

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2021

Rada Nadzorcza spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z 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.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały określone w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki stałe, zmienne, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki Członkom Zarządu przysługuje stałe wynagrodzenie, które stanowi ustalona kwota wypłacana danemu Członkowi Zarządu co miesiąc. Członkom Zarządu może nadto przysługiwać wynagrodzenie zmienne, stanowiące zmienną kwotę wypłacaną danemu Członkowi Zarządu co roku w zależności od spełnienia przez Członka Zarządu kryteriów i celów. Poza powyższymi Członkom Zarządu mogą zostać przyznane również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, w szczególności z tytułu nadzwyczajnych okoliczności, wyników finansowych czy ponadprzeciętnego zaangażowania. Spółka może również przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w postaci ustalonej, miesięcznej kwoty. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 roku przedstawiają poniższe tabele. Kwoty wynagrodzeń podane w tabelach, konsekwentnie do sposobu prezentacji tych danych w sprawozdaniach finansowych publikowanych przez Spółkę, stanowią łączny koszt wynagrodzenia po stronie, odpowiednio, Spółki lub spółek z Grupy Pekabex.

Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymane od Spółki w roku 2021

Członek Zarządu	Wynagrodzenie [w TPLN]								
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem
Robert Jędrzejowski	317	36%	550	64%	0	0	5	1%	872
Beata Żaczek	265	100%	0	0	0	0	0	0	265
Przemysław Borek	340	100%	0	0	0	0	0	0	340
Tomasz Seremet	302	100%	0	0	0	0	0	0	302

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej otrzymane od Spółki w roku 2021

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie [w TPLN]								
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem
Piotr Taracha	60	100%	0	0	0	0	1	2%	60
Piotr Cyburt	45	100%	0	0	0	0	0	0	45
Maciej Grabski	30	100%	0	0	0	0	0	0	30
Stefan Grabski	30	100%	0	0	0	0	0	0	30
Ryszard Klimczyk	30	100%	0	0	0	0	0	0	30
Marcin Szpak	30	100%	0	0	0	0	0	0	30
Lesław Kula	30	100%	0	0	0	0	0	0	30

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w szczególności składa się ze składników wyszczególnionych w tej polityce, głównie wynagrodzenia stałego i zmiennego.

Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały ustalone w związku ze spełnieniem przez poszczególnych Członków Zarządu stawianych przed nimi kryteriów i celów, oraz mając na względzie wyniki indywidualne oraz wyniki Spółki, oceniane w oparciu zarówno o kryteria finansowe, jak i pozafinansowe, m. in. kryteria dotyczące:

- 1) rozwoju innowacyjności i know-how,
- 2) rozwoju podstawowych segmentów działalności i rozszerzania działalności,
- 3) finansowych kryteriów wynikowych,
- 4) automatyzacji procesów,
- 5) działań ukierunkowanych na usprawnienie bieżącej działalności operacyjnej,
- 6) uwzględniania interesów społecznych,
- 7) przyczyniania się do ochrony środowiska,
- 8) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie i usuwanie negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.

Stosownie do pkt. II ppkt. 10 polityki wynagrodzeń, wysokość wynagrodzenia zmiennego, żadnego z Członków Zarządu, nie przekracza 2% rocznego wyniku Spółki oraz jej podmiotów zależnych i powiązanych liczonego łącznie. Skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020, brany pod uwagę przy weryfikacji tego kryterium, przy wypłacie wynagrodzenia zmiennego w roku 2021, wyniósł 57 900 TPLN. 2% tej kwoty stanowi 1 158 TPLN.

Tak ustalone wynagrodzenie przyczynia się do stabilności, realizacji strategii biznesowej i osiągnięcia jak najlepszych długoterminowych wyników Spółki w szczególności poprzez zapewnienie:

- 1) pełnego zaangażowania Członków Zarządu w pełnienie funkcji w Spółce,
- 2) motywowania Członków Zarządu do realizacji strategii i celów Spółki,
- 3) trwałego związania Członków Zarządu ze Spółką,
- 4) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członków Zarządu przy pełnieniu funkcji.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej stanowi stałą kwotę, w szczególności nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji.

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

W celu określenia w jakim zakresie kryteria dotyczące wyników, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostały spełnione zastosowano następujące metody:

- 1) zidentyfikowano kryteria, które mogły zostać spełnione przez danego Członka Zarządu,
- 2) zidentyfikowano działania, poprzez które dany Członek Zarządu spełnił określone kryterium,
- 3) porównano stan Spółki sprzed podjętych przez danego Członka Zarządu działań oraz po,
- 4) określono w jaki sposób i w jakim zakresie podjęte działania miały pozytywny wpływ na Spółkę,
- 5) w miarę możliwości określono finansowe skutki spełnienia przez Członka Zarządu danego kryterium.

4. 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

	2017	2018	2018 vs 2017 [%]	2019	2019 vs 2018 [%]	2020	2020 vs 2019 [%]	2021	2021 vs 2020 [%]
Wynik Spółki [netto w TPLN]	7 221	11 660	+61%	7 320	-37%	9 614	+31%	18 636	+94%
Wynik skonsolidowany GK Pekabex [netto w TPLN]	25 836	51 209	+98%	30 496	-40%	57 900	+90%	40 291	-30%
Średnie wynagrodzenie roczne pracowników nie będących Członkami Zarządu lub RN [w TPLN] ¹	0	46	--	133	+189%	75	-44%	129	+72%
Wynagrodzenie ogółem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej [w TPLN]:									
Robert Jędrzejowski	180	450	+150%	544	+21%	560	+3%	872	+56%
Beata Żaczek ²	18	18	0%	18	0%	333	+1750%	265	-20%
Przemysław Borek ³	18	18	0%	18	0%	318	+1667%	340	+7%
Tomasz Seremet	0	0	0%	0	0%	0	0%	302	nd
Piotr Taracha ⁴	20	32	+60%	32	0%	33	+3%	60	+85%

¹ Spółka jest spółką holdingową, w związku z czym co do zasady nie zatrudnia pracowników – zatrudnienie w spółce ma charakter incydentalny co rzutuje na niskie i zmieniające się na przestrzeni czasu średnie wynagrodzenie pracowników.

² Istotny wzrost wynagrodzenia ogółem w roku 2020 wynika, z faktu, że w tym roku w jego skład wchodzi po raz pierwszy również wynagrodzenie zmienne dla pozostałych Członków Zarządu poza Prezesem.

³ Istotny wzrost wynagrodzenia ogółem w roku 2020 wynika, z faktu, że w tym roku w jego skład wchodzi po raz pierwszy również wynagrodzenie zmienne dla pozostałych Członków Zarządu poza Prezesem.

⁴ Piotr Taracha został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

Piotr Cyburt	32	32	0%	34	+6%	32	-6%	45	+41%
Maciej Grabski	35	34	-3%	34	0%	34	0%	30	-12%
Stefan Grabski	35	35	0%	35	0%	35	0%	30	-14%
Ryszard Klimczyk	35	36	3%	36	0%	36	0%	30	-17%
Marcin Szpak ⁵	0	19	-	36	+89%	36	0%	30	-17%
Lesław Kula ⁶	0	0	0	18	nd	35	+94%	30	-14%
Madej Andreas ⁷	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinker Ryszard ⁸	13	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵ Marcin Szpak został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

⁶ Lesław Kula został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.

⁷ Andreas Madej zaprzestał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

⁸ Ryszard Pinker zaprzestał pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2021

Członek Zarządu	Wynagrodzenie								Ogółem
	Stałe*	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	
Robert Jędrzejowski	68	93%	0	0	0	0	5	7%	73
Beata Żaczek	92	90%	0	0	0	0	10	10%	102
Przemysław Borek	54	84%	0	0	0	0	10	16%	64
Tomasz Sermet	36	78%	0	0	0	0	10	12%	46

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w tabeli powyżej, w roku 2021 Przemysław Borek, Beata Żaczek i Tomasz Sermet świadczyli osobiście, usługi na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Pekabex, których wartość wyniosła odpowiednio: Przemysław Borek – 681 TPLN, Beata Żaczek – 619 TPLN, Tomasz Sermet – 685 TPLN.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2021

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie								
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	Ogółem
Piotr Taracha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Cyburt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maciej Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stefan Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ryszard Klimczyk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcin Szpak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesław Kula	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

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

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W roku 2021 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłanką dla odstąpienia od stosowania Polityki mogą być w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. Decyzję o odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

9. Informacja o świadczeniach na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nie występuje sytuacja, w której w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziłyby świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.