wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od faktu pozostawania w stosunku zatrudnienia ze Spółką na określony dzień.

W latach 2019-2020 takim świadczeniem był objęty p. Artur Popko. Wysokość wynagrodzenia retencyjnego otrzymanego w latach 2019-2020 wyniosła 500 000 zł.

- c) **Nagroda indywidualna** – nagroda przyznawana na indywidualnych i szczególnych warunkach, w związku ze szczególnymi osiągnięciami i zdarzeniami w działalności biznesowej Spółki lub Grupy Kapitałowej Budimex.

W latach 2019-2020 takie świadczenie było przyznane p. Marcinowi Węglowskiemu w wysokości 70 000 PLN w związku z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży spółki Elektromontaż Poznań.

Zmienne składniki wynagrodzenia stosowane są na okres jednego roku obrotowego. Spółka nie stosuje długoterminowych systemów zmiennego wynagrodzenia, które przewidywałyby dłuższe okresy premiowe.

Inne świadczenia pieniężne

Członkom Zarządu przysługują inne świadczenia pieniężne, takie jak:

- a) **Wpłata pracodawcy oraz dodatkowa wpłata pracodawcy do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.** Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników w Spółce.

- b) **Środki przekazane w ramach funkcjonującego w Spółce Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.** Członkowie Zarządu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% abonamentu karty Multisport.
- c) **Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.** Członkowie Zarządu Budimex S.A. zawarli ze Spółką (lub spółką, w której pobierają wynagrodzenie) odrębną umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji, Spółka będzie wypłacać pracownikowi od 25% do 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od trybu rozwiązania umowy oraz strony inicjującej zakończenie umowy. Za złamanie zakazu konkurencji przez Członka Zarządu przewidziano kary umowne.
- d) **Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.** Umowy przewidują odprawy w wysokości od 6 do 12 miesięcznych wynagrodzeń, w zależności od stanowiska, w przypadku odwołania z funkcji w Zarządzie lub niepowołania na następną kadencję z przyczyn leżących po stronie Spółki.

Świadczenie odszkodowawcze z tytułu zakazu konkurencji w latach 2019-2020 przysługiwało p. Radosławowi Górskiemu. W związku z zakończeniem stosunku pracy w Spółce, przez p. Radosława Górskiego z dniem 30.09.2019, Spółka wypłacała do dnia 31.03.2020 odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działalności konkurencyjnej. W dniu 30.03.2020 zostało zawarte porozumienie z pracownikiem, rozwiązujące za porozumieniem stron umowę o zakazie konkurencji. Łączna kwota świadczenia odszkodowawczego wyniosła 274 725 zł.

Świadczenie odszkodowawcze z tytułu zakazu konkurencji w latach 2019-2020 przysługiwało panu Henrykowi Urbańskiemu. W związku z zakończeniem stosunku pracy w Spółce, przez p. Henryka Urbańskiego z dniem 31.12.2019, Spółka wypłacała do dnia 31.12.2020 odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działalności konkurencyjnej. Łączna kwota świadczenia odszkodowawczego wyniosła 598 500 zł.

Świadczenia niepieniężne

Członkowie Zarządu otrzymują na zasadach obowiązujących w Spółce dodatkowe świadczenia w postaci:

- a) **pokrycia kosztów ubezpieczenia medycznego dla Członków Zarządu oraz ich rodzin** – w latach 2019-2020 świadczenia te przysługiwały wszystkim Członkom Zarządu,

Imię i Nazwisko	Łączna wartość świadczenia		Wartość świadczenia przyznanego na rzecz najbliższej rodziny	
	2019	2020	2019	2020
Dariusz Blocher	11 512	11 512	6 011	6 011
Artur Popko	11 512	11 512	6 011	6 011
Cezary Mączka	11 512	11 512	6 011	6 011
Marcin Węglowski	11 512	11 512	6 011	6 011
Jacek Daniewski	11 512	11 512	6 011	6 011
Radosław Górski	8 634	-	4 508	-
Henryk Urbański	11 512	-	6 011	-

- b) **pokrycia kosztów ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w ramach określonych limitów rocznych** – w latach 2019-2020 świadczenia te przysługiwały wszystkim Członkom Zarządu. Wartość świadczenia postawiona do dyspozycji Członków Zarządu kształtowała się następująco:

Imię i nazwisko	2019	2020
Dariusz Blocher	27 300	28 530
Artur Popko	23 000	24 035
Cezary Mączka	23 000	24 035
Marcin Węglowski	23 000	24 035
Jacek Daniewski	23 000	24 035
Radosław Górski	23 000	-
Henryk Urbański	23 000	-

- c) **ekwiwalent na pokrycie kosztów najmu mieszkania** (przyznawany zgodnie z instrukcją dotyczącą relokacji krajowych i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą) – w latach 2019-2020 świadczenia te przysługiwały p. Arturowi Popko,
- d) **samochodu służbowego do celów biznesowych oraz prywatnych** (zgodnie z polityką flotową Grupy Budimex S.A.) – w latach 2019-2020 świadczenia te przysługiwały wszystkim Członkom Zarządu,
- e) **narzędzi pracy: laptopa i telefonu komórkowego** – w latach 2019-2020 świadczenia te przysługiwały wszystkim Członkom Zarządu,
- f) **pokrycie kosztów szkoły i przedszkola dla dzieci** (w przypadku Członków Zarządu niebędących obywatelami polskimi, dla których pełnienie funkcji w Spółce wiąże się z przeniesieniem do Polski, Spółka może zobowiązać się do pokrywania kosztów edukacji małoletnich dzieci) – w latach 2019-2020 takie świadczenia nie były przyznawane,
- g) **pokrycie kosztów przelotu samolotem** (w przypadku Członków Zarządu niebędących obywatelami polskimi, dla których pełnienie funkcji w Spółce wiąże się z przeniesieniem do Polski, Spółka może zobowiązać się do pokrywania kosztów przelotu samolotami – w latach 2019-2020 takie świadczenia nie były przyznawane.

Wynagrodzenia Członków Zarządu w roku 2019

Imię i nazwisko	stałe składniki wynagrodzenia	zmiennie składniki wynagrodzenia	inne świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	wynagrodzenie - razem	proporcja między składnikami zmiennymi i stałymi*
Dariusz Blocher	1 574 999	916 504	10 028	39 011	2 540 542	58%
Artur Popko	872 997	902 400	2 517	17 152	1 795 066	103%
Cezary Mączka	758 400	315 797	3 665	20 992	1 098 854	42%
Marcin Węglowski	782 400	395 791	5 049	27 176	1 210 416	51%
Jacek Daniewski	770 644	320 055	4 575	11 512	1 106 786	42%
Radosław Górski	631 168	230 622	669 132	86 552	1 617 474	37%
Henryk Urbański**	805 261	385 593	431	23 785	1 215 070	48%

* Obliczono jako iloraz wynagrodzenia zmiennego do stałego

** W przypadku p. Henryka Urbańskiego wynagrodzenie podane za lata 2019-2020 było wypłacone

przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. będącą spółką zależną od Budimex S.A. i zostało dodatkowo ujęte w części 7. sprawozdania.

Wynagrodzenia Członków Zarządu w roku 2020

Imię i nazwisko	stałe składniki wynagrodzenia	zmienne składniki wynagrodzenia	inne świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	wynagrodzenie - razem	proporcja między składnikami zmiennymi i stałymi*
Dariusz Blocher	1 700 004	1 370 879	88 713	20 435	3 180 031	81%
Artur Popko	1 156 877	1 455 907	38 854	71 354	2 722 992	126%
Cezary Mączka	779 196	424 856	28 917	21 556	1 254 525	55%
Marcin Węglowski	804 800	437 675	42 630	35 924	1 321 029	54%
Jacek Daniewski	786 451	434 623	39 927	11 889	1 272 890	55%
Radosław Górski	-	-	137 363	-	137 363	-
Henryk Urbański**	-	487 339	1 384 642	-	1 871 981	-

* Obliczono jako iloraz wynagrodzenia zmiennego do stałego

* W przypadku p. Henryka Urbańskiego wynagrodzenie podane za lata 2019-2020 było wypłacone przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. będącą spółką zależną od Budimex S.A. i zostało dodatkowo ujęte w części 7. sprawozdania.

VI Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie stałe

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać stałe składniki wynagrodzenia w postaci **wynagrodzenia stałego** (określone w stałej wysokości wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ustalane w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku) oraz **dotądki funkcyjnego** (określony w stałej stawce dodatkowy składnik wynagrodzenia przysługujący w związku z wykonywaniem zadań w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach i zespołach).

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę, na mocy której Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. za udział w pracach przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej** – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7,
- Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej** - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,5,
- Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Rady Nadzorczej** - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,3,

- d) **Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej** - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,3,
- e) **Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej** - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1,
- f) **Sekretarz Rady Nadzorczej** - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2,
- g) **Członek Rady Nadzorczej** - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przypadku spełnienia warunków wynikających z ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w roku 2019

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie związane z pracami w komitetach / zespołach	Dodatkowe korzyści	Wynagrodzenie razem	Uwagi
Marek Michałowski	208 187	23 892	-	232 079	-
Juan Ignacio Gaston Najarro	139 633	12 657	-	152 290	-
Agnieszka Słomka-Gołębiewska	85 571	7 779	-	93 350	od 16 maja 2019 roku
Danuta Dąbrowska	85 571	27 544	-	113 115	od 16 maja 2019 roku
Igor Chalupiec	146 956	12 246	-	159 202	-
Marzenna Anna Weresa	134 709	20 229	-	154 938	-
Piotr Kamiński	55 631	10 115	-	65 746	do 16 maja 2019 roku
Janusz Dedo	134 709	13 778	-	148 487	-
Javier Galindo Hernandez	134 709	24 493	-	159 202	-
Jose Carlos Garrido Lestache Rodrigues	134 709	5 057	-	139 766	-
Fernando Luis Pascual Larragoiti	139 599	12 691	-	152 290	-

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w roku 2020

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie związane z pracami w komitetach / zespołach	Dodatkowe korzyści	Wynagrodzenie razem	Uwagi
Marek Michałowski	218 157	25 665	-	243 822	-
Juan Ignacio Gaston Najarro	141 160	12 833	2301	156 294	-
Agnieszka Słomka-Gołębiewska	141 160	12 833	2301	156 294	-
Danuta Dąbrowska	141 160	51 331	2877	195 368	-
Igor Chalupec	153 993	12 833	2493	169 319	-
Marzenna Anna Weresa	70 884	-	-	70 884	do 18 czerwca 2020 roku
Artur Kucharski	75 155	-	177	75 332	od 18 czerwca 2020 roku
Janusz Dedo	141 160	25 665	-	166 825	-
Javier Galindo Hernandez	141 160	25 665	-	166 825	-
Jose Carlos Garrido Lestache Rodrigues	141 160	-	-	141 160	-
Fernando Luis Pascual Larragoiti	141 160	12 833	-	153 993	-

CZĘŚĆ 3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Polityka wynagrodzeń Spółki ma na celu przyciągnięcie, zatrzymanie, jak i motywowanie Członków Zarządu do długoterminowego i zrównoważonego rozwoju firmy. Wynagrodzenie jest powiązane z wynikami firmy, jak i wynikami indywidualnymi.

Wynagrodzenia stałe, kształtowane są na poziomie adekwatnym do zajmowanego stanowiska, jego złożoności, wpływu na wyniki firmy, jak i wymaganej wiedzy i doświadczenia. W celu właściwego ustalenia wysokości wynagrodzenia Budimex korzysta z niezależnych raportów o wynagrodzeniach.

Drugim elementem systemu wynagradzania jest system zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. Podstawowym zmiennym składnikiem wynagrodzenia są premie, które składają się z 3 niezależnych elementów:

- 1) premii za realizację zadań indywidualnych oraz oceny kompetencji,
- 2) premii za osiągnięcie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex,

- 3) **premię za przekroczenie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex** – w przypadku p. Artura Popko i p. Radosława Górskiego ten element zastąpiony jest mechanizmem prowizyjnym, uzależniającym wysokość wypłaty od osiągniętego zysku brutto w zarządzanym obszarze.

Premia za realizację zadań indywidualnych, pozwala ukierunkować działania Członków Zarządu na realizację:

- **zadań osobistych**, w szczególności rozwoju kompetencji Członków Zarządu lub podległych pracowników, dotyczących przede wszystkim kompetencji miękkich służących efektywnemu realizowaniu powierzonych funkcji – w ocenie Spółki rozwój osobistych kompetencji i umiejętności Członków Zarządu realizuje w długim terminie interes akcjonariuszy, gdyż sprzyja jakości usług świadczonych przez Członków Zarządu Spółce,
- **zadań gospodarczych**, w szczególności z zakresu rozwoju określonych sektorów działalności Spółki, efektywności prowadzonej działalności, terminowości realizacji projektów, sprzedaży lub zakupu określonych składników mienia lub części przedsiębiorstwa, budowy lub zmiany struktur organizacyjnych Spółki, wzrostu efektywności zatrudnienia i wydajności pracy w podległych zespołach, skutecznego wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych lub biznesowych; dobór zadań gospodarczych oraz wskaźników służących pomiarowi ich realizacji uwzględnia specyfikę branży, w której Spółka prowadzi swoją działalność,
- **zadań uwzględniających interes społeczny otoczenia Spółki**, dotyczących wzmocnienia pozytywnej roli społecznej Spółki oraz jej wpływu na środowisko, co dotyczy w szczególności zadań służących ograniczeniu negatywnego wpływu Spółki na środowisko lub społeczeństwo, ograniczania liczby wypadków w pracy, realizacji programów edukacyjno-społecznych Spółki, wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, wzrostu innowacyjności w tym obszarze oraz innych zadań realizowanych w ramach strategii CSR Spółki.

Premia za osiągnięcie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex pozwala ukierunkować działania związane z osiągnięciem kluczowych wskaźników ekonomicznych Spółki, takich jak:

- sprzedaż,
- zysk przed opodatkowaniem,
- pozycja gotówkowa,
- kontraktacja.

Premia za przekroczenie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex oraz w przypadku p. Artura Popko i p. Radosława Górskiego premia prowizyjna, ukierunkowuje dążenia do uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników z działalności gospodarczej.

W celu ograniczenia podejmowania nadmiernego ryzyka związanego z osiąganiem poprawy wyników, łączne wynagrodzenie zmienne jest ograniczone do 200% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto każdego z pracowników.

System wynagradzania łączący elementy stałe i zmienne wynagrodzenia jest standardem stosowanym w dzisiejszych realiach gospodarczych. Służy on realizacji długoterminowego interesu akcjonariuszy, jakim jest zwiększanie wartości Spółki. Z jednej strony celem systemu wynagradzania jest utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników, którymi są Członkowie Zarządu, z drugiej zaś wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki jest uzależniona od osiąganych przez nią

wyników gospodarczych. Celem systemu wynagradzania jest retencja pracowników w Spółce, motywacja do zwiększania jakości pracy indywidualnej na rzecz Spółki oraz realizacji stawianych celów biznesowych.

CZĘŚĆ 4. INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W kompetencjach Rady Nadzorczej jest ustalenie indywidualnych kwot premii, dla każdego z Członków Zarządu w oparciu o zapisy umowy o pracę, regulujące wysokość oraz sposób wypłaty premii, jak i przyjętej Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na wysokość otrzymanej premii, jest poziom realizacji 4 kluczowych wskaźników działalności biznesowej Grupy Budimex. Na początku każdego roku Rada Nadzorcza wyznacza oczekiwane poziomy wszystkich wskaźników, jak i ich wagi, które będą brane pod uwagę przy ocenie ich realizacji na koniec danego okresu.

Rada Nadzorcza akceptuje również cele indywidualne, jak i oczekiwany poziom ich realizacji.

Premia jest dzielona na poszczególne rodzaje kryteriów, którym nadawana jest waga.

Dariusz Blocher

		premia za wyniki 2018 wypłacona w 2019	premia za wyniki 2019 wypłacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmienne składniki wynagrodzenia, premia indywidualna; zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	25%	282 448	327 757
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych; część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	60%	576 237	904 995
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za przekroczenie celów firmowych; część uzależniona od przekroczenia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	15%	57 819	138 127
razem premia max	100%	916 504	1 370 879

Artur Popko

			premia za wyniki 2018 wyplacona w 2019	premia za wyniki 2019 wyplacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia	% provizji	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmiennie składniki wynagrodzenia, premia indywidualna; zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	20%	-	187 699	167 284
zmiennie składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych; część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	30%	-	185 714	274 632
premia prowizyjna: zysk brutto oddziału budownictwa		0,4%	528 987	513 991
razem premia max	100%		902 400	955 907,0

Cezary Mączka

			premia za wyniki 2018 wyplacona w 2019	premia za wyniki 2019 wyplacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia		kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmiennie składniki wynagrodzenia, premia indywidualna; zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	15%		102 384	104 128,00
zmiennie składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych; część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	35%		182 092	254 216,00
zmiennie składniki wynagrodzenia, premia za przekroczenie celów firmowych; część uzależniona od przekroczenia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	15%		31 321	66 512,00
razem premia max	65%		315 797	424 856

Marcin Węglowski

		premia za wyniki 2018 wypłacona w 2019	premia za wyniki 2019 wypłacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmienne składniki wynagrodzenia, premia indywidualna; zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	15%	105 625	106 798
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych; część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	35%	187 854	262 261
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za przekroczenie celów firmowych; część uzależniona od przekroczenia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	15%	32 312	68 616
razem premia max	65%	325 791	437 675

Jacek Daniewski

		premia za wyniki 2018 wypłacona w 2019	premia za wyniki 2019 wypłacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmienne składniki wynagrodzenia, premia indywidualna; zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	15%	102 590	107 806
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych; część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	35%	185 549	259 042
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za przekroczenie celów firmowych; część uzależniona od przekroczenia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	15%	31 916	67 775
razem premia max	65%	320 055	434 623

Henryk Urbański

		premia za wyniki 2018 wypłacona w 2019	premia za wyniki 2019 wypłacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmienne składniki wynagrodzenia, premia indywidualna; zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	20%	133 665	111 720
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych; część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	40%	218 971	305 634
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za przekroczenie celów firmowych; część uzależniona od przekroczenia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	15%	32 957	69 985
razem premia max	75%	385 593	487 339

Radosław Górski

			premia za wyniki 2018 wypłacona w 2019	premia za wyniki 2019 wypłacona w 2020
Kryteria i składniki premiowe	% stałego rocznego wynagrodzenia	% prowizji	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań	kwota premii wynikająca z poziomu realizacji zadań
zmienne składniki wynagrodzenia, premia indywidualna zależna od indywidualnych wyników pracy i realizacji powierzonych zadań	20%	-	79 853	
zmienne składniki wynagrodzenia, premia za osiągnięcie celów firmowych, część uzależniona od osiągnięcia wyników finansowych działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Budimex na poziomie planowanym	30%	-	150 769	
premia prowizyjna: zysk brutto oddziału budownictwa		0,4%		
razem premia max	100%		230 622	

CZĘŚĆ 5. INFORMACJA O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

Spółka nie przyznaje i nie oferuje instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w „Planie przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu”, polegającymi na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji Ferrovial S.A. (spółka prawa hiszpańskiego) i prowadzonym przez ten podmiot. Nie jest to jednak element wynagrodzenia pochodzącego z Budimex S.A., czy jej spółek zależnych.

Rada Nadzorcza Budimex S.A. w formie uchwały nr 228 z dnia 24 kwietnia 2014 roku wyraziła zgodę na objęcie Zarządu i kluczowych pracowników planem motywacyjnym PSP Ferrovial Group.

Oszacowane koszty płatności w formie akcji w związku z programami motywacyjnymi Ferrovial S.A. dotyczące Zarządu Budimeksu S.A. wyniosły 1 651 tysięcy złotych. W roku 2019 koszty płatności w formie akcji wyniosły 1 743 tysiące złotych, z czego kwota 1 577 tysięcy złotych obciążała koszty Budimeksu S.A., a różnica została pokryta przez spółki zależne.

CZĘŚĆ 6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w sprawozdaniu nie zostały ujęte informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach.

	2020	2019	2018	2017	2016
Zysk brutto Budimex S.A. (w tys. zł)	405 842	309 534	-	-	-
Zmiana %	31%	-22%	-	-	-
Przeciętne wynagrodzenie w spółce*	11 894	10 357	-	-	-
Zmiana przeciętnego wynagrodzenia	14,84%	5,09%	-	-	-
Dariusz Blocher	25,17%	0,68%	-	-	-
Artur Popko	51,69%	5,94%	-	-	-
Cezary Mączka	14,17%	-14,80%	-	-	-
Marcin Węglowski	9,14%	-5,70%	-	-	-
Jacek Daniewski	15,01%	-12,08%	-	-	-
Radosław Górski	-91,51%	42,24%	-	-	-
Henryk Urbański	54,06%	-11,38%	-	-	-

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 1/12 sumy wszystkich świadczeń pieniężnych (w tym: wynagrodzeń stałych i zmiennych, dodatków, nagród, prowizji, ekwiwalentów) wypłaconych w danym roku podzielona przez średnie zatrudnienie

CZĘŚĆ 7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

W okresie objętym sprawozdaniem, w czasie pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce p. Henryk Urbański pobierał wynagrodzenie ze spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., w oparciu o umowę o pracę, zawartą na czas określony trwania kadencji z okresem wypowiedzenia wynikającym z obowiązujący przepisów Kodeksu Pracy.

Wynagrodzenia członków zarządu w roku 2019

Imię i nazwisko	stałe składniki wynagrodzenia	zmienne składniki wynagrodzenia	inne świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	wynagrodzenie - razem	proporcja między składnikami zmiennymi i stałymi
Henryk Urbański	805 261	385 593	431	23 785	1 215 070	48%

Wynagrodzenia członków zarządu w roku 2020

Imię i nazwisko	stałe składniki wynagrodzenia	zmienne składniki wynagrodzenia	inne świadczenia pieniężne	świadczenia niepieniężne	wynagrodzenie - razem	proporcja między składnikami zmiennymi i stałymi
Henryk Urbański	-	487 339	1 384 642	-	1 871 981	-

W roku 2020 p. Henryk Urbański otrzymał premię (zmienne składniki wynagrodzenia) za wyniki roku 2019, świadczenie pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy oraz odprawę emerytalną.

p. Henryk Urbański otrzymał świadczenie odszkodowawcze z tytułu zakazu konkurencji. W związku z zakończeniem stosunku pracy w Spółce, przez p. Henryka Urbańskiego z dniem 31.12.2019, Spółka wypłacała do dnia 31.12.2020 odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działalności konkurencyjnej. Łączna kwota świadczenia odszkodowawczego wyniosła 598 500 zł.

CZĘŚĆ 8. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Żądanie zwrotu wypłaconych składników wynagrodzenia jest możliwe na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Pracy, Kodeksie Cywilnym, Kodeksie Sądów Handlowych.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

CZĘŚĆ 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. nie odnotowano odstępstw do przyjętej Polityki wynagrodzeń.

CZĘŚĆ 10. PODSUMOWANIE

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej dokonał przeglądu i oceny stosowanych zasad pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, jak i dobrymi praktykami rynkowymi.

Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przygotowane w trybie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie to nie zawiera wyjaśnień oraz informacji, o których mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 335 z dnia 6 kwietnia 2021 r.