

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/V/2021 z dnia 21.05.2021 r



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Archicom S.A. („Spółka”) za lata obrotowe 2019-2020 („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 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki lub im należnych w latach obrotowych 2019-2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz uszczegółowioną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1/VIII/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia polityki wynagrodzeń w Archicom S.A., zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/X/2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/IV/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (dalej łącznie „Polityka Wynagrodzeń”).

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 latach 2019-2020
Dorota Jarodzka-Śródka	Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu	pełny okres
Rafał Jarodzki	Wiceprezes Zarządu	do 24.06.2020
Tomasz Sujak	Członek Zarządu	pełny okres
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	pełny okres
Artur Więznowski	Członek Zarządu	od 18.09.2019
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu	od 26.11.2019
Paweł Ruszczak	Członek Zarządu	do 17.09.2019

Krzysztof Andrulowicz	Prezes Zarządu	do 26.11.2019
-----------------------	----------------	---------------

Skład Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2020
Artur Oleander	Przewodniczący Rady Nadzorczej	pełny okres
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	pełny okres
Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	pełny okres
Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	pełny okres
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	pełny okres
Tadeusz Nawracaj	Członek Rady Nadzorczej	do 19.06.2019
Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej	od 25.06.2020

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:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki	Wynagrodzenie zmienne z podziałem na składniki	Stosunek wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego
Dorota Jarodzka-Śródka	Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu	340 000,00	0,00	0%
Rafał Jarodzki	Wiceprezes Zarządu	178 000,00	0,00	0%
Tomasz Sujak	Członek Zarządu	597 000,00	78 969,60	13,22%
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	240 000,00	0,00	0%

Artur Więżnowski	Członek Zarządu	277 714,42	65 201,10	23,48%
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu	546 583,33	88 446,40	16,18%
Paweł Ruszczak	Członek Zarządu	131 333,33	0,00	0%
Krzysztof Andrulewicz	Prezes Zarządu	1 136 958,88	302 353,95	26,60%
Artur Oleander	Przewodniczący Rady Nadzorczej	90 343,71	0,00	0%
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	24 000,00	0,00	0%
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	99 655,10	0,00	0%
Konrad Płochocki	Członek Rady Nadzorczej	76 376,61	0,00	0%
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	25 000,00	0,00	0%
Tadeusz Nawracaj	Członek Rady Nadzorczej	5 633,34	0,00	0%
Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej	6 200,00	0,00	0%

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 okresie, za który sporządzono Sprawozdanie 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 przyczyniają się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie: (i) maksymalizacji zaangażowania 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 i jej długoterminową stabilnością, (iv) wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki oraz (v) warunków dla unikania

nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką w ramach obowiązków wynikających z pełnionej w Spółce funkcji.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu przysługiwało wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu lub na podstawie powołania lub na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. 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 także posiadanym przez nich kwalifikacjom i doświadczeniu oraz zakresowi odpowiedzialności danego członka Zarządu. 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, a także (vi) przyznawania świadczeń niepieniężnych stanowiących część wynagrodzenia stałego członków Zarządu jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymywali z tego tytułu także dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było 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 niektórych członków Zarządu wypłacone w roku 2019 tj. w okresie przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń przyznawane było w oparciu o indywidualnie ustalone kryteria, osobne dla każdego z członków Zarządu. Następnie kryteria te były obiektywnie weryfikowane i pozytywna weryfikacja stanowiła podstawę do wypłaty wynagrodzenia zmiennego w postaci premii uznaniowej. Dwóch członków Zarządu w roku 2019 r otrzymało premię uznaniową, przy czym premia jednego z członków Zarządu dotyczyła realizacji celów miękkich za rok 2018, której podstawą były zapisy w umowie o pracę.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu wypłacone w 2020 rok dotyczyło tylko niektórych członków Zarządu.

Decyzja w zakresie przyznania członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej wypłaconej w roku 2020 została poprzedzona indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do członka Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia

zmiennego w postaci premii rocznej płatnej w w/w latach była oparta o dane ze zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki lub Grupy Kapitałowej, sporządzonymi za lata obrotowe 2018 i 2019 i stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku ze spełnieniem kryteriów jej przyznania, a jej wysokość została określona jako ustalony procent od wynagrodzenia zasadniczego. Premia roczna za rok 2020 została przyznana i częściowo wypłacona w formie zaliczki na poczet premii w wysokości 30% wynagrodzenia rocznego. Podstawą do wypłaty zaliczki była uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23 października 2020 r. Pełne rozliczenie realizacji celów za rok 2020, które warunkuje wypłatę tej premii w całości ma się odbyć w terminie do jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie członkom Zarządu nie przyznano wynagrodzenia zmiennego w formie innej niż premia roczna oraz premia uznaniowa.

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 dwóch ostatnich lat obrotowych

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2019-2020

Imię i Nazwisko	Funkcja	2020	2019	<u>zmiana</u> <u>wynagrodzenia</u>
Dorota Jarodzka-Śródka	Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu	220 000,00	120 000,00	100 000,00
Rafał Jarodzki	Wiceprezes Zarządu	58 000,00	120 000,00	-62 000,00
Tomasz Sujak	Członek Zarządu	555 969,60	120 000,00	435 969,60
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	120 000,00	120 000,00	0,00
Artur Więznowski	Członek Zarządu	281 201,10	61 714,20	219 486,90
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu	558 190,40	76 839,33	481 351,07

Paweł Ruszczak	Członek Zarządu	0,00	131 333,33	-131 333,33
Krzysztof Andrulewicz	Prezes Zarządu	535 766,00*	903 546,83	-367 780,83
Artur Oleander	Przewodniczący Rady Nadzorczej	46 200,00	44 143,71	2 056,29
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	12 000,00	12 000,00	0,00
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	51 000,00	48 655,10	2 344,90
Konrad Płochocki	Członek Rady Nadzorczej	39 000,00	37 376,61	1 623,39
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	12 000,00	13 000,00	-1 000,00
Tadeusz Nawracaj	Członek Rady Nadzorczej	0,00	5 633,34	-5 633,34
Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej	6 200,00	0,00	6 200,00
Razem Zarząd		2 329 127,10	1 653 433,69	675 692,41
Razem Rada Nadzorcza		166 400,00	160 808,76	5 591,24

*Suma kwot: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy,

Wyniki Spółki w latach 2019-2020

Rok obrotowy	2020	2019
Wynik netto	47 197 000,00	61 030 000,00

Wyniki Grupy Kapitałowej Archicom SA 2019 – 2020

Rok obrotowy	2020	2019
Wynik netto	135 197 000	97 830 000

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

Rok obrotowy	2020	2019
Średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników	125 873,67	117 157,68

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 wynagrodzenia w następujących, całkowitych kwotach:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie 2020	Wynagrodzenie 2019	Zmiana wynagrodzenia
Dorota Jarodzka-Śródka	Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu	319 000,00	565 800,00	-246 800,00
Rafał Jarodzki	Wiceprezes Zarządu	18 000,00	90 299,99	-72 299,99
Tomasz Sujak	Członek Zarządu	22 480,00	432 450,00	-409 970,00
Krzysztof Suskiewicz	Członek Zarządu	785 000,00	791 000,00	-6 000,00
Artur Więżnowski	Członek Zarządu	297 751,42	118 285,71	179 465,71
Tomasz Ślęzak	Członek Zarządu	0,00	0,00	0,00
Paweł Ruszczak	Członek Zarządu	0,00	630 357,97	-630 357,97

Krzysztof Andrulowicz	Prezes Zarządu	0,00	42 123,33	-42 123,33
Artur Oleander	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00
Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej	205 700,00	248 500,00	-42 800,00
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00
Konrad Płochocki	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00
Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej	133 100,00	76 119,56	56 980,44
Tadeusz Nawracaj	Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00
Razem Zarząd		1 442 231,42	2 670 317,00	-1 228 085,58
Razem Rada Nadzorcza		338 800,00	324 619,56	14 180,44

Podsumowanie tabel VI i VII

Suma wynagrodzenia	2020	2019	Zmiana wynagrodzenia
Archicom SA	2 495 527,10	1 814 242,45	681 284,65
Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej	1 781 031,42	2 994 936,56	- 1 213 905,14
Suma	4 276 558,52	4 809 179,01	- 532 620,49

VIII. 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 nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe Spółki.

IX. 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.

X. 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.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.