



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Interbud - Lublin S.A.
za rok 2021**

27 kwietnia 2022 r.

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	6
4. Kryteria dotyczące wyników	7
5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	7
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	10
7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	11
8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	11
9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	11

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Interbud – Lublin S.A.” lub „Spółka”) za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”) obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (dalej: „rok obrotowy 2021”).

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2000 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD - LUBLIN S.A. uchwałą nr 7/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny korporacyjny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu Spółki trwa 3 lata, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie złożone z trzech części, tj.

- a. wynagrodzenie stałe
- b. wynagrodzenie zmienne
- c. świadczenia dodatkowe

Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego, zmiennego i świadczeń dodatkowych oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników

wynagrodzenia nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu. O przyznaniu oraz wysokości wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia; Przy ocenie indywidualnych efektów pracy Rada Nadzorcza bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.

Kryteriami finansowymi, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności:

- a. wykonanie budżetu Spółki
- b. wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań

Kryteriami niefinansowymi, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności:

- a. uczestnictwo w działaniach pozytywnie wpływających na reputację Spółki
- b. terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania
- c. realizacja strategii w nadzorowanych obszarach.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia dodatkowe w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), kart typu Multisport i OK System, udział w szkoleniach.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2021 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze brutto w tys. zł	Wynagrodzenie zmienne w tys. zł	Świadczenia niepieniężne w tys. zł	Suma wynagrodzenia w tys. zł	proporcja składników stałych do zmiennych
Tomasz Grodzki	Prezes Zarządu	180,00	0	1,01	181,01	100% / 0%
Sylwester Bogacki	Członek Zarządu	132,00	0	0	132,00	100% / 0%
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu		312,00	0,00	1,01	313,01	100% / 0%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków Komitetu Audytu Spółki, może być różna.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również inne świadczenia dodatkowe w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), kart typu Multisport i OK System, udział w szkoleniach. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady oraz są oni są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Organów Spółki.

W przypadku gdy powołanie, odwołanie, rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub wygaśnięcie mandatu z innych przyczyn nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu kalendarzowym.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

2021

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie zasadnicze brutto w tys. zł	Wynagrodzenie zmienne w tys. zł	Świadczenia niepieniężne w tys. zł	Suma wynagrodzenia w tys. zł	proporcja składników stałych do zmiennych
Marek Grzelaczyk*	Przewodniczący Rady Nadzorczej	50,76	0	0	50,76	100% / 0%
Henryk Dąbrowski*	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	30,34	0	0	30,34	100% / 0%
Magdalena Cyrankiewicz	Członek Rady Nadzorczej	24,80	0	0	24,80	100% / 0%
Dagmara Wójcik - Murdza	Członek Rady Nadzorczej	24,80	0	0	24,80	100% / 0%
Artur Bartkowiak	Członek Rady Nadzorczej	24,00	0	0	24,00	100% / 0%
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej		154,70	0,00	0,00	154,70	100% / 0%

* Uwaga do tabeli – wynagrodzenie Pana Marka Grzelaczyka oraz Pana Henryka Dąbrowskiego w 2021 r. zostało powiększone o 2 raty układowe (w związku z postanowieniem z 14 listopada 2019 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę i przyjętych przez jej Wierzycieli, Członkowie Rady Nadzorczej zostali zakwalifikowanie do II Grupy Wierzycieli). Pierwsza rata została wypłacona w lutym 2021 r, druga w listopadzie 2021.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do realizowania strategii i kierunków rozwoju Spółki poprzez wdrożenie efektywnego sposobu wynagradzania. Przy przyznaniu i wypłacie zasadniczego wynagrodzenia uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, jak również zakres i stopień złożoności prowadzonej przez Spółkę działalności. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę dostępna jest w corocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Interbud - Lublin.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

4. Kryteria dotyczące wyników

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 25 czerwca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczonej przez Politykę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu mogą wchodzić stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia.

W związku z prowadzoną w spółce realizacją układu restrukturyzacyjnego w 2021 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych.

5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.

* Uwaga do tabeli - od lipca 2016 r. do lutego 2017 r. ze względu na trudną sytuację finansową Spółki wynagrodzenie należne dla Rady Nadzorczej nie było wypłacane. W związku z postanowieniem z 14 listopada 2019 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę i przyjętych przez jej Wierzycieli, Członkowie Rady Nadzorczej zostali zakwalifikowani do II Grupy Wierzycieli. W związku z powyższym ich wynagrodzenie za powyższy okres obejmuje redukcja 45% należności głównej a Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności nastąpi w 6 półrocznych ratach (pierwsza rata została wypłacona w lutym 2021 r, druga w listopadzie 2021).

Wynagrodzenia Zarządu Interbud - Lublin SA w tys. zł

Zarząd	Funkcja	2017	2018	2019	2020	2021
Tomasz Grodzki	Prezes Zarządu	325,00	210,00	180,21	180,87	181,01
Sylwester Bogacki	Członek Zarządu	212,99	162,00	132,00	132,00	132,00
Krzysztof Jaworski	Prezes Zarządu	81,71	x	x	x	x
Suma wynagrodzeń Członków Zarządu		619,70	372,00	312,21	312,87	313,01

	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu	-247,70	-59,79	0,66	0,14
Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu procentowym	-39,97%	-16,07%	0,21%	0,05%

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Interbud - Lublin SA w tys. zł

Rada Nadzorcza	pełnienie funkcji w badanym okresie	2017	2018	2019	2020	2021
Jan Pomorski *	Rada Nadzorcza (do 22.06.2016)	x	x	x	x	2,13
Sylwester Bogacki*	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 22.02.2017)	5,25	x	x	x	4,89
Maciej Matusiak*	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 12.06.2019)	36,24	24,80	11,13	x	5,54
Marcin Bielski*	Rada Nadzorcza (01.01.2017 – 19.06.2018)	36,44	11,40	x	x	2,76
Michał Szafranek*	Rada Nadzorcza (01.01.2017 – 19.06.2018)	34,04	11,20	x	x	2,76
Henryk Dąbrowski*	Rada Nadzorcza (01.01.2017 - 31.12.2021)	36,44	25,00	24,80	24,00	30,34
Marek Grzelaczyk*	Rada Nadzorcza (01.01.2017 – 31.12.2021)	46,44	48,00	48,00	48,00	50,76
Paweł Barwiak	Rada Nadzorcza (19.06.2018 - 12.06.2020)	x	12,80	10,75	x	x
Magdalena Cyrankiewicz	Rada Nadzorcza (19.06.2018 - 31.12.2021)	x	13,40	24,60	24,00	24,80
Dagmara Wójcik - Murdza	Rada Nadzorcza (12.06.2019 - 31.12.2021)	x	x	13,67	24,00	24,80
Artur Bartkowiak	Rada Nadzorcza (12.06.2019 - 31.12.2021)	x	x	13,27	24,00	24,00
Suma wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej		194,85	146,60	146,22	144,00	172,77

	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	-48,25	-0,38	-2,22	28,77
Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu procentowym	-24,76%	-0,26%	-1,52%	19,98%

	2017	2018	2019	2020	2021
Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty	65,51	82,56	66,33	69,86	77,91

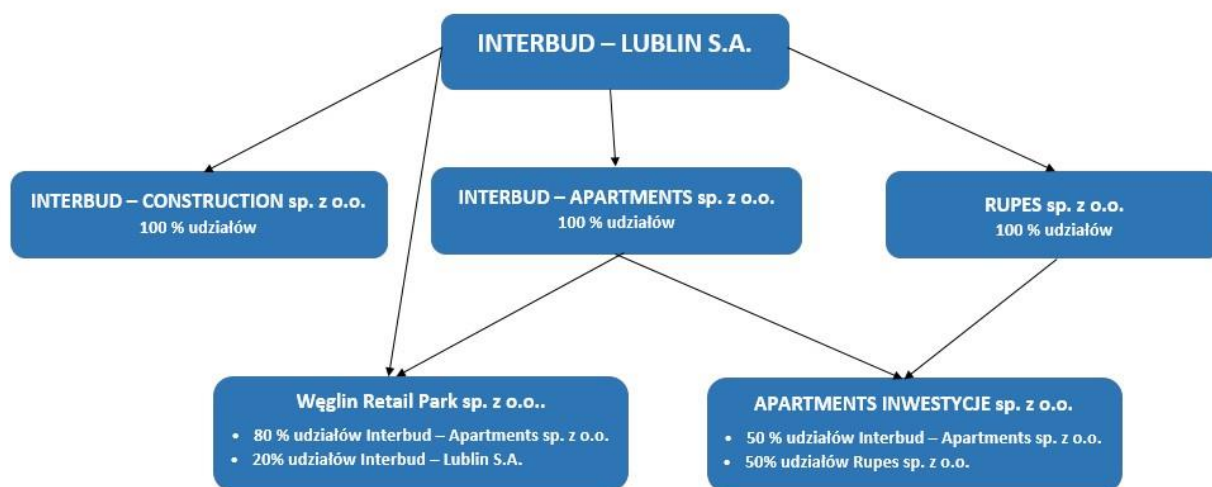
	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki	17,05	-16,23	3,52	8,06
Zmiana wynagrodzenia pracowników Spółki w ujęciu procentowym	26,03%	-19,66%	5,31%	11,53%

	2017	2018	2019	2020	2021
Wynik netto Spółki w tys. zł	-1 607,29	-5 006,76	-991,41	-504,24	1 717,34

	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021
Zmiana wyniku Spółki	-3 399,47	4 015,35	487,17	2 221,58
Zmiana wyniku Spółki w ujęciu procentowym (wartości ujemne oznaczają zmniejszenie wyniku a wartości dodatnie wzrost wyniku)	-211,50%	80,20%	49,14%	440,58%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka tworzy Grupę Kapitałową wraz pięcioma spółkami zależnymi.



W 2021 roku Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządach Spółek Zależnych.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Construction sp. z o.o. W 2021 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 93.600,00zł.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Interbud-Apartments sp. z o.o. W 2021 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 4.800,00zł.

Pan Tomasz Grodzki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Rupes sp. z o.o. W 2021 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 3.600,00 zł.

Pan Sylwester Bogacki pobierał wynagrodzenie w spółce zależnej Rupes sp. z o.o. W 2021 roku w/w wynagrodzenie wynosiło 3.306,66 zł.

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniami z tyt. pełnienia funkcji zarządzających, Członkowie Zarządu nie uzyskali innych świadczeń tj. nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych.

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

W 2021 r. nie przyznano ani nie zaoferowano Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione – z uwzględnieniem wyników finansowych Spółki lub wyników osiągniętych przez jednostkę organizacyjną w ramach której dana osoba sprawowała funkcję. W 2021 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

9. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2021 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Lublin, 27.04.2022 r.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud - Lublin S.A. za rok 2021 zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.