



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. o wynagrodzeniach członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

### I. Wstęp.

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki ERBUD S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2021 („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 2021 r., poz. 1983.) 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 2021 r., poz. 1983 .) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub im należnych w roku obrotowym 2021, 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 drugim 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 lata 2019 – 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 11 maja 2021 roku – uchwała nr 16 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 roku 2021 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Dariusz Grzeszczak | Prezes Zarządu     | 01.01.2021 – 31.12.2021             |
| Agnieszka Głowacka | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2021 – 31.12.2021             |
| Jacek Leczkowski   | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2021 – 31.12.2021             |
| Radosław Górski    | Członek Zarządu    | 01.01.2021 – 31.12.2021             |

Skład Rady Nadzorczej

| <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Funkcja</b>                     | <b>Okres pełnienia funkcji w roku 2021</b> |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Udo Berner             | Przewodniczący Rady Nadzorczej     | 01.01.2021 – 08.09.2021                    |
| Gabriel Główka         | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2021 – 31.12.2021                    |
| Albert Dürr            | Członek Rady Nadzorczej            | 01.01.2021 – 31.12.2021                    |
| Michał Otto            | Członek Rady Nadzorczej            | 01.01.2021 – 31.12.2021                    |
| Janusz Reiter          | Członek Rady Nadzorczej            | 01.01.2021 – 31.12.2021                    |
| Piotr Kaczmarek        | Członek Rady Nadzorczej            | 01.01.2021 – 11.05.2021                    |
| Michał Wosik           | Członek Rady Nadzorczej            | 11.05.2021 – 31.12.2021                    |
| Roland Bosch           | Przewodniczący Rady Nadzorczej     | 26.11.2021 – 31.12.2021                    |
| Beata Jarosz           | Członek Rady Nadzorczej            | 26.11.2021 – 31.12.2021                    |



**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>2021</b>  |                         |   |                             |          |                  |
|--|-------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------------|----------|------------------|
| <b>Imię i Nazwisko</b>   | <b>Funkcja</b>                | <b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>   |                         |   |                             |          |                  |
| <u>Dariusz Grzeszczak</u>  | Prezes Zarządu                | Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/ powołanie  | Dodatkowe Ubezpieczenie | Opieka zdrowotna                            | Członkostwo w organizacjach | Edukacja | System benefitów |
|  |                               | 1 957 139,60 zł*   |                         |   |                             |          |                  |
|  |                               | *- w 2021 roku 8/12 miesięcznych faktur z tytułu pełnienia usług doradczych przez Pana Dariusza Grzeszczaka na rzecz ERBUD Shared Services sp. z o. o. zostało wypłaconych przez spółkę ERBUD SA, jako spółkę matkę. |                         |   |                             |          |                  |
|  |                               | 15 486,10 zł   | 1 932,00 zł             | 0,00 zł                                     | 0,00 zł                     | 0,00 zł  |                  |
|  |                               | <b>Wynagrodzenie zmienne w pełnych złotych z podziałem na:</b>   |                         |   |                             |          |                  |
|  |                               |  |                         | Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego |                             |          |                  |
| Premia wynikająca z umowy o pracę/kontrakt menadżerski/ uchwała o powołaniu                    | Nagrody                       | Bonusy   |                         |   |                             |          |                  |
| 2 014 912,80 zł  | 0,00 zł                       | 0,00 zł  |                         | 1 974 557,70 / 2 014 912,80 *100% = 0,98    |                             |          |                  |
| Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2021 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2021 | <b><u>5 443 293,41 zł</u></b> |  |                         |   |                             |          |                  |



| Imię i Nazwisko  | Funkcja            | Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:                       |                         |                  |   |          |                  |
|--|--------------------|---|-------------------------|------------------|---|----------|------------------|
| <u>Agnieszka Głowacka</u>  | Wiceprezes Zarządu | Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/ powołanie                               | Dodatkowe Ubezpieczenie | Opieka zdrowotna | Członkostwo w organizacjach                 | Edukacja | System benefitów |
|  |                    | 628 000,00 zł   | 2 755,50 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/ uchwała o powołaniu | Nagrody                 | Bonusy           | Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego |          |                  |
|  |                    | 503 728,20 zł   | 0,00 zł                 | 0,00 zł          | 632 687,50 /503 728,20 *100% = 1,26         |          |                  |
| Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2021 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2021 |                    | <b><u>1 360 823,35 zł</u></b>   |                         |                  |   |          |                  |



| Imię i Nazwisko  | Funkcja            | <b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>                |                         |                  |   |          |                  |
|--|--------------------|---|-------------------------|------------------|---|----------|------------------|
| <u>Jacek Leczkowski</u>  | Wiceprezes Zarządu | Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/ powołanie                               | Dodatkowe Ubezpieczenie | Opieka zdrowotna | Członkostwo w organizacjach                 | Edukacja | System benefitów |
|  |                    | 840 000,00 zł   | 2 755,50 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/ uchwała o powołaniu | Nagrody                 | Bonusy           | Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego |          |                  |
|  |                    | 1 316 100,00 zł   | 0,00 zł                 | 0,00 zł          | 844 687,50 /1 316 100,00*<br>100% = 0,64    |          |                  |
| Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2021 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2021 |                    | <b>3 360 000,00 zł</b>  |                         |                  |   |          |                  |



| Imię i Nazwisko  | Funkcja         | <b>Wynagrodzenie stałe w pełnych złotych z podziałem na:</b>                |                         |                  |   |          |                  |
|--|-----------------|---|-------------------------|------------------|---|----------|------------------|
| <u>Radosław Górski</u>   | Członek Zarządu | Umowa o pracę/kontrakt menadżerski/ powołanie                               | Dodatkowe Ubezpieczenie | Opieka zdrowotna | Członkostwo w organizacjach                 | Edukacja | System benefitów |
|  |                 | 856 712,55 zł   | 2 755,50 zł             | 12,00 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 |          |                  |
|  |                 | 274 170,00 zł   | 0,00 zł                 | 0,00 zł          | 859 480,05 /274 170,00 *100% = 3,13         |          |                  |
| Szacowane wynagrodzenie zmienne należne za rok 2021 do wypłaty po zatwierdzeniu SF za rok 2021 |                 | <b><u>452 056,59 zł</u></b>   |                         |                  |   |          |                  |

Ponadto każdemu z Członków Zarządu przysługuje pojazd służbowy, którego maksymalna wartość została określona w umowie o pracę (kontrakcie menedżerskim) pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu .

| <b>ROK</b><br><b><u>2021</u></b> |                                    |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Imię i Nazwisko</b>           | <b>Funkcja</b>                     | <b>Wynagrodzenie stałe</b> |
| Udo Berner                       | Przewodniczący Rady Nadzorczej     | 63 000,00 zł               |
| Gabriel Główka                   | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 80 400,00 zł               |
| Albert Dürr                      | Członek Rady Nadzorczej            | 68 005,00 zł               |
| Michał Otto                      | Członek Rady Nadzorczej            | 67 000,00 zł               |
| Janusz Reiter                    | Członek Rady Nadzorczej            | 67 000,00 zł               |
| Piotr Kaczmarek                  | Członek Rady Nadzorczej            | 25 375,00 zł               |
| Michał Wosik                     | Członek Rady Nadzorczej            | 45 387,10 zł               |
| Roland Bosch                     | Przewodniczący Rady Nadzorczej     | 10 500,00 zł               |
| Beata Jarosz                     | Członek Rady Nadzorczej            | 7 000,00 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.**

W 2021 roku 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 objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce.

W 2021 roku 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.



W 2021 roku 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. W przypadku Rady Nadzorczej, nie ma zastosowania wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie stałe jest 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 i wypłacenia członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w roku 2021 w postaci 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 2020 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 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 których 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     | <p>Rok 2020– 4% od skonsolidowanego zysku Grupy ERBUD. Rok 2021 - do kwoty 100 milionów PLN zysku netto Grupy Erbud - 4% zysku netto Grupy Erbud.</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów PLN 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.</p> <p>W wypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Prezes Zarządu jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych - wynik kasowy towarzyszący zdarzeniu jednorazowemu – czyli dodatni przepływ gotówki związany ze zdarzeniem jednorazowym – np. sprzedaż istniejących akcji ONDE przez ERBUD S.A. i zysk gotówkowy na tym zdarzeniu pomniejszony o koszty i podatek, np. o transakcje w wyniku sprzedaży akcji w ramach IPO, z których zysk występuje wyłącznie w jednostkowym rachunku wyników, natomiast nie jest wykazywany w rachunku skonsolidowanym.</p> |
| Agnieszka Głowacka - Wiceprezes Zarządu | <p>Rok 2020 – 1% od skonsolidowanego zysku netto Grupy ERBUD.</p> <p>Rok 2021 - do kwoty 100 milionów PLN zysku netto Grupy Erbud - 1% zysku netto Grupy Erbud.</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów PLN zysku netto Grupy Erbud – 0,5% zysku netto Grupy Erbud, od przekroczenia. Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego.</p> <p>W wypadku, 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, nie związanego 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>Rok 2020 – 3% od wyniku netto, osiągniętego w danym roku kalendarzowym łącznie przez Erbud S.A., PBDI S.A. (dziś ONDE S.A.) oraz ERBUD Operations sp. z o. o./ dziś ERBUD International sp. z o. o.</p> <p>Rok 2021 - do kwoty 100 milionów PLN zysku netto osiągniętego łącznie przez ERBUD S.A., ONDE S.A., Erbud Operations sp. z o. o. / dziś Erbud International sp. z o. o. – 3%</p> <p>Powyżej kwoty 100 milionów PLN zysku netto osiągniętego łącznie przez Erbud SA, ONDE SA, Erbud Operations sp. z o. o. / dziś Erbud International sp. z o. o. – 1,5% zysku netto od przekroczenia.</p> <p>Zgodnie z obowiązującą w spółce Polityką Wynagrodzeń Członków organów, wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać czterokrotności wynagrodzenia stałego.</p> <p>W wypadku, 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, nie związanego 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>Rok 2020 – 3% wyniku netto segmentu przemysłowego Grupy Kapitałowej ERBUD.</p> <p>Rok 2021 - Do kwoty 100 milionów PLN 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 wypadku, gdy w wyniku zdarzenia gospodarczego uzyskany wynik netto na tym zdarzeniu w efekcie korekt konsolidacyjnych nie występuje w wyniku skonsolidowanym Grupy ERBUD, Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe od tego wyniku netto., wynikające ze zdarzenia jednorazowego, nie związanego ze zwykłym tokiem działalności Spółki lub spółek, za których działalność Członek Zarządu jest odpowiedzialny, o ile to zdarzenie będzie miało wpływ na cash flow Spółki / spółek zależnych.</p>  |

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

Premia za rok 2020 została wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2020 przez WZA i została ujęta w pozycji: wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2021.

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 2017-2021

Wynagrodzenie członków Zarządu jest prezentowane metodą kasową (uwzględnia wynagrodzenia otrzymywane w ramach Grupy ERBUD). Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego – dane prezentowane są w zł.

\*\* - wynagrodzenie łączne Pani Agnieszki Głowackiej uwzględnia również wynagrodzenie w wysokości 62.142,86 zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce ONDE SA od dnia 19.02.2021 roku.

\*\*\* - wynagrodzenie łączne Pana Jacka Leczkowskiego uwzględnia również wynagrodzenie w wysokości 82.857,14 zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce ONDE SA od dnia 19.02.2021 roku.

\*\*\*\* - wynagrodzenie łączne Pana Michała Otto uwzględnia również wynagrodzenie w wysokości 62.142,86 zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce ONDE SA od dnia 19.02.2021 roku.



| Imię i nazwisko    | Funkcja                                       | % różnicy<br>2021 / 2020 | 2021         | % różnicy<br>2020 / 2019 | 2020        | % różnicy<br>2019 / 2018 | 2019        | % różnicy<br>2018 / 2017 | 2018        | % różnicy<br>2017 / 2016 | 2017        |
|--------------------|---|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Dariusz Grzeszczak | Prezes Zarządu                                | 10,3%                    | 4 119 197    | 20%                      | 3 735 798   | 43%                      | 3 110 713   | 86%                      | 2 168 029   | -49%                     | 1 166 319   |
| Agnieszka Głowacka | Wiceprezes Zarządu                            | 7,6%                     | 1 360 559**  | 74%                      | 1 263 938   | -10%                     | 724 332     | 62%                      | 796 591     |                          | 490 322     |
| Jacek Leczkowski   | Wiceprezes Zarządu                            | -23,9%                   | 2 453 545*** | 0%                       | 3 432 612   | 0%                       | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |
| Radosław Górski    | Członek Zarządu                               | 431,8%                   | 1 133 650,05 | 0%                       | 213 153     | 0%                       | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |
| Udo Berner         | Przewodniczący Rady Nadzorczej do 08.09.2021. | 68%                      | 63 000       | -58%                     | 37 500      | -100%                    | 90 000      | 0%                       | 180 000     | 0%                       | 90 000      |
| Gabriel Głowka     | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej            | 11,7%                    | 80 400       | 0%                       | 72 000      | 0%                       | 72 000      | 0%                       | 72 000      | 0%                       | 72 000      |
| Albert Dürr        | Członek Rady Nadzorczej                       | 11,7%                    | 68 005       | 1%                       | 60 900      | 0%                       | 60 150      | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      |
| Michał Otto        | Członek Rady Nadzorczej                       | 115,2%                   | 129 143****  | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      |
| Janusz Reiter      | Członek Rady Nadzorczej                       | 11,7%                    | 67 000       | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      | 0%                       | 60 000      |
| Piotr Kaczmarek    | Członek Rady Nadzorczej                       | -58,3%                   | 25 375       | 0%                       | 60 900      | 61%                      | 60 150      |                          | 37 258      |                          | Nie dotyczy |
| Michał Wosik       | Członek Rady Nadzorczej                       | Nie dotyczy              | 45 387       |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |
| Roland Bosch       | Przewodniczący Rady Nadzorczej                | Nie dotyczy              | 10 500       |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |
| Beata Jarosz       | Członek Rady Nadzorczej                       | Nie dotyczy              | 7 000        |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |                          | Nie dotyczy |



Wyniki Spółki w zł. w latach 2017-2021

| Rok obrotowy                     | % różnicy<br>2021 / 2020 | 2021           | % różnicy<br>2020 / 2019 | 2020          | % różnicy<br>2019 / 2018 | 2019          | % różnicy<br>2018 / 2017 | 2018           | % różnicy<br>2017 / 2016 | 2017          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Wynik: zysk netto ERBUD S.A.     | 651%                     | 177 736 302,25 | 46%                      | 27 308 332,00 | 253%                     | 18 691 264,28 | -198%                    | -12 254 355,09 | 13%                      | 12 539 246,93 |
| Wynik: Skonsolidowany zysk netto | -58%                     | 21 338 889,07  | 44%                      | 50 372 820,03 | 266%                     | 35 042 589,01 | -188%                    | -21 135 696,59 | 2 124%                   | 23 931 837,32 |

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2017-2021

| Rok obrotowy   | % różnicy<br>2021 / 2020 | 2021       | % różnicy<br>2020 / 2019 | 2020       | % różnicy<br>2019 / 2018 | 2019       | % różnicy<br>2018 / 2017 | 2018       | % różnicy | 2017       |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników     | -2%                      | 83 956 466 | 19%                      | 85 807 062 | 9%                       | 72 093 993 | 12%                      | 66 081 733 | 2%        | 58 886 238 |
| Rok obrotowy   | % różnicy                | 2021       | % różnicy                | 2020       | % różnicy                | 2019       | % różnicy                | 2018       | % różnicy | 2017       |
| Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników | 1%                       | 9 403      | 23%                      | 9 335      | 6%                       | 7 576      | 13%                      | 7 161      | -14%      | 6 356      |

Biorąc pod uwagę wielkość kryteriów uzależniających wysokość premii poszczególnych członków Zarządu należnych za rok 2021, a zgodnie z Umowami o pracę wypłacanych po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania Grupy ERBUD tj. połowie roku 2022, szacowane wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu ERBUD S.A. będą się kształtowały następująco:

| <u>IMIĘ I NAZWISKO</u>    | <u>FUNKCJA</u>            | <u>SZACOWANY POZIOM<br/>WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO W TYS.<br/>ZŁ</u> |
|---------------------------|---------------------------|---|
| <u>Dariusz Grzeszczak</u> | <u>Prezes Zarządu</u>     | <u>5 443</u>  |
| <u>Agnieszka Głowacka</u> | <u>Wiceprezes Zarządu</u> | <u>1 361</u>  |
| <u>Jacek Leczkowski</u>   | <u>Wiceprezes Zarządu</u> | <u>3 360</u>  |
| <u>Radosław Górski</u>    | <u>Członek Zarządu</u>    | <u>452</u>  |
|                           | <u>SUMA</u>               | <u>10 616</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 oraz z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach (w zł):

| <u>Imię i nazwisko</u> | <u>Erbud Shared Services<br/>Sp. z o.o.</u> | <u>ONDE S.A.</u>    | <u>SUMA</u> |
|------------------------|---|---------------------|-------------|
| Dariusz Grzeszczak     | 129 726                                     |                     | 129 726     |
| Agnieszka Głowacka     | 162 000                                     | 62 143 <sup>1</sup> | 224 413     |
| Jacek Leczkowski       | 210 000                                     | 82 857 <sup>2</sup> | 292 857     |
| Michał Otto            | 0   | 62 143 <sup>3</sup> | 62 143      |

<sup>1</sup> Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A.

<sup>2</sup> Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ONDE S.A.

<sup>3</sup> Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A.

**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 funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki zależnej od emitenta tj. ONDE S.A.

Wartość godziwa programu motywacyjnego została oszacowana jako iloczyn wartości jednej wynikającej z wyceny Spółki pomniejszonej o cenę za jaką pracownicy mogli objąć akcję oraz liczby wyemitowanych akcji. Cena objęcia akcji wynosiła 0,35 zł / akcję.

Dariusz Grzeszczak Prezes Zarządu 276.250 akcji – wartość godziwa: 7.085.812,50 zł

Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu 138.125 akcji – wartość godziwa: 3.542.906,25 zł

Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu 138.125 akcji – wartość godziwa: 3.542.906,25 zł

**VIII. 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.

**IX. 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.

Warszawa, dnia 21.04.2022