



Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

za lata 2019-2020

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (Polityka) została zatwierdzona w dniu 23 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej BBI Development S.A. pod adresem <http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/>

Na podstawie części VII ust. 1 Polityki, w związku z art. 90g ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. Na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta.

W związku z art. 36 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, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie z wynagrodzeń łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Składniki i wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Zarząd

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenie Członków Zarządu BBI Development S.A. składało się z następujących elementów:

- Wynagrodzenia stałego, pieniężnego, opartego o kontrakt menedżerski i powołanie na funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu
- Wynagrodzenie pieniężnego zmiennego, w postaci premii przyznanych uchwałami Rady Nadzorczej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2019

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (*)	Świadczenia niepieniężne	łącznie
Michał Skotnicki-Prezes Zarządu	540 000	8 390	1 569	549 959
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	300 000	8 390	0	308 390
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	156 000	8 390	0	164 390
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	540 000	8 390	1 651	550 041
łącznie	1 536 000	33 560	3 220	1 572 780

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with a small number '1' written below them.]

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2019

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (*)	Świadczenia niepieniężne	łącznie
Michał Skotnicki-Prezes Zarządu	98,2%	1,5%	0,3%	100%
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	97,3%	2,7%	0,0%	100%
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	94,9%	5,1%	0,0%	100%
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	98,2%	1,5%	0,3%	100%
łącznie	97,7%	2,1%	0,2%	100%

(*) wynagrodzenie zmienne, pieniężne (premia roczna za 2018 rok przyznana uchwałą Rady Nadzorczej) na dzień 31 grudnia 2020 nie zostało wypłacone

W roku 2019, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 97,7% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w kontraktach menedżerskich członków zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 2,1% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty są Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2019.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2020

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (**)	Świadczenia niepieniężne	łącznie
Michał Skotnicki-Prezes Zarządu	540 000	3 323	1 689	545 012
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	300 000	3 323	0	303 323
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	156 000	3 323	0	159 323
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	540 000	3 323	1 689	545 012
łącznie	1 536 000	13 292 (**)	3 378	1 552 670

(**) wynagrodzenie zmienne, pieniężne (premia roczna za 2019 rok przyznana uchwałą Rady Nadzorczej) na dzień 31 grudnia 2020 nie zostało wypłacone

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2020

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne (**)	Świadczenia niepieniężne	łącznie
Michał Skotnicki-Prezes Zarządu	99,1%	0,6%	0,3%	100%
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	98,9%	1,1%	0,0%	100%
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	97,9%	2,1%	0,0%	100%
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	99,1%	0,6%	0,3%	100%
łącznie	98,9%	0,9%	0,2%	100%

W roku 2020, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 98,9% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w kontraktach menedżerskich członków zarządu.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 0,9% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty są Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2020.

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019 – 2020 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się z następujących elementów:

- Wynagrodzenie z tytułu powołania
- Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2019

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	6 000	54 000
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	36 000	6 000	42 000
Maciej Matusiak	36 000	12 000	48 000
Karol Żbikowski	36 000	18 000	54 000
Artur Lebedziński	36 000	12 000	48 000
Wojciech Napiórkowski	18 000	0	18 000
łącznie	210 000	54 000	264 000

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2019

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	88,9%	11,1%	100%
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	85,7%	14,3%	100%
Maciej Matusiak	75,0%	25,0%	100%
Karol Żbikowski	66,7%	33,3%	100%
Artur Lebedziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	100,0%	0,0%	100%
łącznie	79,5%	20,5%	100%

W roku 2019, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 79,5% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 2 lipca 2007 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 20,5% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest uchwała NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a cluster of signatures on the right with a small number '3' written below them.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, w roku 2020

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	48 000	6 000	54 000
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	36 000	6 000	42 000
Maciej Matusiak	36 000	12 000	48 000
Karol Żbikowski	36 000	18 000	54 000
Artur Lebidziński	36 000	12 000	48 000
Wojciech Napiórkowski	36 000	0	36 000
Łącznie	228 000	54 000	282 000

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2020

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	Łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	88,9%	11,1%	100%
Maciej Radziwiłł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	85,7%	14,3%	100%
Maciej Matusiak	75,0%	25,0%	100%
Karol Żbikowski	66,7%	33,3%	100%
Artur Lebidziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	100,0%	0,0%	100%
Łącznie	80,9%	19,1%	100%

W roku 2020, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 80,9% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 2 lipca 2007 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 19,1% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest Uchwała NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zgodność wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz ich wpływ na osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wyznaczone przez Radę Nadzorczą cele zarządcze winny zasadniczo prowadzić do poprawy sytuacji finansowej Spółki, wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, pozyskiwania, realizacji i awansowania prowadzonych przez Spółkę projektów deweloperskich. Osiągnięcie celów skutkować powinno przyznawaniem zmiennej części wynagrodzeń członkom Zarządu.

4

Stała część wynagrodzenia zapewnia możliwość utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji osób o istotnych kompetencjach, koniecznych do sprawnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią na odpowiednio wysokim poziomie, w celu realizacji długoterminowych celów i osiągnięcia wymiernych korzyści dla Spółki i Grupy. Wynagrodzenie zmienne ma w swoim założeniu charakter aktywizujący do skuteczniejszego osiągnięcia założonych celów długoterminowych.

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

Przyjęta Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 23 czerwca 2020r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, spełniały wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, część stała wynagrodzeń członków Zarządu nie była zależna od wyników finansowych Spółki i Grupy, zaś część zmienna wynagrodzeń członków Zarządu została określona na podstawie stopnia realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 a) ppkt (iii) (kryteria niefinansowe) polityki wynagrodzeń, a mianowicie stopnia realizacji obowiązującego w Spółce programu skupu akcji własnych.

3. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników BBI Development S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Kategoria	2020	2019
Wynagrodzenie łączne Zarządu	1 552 670	1 572 780
Wynagrodzenie łączne Rady Nadzorczej	282 000	264 000
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika	84 147	72 228
Zysk netto jednostkowy	37 039	-65 729
Zysk netto skonsolidowany	3 679	-58 010
EBITDA jednostkowa	37 069	-67 102
EBITDA skonsolidowana	5 319	-55 345
Przychody z działalności operacyjnej (jednostkowe)	5 830	4 857
Przychody z działalności operacyjnej (skonsolidowane)	84 501	20 770
Przychody finansowe (jednostkowe)	49 452	4 327
Przychody finansowe (skonsolidowane)	8 286	12 421
Wartość kapitalizacji Spółki na dzień bilansowy	37 699 910,50 zł	46 870 159,00 zł
Kurs akcji Spółki na dzień bilansowy	3,70 zł	4,60 zł
Skup akcji własnych w ciągu roku obrotowego: Liczba :	0 sztuk	1.001.728 akcji o nominale 0,50 zł (przed scaleniem) ORAZ 1.412

Wartość w cenie nabycia:	0 złotych	akcji o nominale 5 zł (po scaleniu). 616.483 zł
--------------------------	-----------	--

4. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej BBI Development S.A.

5.1. Zarząd

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2019:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. z o.o.	240 000	0	0	240 000
Juvenes Serwis Sp. Z o.o.	0	0	0	0
Łącznie	240 000	0	0	240.000

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2020:

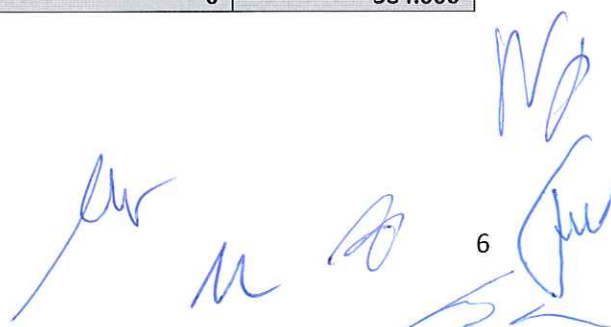
Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. z o.o.	240 000	0	0	240 000
Juvenes Serwis Sp. Z o.o.	0	0	0	0
Łącznie	240.000	0	0	240 000

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2019:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. z o.o.	276 000	0	0	276.000
Juvenes Serwis Sp. z o.o.	108 000	0	0	108.000
Łącznie	384 000	0	0	384.000

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2020:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt sp. z o.o.	276 000	0	0	276.000
Juvenes Serwis Sp. z o.o.	108 000	0	0	108.000
Łącznie	384 000	0	0	384.000



5.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od innych niż Emitent podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BBI Development S.A.

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany


BBI Development S.A. nie przyznała i nie zaoferowała w latach 2019 – 2020 instrumentów finansowych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej.

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

BBI Development S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.



Przewodniczący Rady Nadzorczej



Napiórkiewicz