

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
ZA LATA 2019 i 2020**



KB DOM
KORPORACJA BUDOWLANA DOM

I. Wprowadzenie

Podstawę prawną niniejszego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”) za lata 2019 i 2020 („Sprawozdanie”) stanowi 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 („Ustawa”) oraz art. 36 ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 16 października 2019 roku.

Sprawozdanie to obejmuje lata obrotowe 2019-2020 i zawiera informacje o wynagrodzeniach przyznanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz procedurami ładu korporacyjnego, w szczególności „Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA”, przyjętą 7 lipca 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2020 („Polityka”).

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 Ustawy)

W latach objętych zakresem Sprawozdania nastąpiły opisane w pkt. a) i b) zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

a) Zmiany w składzie Zarządu

➤ W 2019 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Grzegorz Dobrowolski - Prezes Zarządu –złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w dniu 15 marca 2019 roku
- Pan Jan Zajączkowski – Prezes Zarządu – powołany do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą w dniu 22 marca 2019 roku

➤ W 2020 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Jan Zajączkowski – Prezes Zarządu
- Pan Piotr Janowski – Członek Zarządu - powołany do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą od dnia 1 sierpnia 2020 roku

b) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

➤ W 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jarosław Kołcun – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 lutego 2020 roku

➤ W 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej – złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 27 maja 2020 roku
- Pan Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jarosław Kołcun – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 lutego 2020 roku
- Pani Krystyna Mirecka – Członek Rady Nadzorczej – powołana do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 7 lipca 2020 roku.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto podanymi w tys. PLN.

➤ Zarząd

W 2019 oraz 2020 roku Rada Nadzorcza nie ustanowiła wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Korporacja Budowlana Dom S.A.

w tys. zł		
Wyszczególnienie	2020 rok	2019 rok
Grzegorz Dobrowolski - Prezes Zarządu (w okresie do 15.03.2019)	0	0
Jan Zajączkowski - Prezes Zarządu (w okresie od 22.03.2019)	0	0
Piotr Janowski - Członek Zarządu (w okresie od 01.08.2020)	0	0
Razem	0	0

➤ Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie stałe.

Członkowie Rady Nadzorczej mają ustanowione stałe wynagrodzenie miesięczne w jednakowej wysokości.

Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne.

Nie przewiduje się wynagrodzenia zmiennego dla Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W latach 2019 oraz 2020 naliczono członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia stałe zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Wynagrodzenie nie zostało wypłacone.

w tys. zł		
Wyszczególnienie	2020 rok	2019 rok
Agnieszka Bernabiuk - Perkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	24	24
Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej (w okresie do 27.05.2020)	7	18
Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej	18	18
Jarosław Kołcun – Członek Rady Nadzorczej	18	18
Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 28.02.2019)	18	15
Krystyna Mirecka – Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 07.07.2020)	9	0
Razem	94	93

III. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy)

Ze względu na sytuację finansową Spółki, w tym złożony w dniu 28 stycznia 2021 roku wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki nie można określić, w jaki sposób wynagrodzenie przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników (art. 90g ust. 2 pkt 3 Ustawy)

Ze względu na sytuację finansową Spółki, w tym złożony w dniu 28 stycznia 2021 roku wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki nie zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

- V. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy).

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

W latach 2019-2020 wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu nie uległo zmianie.

W latach 2019-2020 Spółka zakończyła każdy rok obrotowy stratą netto z tego tytułu zaniechano porównywania ujemnych wartości.

- VI. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy).

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w latach 2019-2020 otrzymywane za sprawowanie funkcji w organach spółek zależnych należących do Grupy KB DOM.

w tys. zł		
Wyszczególnienie	2020 rok	2019 rok
Grzegorz Dobrowolski - Prezes Zarządu (w okresie do 15.03.2019)	0	0
Jan Zajączkowski - Prezes Zarządu (w okresie od 22.03.2019)	60	37
Piotr Janowski - Członek Zarządu (w okresie od 01.08.2020)	0	0
Razem	60	37

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019-2020 otrzymywane za sprawowanie funkcji w organach spółek zależnych należących do Grupy KB DOM.

w tys. zł		
Wyszczególnienie	2020 rok	2019 rok
Agnieszka Bernabiuk - Perkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	0	2
Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej (w okresie do 27.05.2020)	0	0
Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej	36	32
Jarosław Kołcun – Członek Rady Nadzorczej	24	22
Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 28.02.2019)	0	0
Krystyna Mirecka – Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 07.07.2020)	0	0
Razem	60	56

- VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)

Zgodnie z Polityką Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

- VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy)

Polityka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

- IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przestank i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa (art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy)

W Spółce nie zastosowano odstępstw od Procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani czasowych odstępstw od jej stosowania w rozumieniu art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy po jej wdrożeniu tj. od dnia 07 lipca 2020 r.

- X. Raport biegłego rewidenta.

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 10 Ustawy, Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej _____

Krystyna Mirecka – Członek Rady Nadzorczej _____

Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej _____

Jarosław Kołcun – Członek Rady Nadzorczej _____

Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej _____