



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

za rok 2023

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 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. Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta.

W związku z art. 90g 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 czerwca 2023r, przeprowadziło dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

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

1.1. Zarząd

W roku 2023 na wynagrodzenie Członków Zarządu wypłacone z BBI Development S.A. składało się: a) wynagrodzenie stałe, pieniężne, którego podstawą był stosunek prawny powstały na mocy uchwały Rady Nadzorczej powołującej daną osobę do Zarządu; b) wynagrodzenie zmienne, pieniężne (premia), które przyznane zostało członkom Zarządu na mocy odrębnych uchwał Rady Nadzorczej oraz c) wynagrodzenie niepieniężne wynikające z opieki zdrowotnej i ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego z BBI Development S.A. w podziale na składniki, w roku 2023:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Michał Skotnicki- Prezes Zarządu	120 000	1 661	44 283	165 944
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	60 000	1 661	42 000	103 661
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	48 000	1 661	42 000	91 661

1

Piotr Litwiński – Członek Zarządu	120 000	1 661	4 033	125 694
łącznie	348 000	6 645	132 316	486 960

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2023:

Zarząd	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	łącznie
Michał Skotnicki-Prezes Zarządu	72,3%	1,0%	26,7%	100%
Rafał Szczepański – Wiceprezes Zarządu	57,9%	1,6%	40,5%	100%
Krzysztof Tyszkiewicz – Członek Zarządu	52,4%	1,8%	45,8%	100%
Piotr Litwiński – Członek Zarządu	95,5%	1,3%	3,2%	100%
łącznie	71,5%	1,4%	27,2%	100%

W roku 2023, wynagrodzenie Zarządu BBI Development S.A. składało się w 71,5% z wynagrodzenia stałego pieniężnego, którego wysokość została określona w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie pieniężne zmienne stanowiło 1,4% wynagrodzeń. Świadczenia niepieniężne stanowiły 27,2%.

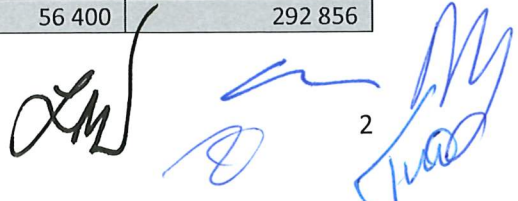
1.2. Rada Nadzorcza

W roku 2023 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BBI Development S.A. było wyłącznie wynagrodzeniem stałym 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 2023:

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Komitetach	łącznie
Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej	52 800	6 600	59 400
Maciej Matusiak	43 256	13 200	56 456
Karol Żbikowski	39 600	13 200	52 800
Artur Lebedziński	39 600	13 200	52 800
Wojciech Napiórkowski	39 600	6 600	46 200
Leszek Nowina - Witkowski	21 600	3 600	25 200
łącznie	236 456	56 400	292 856


 2

Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzeń w roku 2023:

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 Matusiak	76,6%	23,4%	100%
Karol Żbikowski	75,0%	25,0%	100%
Artur Lebedziński	75,0%	25,0%	100%
Wojciech Napiórkowski	85,7%	14,3%	100%
Leszek Nowina - Witkowski	85,7%	14,3%	100%
Łącznie	80,7%	19,3%	100%

W roku 2023, wynagrodzenie Rady Nadzorczej BBI Development S.A. składało się w 80,7% z wynagrodzenia z tytułu powołania, którego wysokość została określona na podstawie Uchwały nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 27 czerwca 2023 roku.

Wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach stanowiło 19,3% całości wynagrodzeń. Podstawą jego wypłaty jest Uchwała nr20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development SA z dnia 27 czerwca 2023 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.

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 skutecznego osiągnięcia założonych celów długoterminowych.

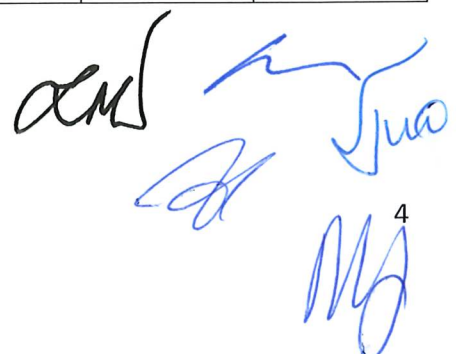
2. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników Spółki

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	2023	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie łączne Zarządu	486 960	649 004	1 539 686	1 552 670	1 572 780
Wynagrodzenie łączne Rady Nadzorczej	292 856	280 479	282 000	282 000	264 000
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika	102 615	101 747	91 795	84 147	72 228
Zysk netto jednostkowy (tys. zł)	-9 115	-7 808	-8 512	37 039	-65 729
Zysk netto skonsolidowany (tys. zł)	50 922	-9 401	-6 421	3 679	-58 010
EBITDA jednostkowa (tys. zł)	-9448	-7 399	-7 755	37 069	-67 102
EBITDA skonsolidowana (tys. zł)	52 631	-6 652	-4 958	5 319	-55 345
Przychody z działalności operacyjnej (jednostkowe) (tys. zł)	6 846	3904	5 488	5 830	4 857
Przychody z działalności operacyjnej (skonsolidowane) (tys. zł)	24 444	16273	20 901	84 501	20 770
Przychody finansowe (jednostkowe) (tys. zł)	15340	4551	1 439	49 452	4 327
Przychody finansowe (skonsolidowane) (tys. zł)	9 432	3859	3 356	8 286	12 421
Wartość kapitalizacji Spółki na dzień bilansowy	46 107 807,20 zł	39 024 501,95 zł	51 557 174,90 zł	37 699 910,50 zł	46 870 159,00 zł
Kurs akcji Spółki na dzień bilansowy	4,55 zł	3,83 zł	5,06 zł	3,70 zł	4,60 zł
Skup akcji własnych w ciągu roku obrotowego: Liczba :	48.525 akcji o nominale 5zł	27.777 akcji o nominale 5zł	0 sztuk	0 sztuk	1.001.728 akcji o nominale 0,50 zł (przed scaleniem) ORAZ 1.412 akcji o nominale 5 zł (po scaleniu).
Wartość w cenie nabycia:	216 473,45	132.894,12 zł	0 zł		616.483 zł



 4

4. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez podmioty należące do grupy kapitałowej BBI Development S.A.

4.1. Zarząd

Prezes Zarządu – Michał Skotnicki rok 2023:

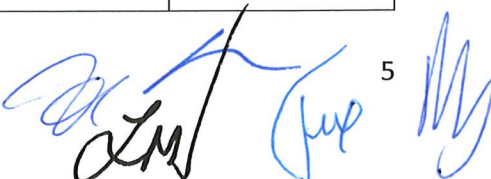
Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k.	49 705,51	0	0	49 705,51
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.	20 168,50	0	0	20 168,50
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	256 768,49	0	0	256 768,49
Złota 44 Sp. z o.o.	222 020,61	0	0	222 020,61
Łącznie	548 663,11	0	0	548 663,11

Wiceprezes Zarządu – Rafał Szczepański rok 2023:

Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt Sp z o.o.	60 000,00	0	0	60 000,00
Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k.	45 500,00	0	0	45 500,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.	86 889,10	0	0	86 889,10
Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k.	2 900,00	0	0	2 900,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	245 705,52			245 705,52
Złota 44 Sp. z o.o.	167 668,50	0	0	167 668,50
Łącznie	608 663,12	0	0	608 663,12

Członek Zarządu – Krzysztof Tyszkiewicz rok 2023:

Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Łącznie
Juvenes Projekt Sp z o.o.	413 663,15	0	0	413 663,15
Juvenes-Serwis Sp. z o.o.	12 000,00	0	0	12 000,00
Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k.	1 500,00	0	0	1 500,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	36 500,00	0	0	36 500,00

 5

Złota 44 Sp. z o.o.	157 000,00	0	0	157 000,00
łącznie	620 663,15	0	0	620 663,15

Członek Zarządu – Piotr Litwiński rok 2023:

Podmiot	Wynagrodzenie stałe, pieniężne	Wynagrodzenie zmienne, pieniężne	Świadczenia niepieniężne	łącznie
Juvenes Projekt Sp z o.o.	165 923,10	0	0	165 923,10
Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k.	2 100,00	0	0	2 100,00
Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A.	214 580,00	0	0	214 580,00
Złota 44 Sp. z o.o.	166 060,00	0	0	166 060,00
łącznie	548 663,10	0	0	548 663,10

4.2. Rada Nadzorcza

W roku 2023 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 roku 2023 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 odrażania 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

