

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Dekpol S.A.**  
**za lata 2019 i 2020**

**Wstęp**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz p spółkach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 2080 t. j.)

Przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe: 2019 i 2020 r.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki Dekpol S.A., została przyjęta w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://dekpole.pl/wp-content/uploads/2020/08/Polityka-Wynagrodze%C5%84-Dekpol-31082020.pdf>

Zgodnie z treścią § 14 Polityki wynagrodzeń Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 90g ust. 10 ww. ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega ocenie przez biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji.

Zgodnie z art. 36 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. 2019, poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

**1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020.**

**1) Zarząd**

W latach 2019 i 2020 Członkom Zarządu Dekpol S.A. przysługiwało wynagrodzenie z następujących tytułów/elementów:

- a. Wynagrodzenia Stałego – miesięczne wynagrodzenie pieniężne, oparte o powołanie na funkcje Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Dekpol S.A., wynagrodzenie otrzymywane z tyt. umów o świadczenie usług ze Spółką lub Spółkami Zależnymi;
- b. Wynagrodzenia Zmiennego – uzupełniające w stosunku do wynagrodzenia stałego, przyznawane za osiągnięcie przez członków organów Spółki celów określonych Strategią Spółki. Przyznawane w formie premii, nagrody, lub innego świadczenia uzupełniającego;
- c. Świadczenia Dodatkowe - świadczenia niepieniężne w postaci oddania do użytku samochodu służbowego, współfinansowania opieki zdrowotnej oraz diet delegacyjnych.

Spółka w latach 2019/2020 nie wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego – uzupełniającego w stosunku do wynagrodzenia stałego, przyznawanego za osiągnięcie przez członków organów Spółki celów określonych Strategią Spółki, przyznawanych w formie premii, nagrody lub innego świadczenia uzupełniającego – zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Polityce wynagrodzeń przyjętej w dniu 31 sierpnia 2020 r.

## 2) Rada Nadzorcza

W latach 2019 i 2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. składało się z następujących składników:

- a. Wynagrodzenia Stałego – pieniężnego opartego o powołanie na funkcję i różnicowane ze względu na sprawowane funkcje tj. przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują równocześnie funkcję Członka Komitetu Audytu oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej;
- b. zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia.

### 1) Zarząd

#### Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. 2019 r.

Zarząd	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe - z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie stałe - z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
Mariusz Tuchlin	cały rok 2019	179 915 zł	180 000 zł	- zł	9 442 zł	369 356 zł
Michał Skowron	cały rok 2019	216 000 zł	235 200 zł	- zł	6 689 zł	457 889 zł
Andrzej Kuchtyk	cały rok 2019	189 600 zł	150 000 zł	- zł	10 546 zł	350 146 zł
Rafał Dietrich	cały rok 2019	189 600 zł	126 000 zł	- zł	5 594 zł	321 194 zł
Razem		775 115 zł	691 200 zł	- zł	32 270 zł	1 498 585 zł

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
Mariusz Tuchlin	97%	0%	3%	100%
Michał Skowron	99%	0%	1%	100%
Andrzej Kuchtyk	97%	0%	3%	100%
Rafał Dietrich	98%	0%	2%	100%
Średnio	98%	0%	2%	100%

Wynagrodzenie Członków Zarządu Dekpol S.A. w 2019 r. składało się w 98 (%) z wynagrodzenia stałego, w którego skład wchodziło wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę oraz tyt. powołania na Członka Zarządu.

W roku 2019 Spółka nie wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenia Zmiennego – uzupełniającego-

Wynagrodzenie Członków Zarządu zostało w 2019 r. uzupełnione przez Świadczenia dodatkowe, pozapłacowe, które stanowiły marginalny 2 (%) udział wynagrodzeniach.

## Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. za 2020 r.

Zarząd	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe - z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenie stałe - z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
Mariusz Tuchlin	cały rok 2020	174 420 zł	186 539 zł	- zł	8 698 zł	369 657 zł
Michał Skowron	cały rok 2020	115 798 zł	80 965 zł	- zł	5 682 zł	202 444 zł
Katarzyna Szymczak-Dampc	cały rok 2020	351 000 zł	87 974 zł	- zł	10 767 zł	449 741 zł
Razem		641 218 zł	355 478 zł	- zł	25 147 zł	1 021 843 zł

## Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
Mariusz Tuchlin	98%	0%	2%	100%
Michał Skowron	97%	0%	3%	100%
Katarzyna Szymczak-Dampc	98%	0%	2%	100%
Średnio	97%	0%	3%	100%

Wynagrodzenie Członków Zarządu Dekpol S.A. w 2020 r. składało się w 97 (%) z wynagrodzenia stałego z tytułu powołania oraz umowy o pracę którego wysokość została określona na podstawie zawartych umów o pracę oraz podjętych Uchwał. Jak również z tyt. umów o świadczenie usług ze Spółką lub Spółkami Zależnymi.

W roku 2020 Spółka nie wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenia Zmiennego – uzupełniającego.

Wynagrodzenie Członków Zarządu zostało w 2020 r. uzupełnione przez Świadczenia dodatkowe, pozapłacowe, które stanowiły marginalny 3 (%) udział wynagrodzeniach.

## 2) Rada Nadzorcza

### Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. 2019 r.

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe - z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe - z tytułu posiedzenia Komitetu Audytu	Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	cały rok 2019	23 010 zł	4 201 zł	69 zł	27 279 zł
Wojciech Sobczak	cały rok 2019	19 660 zł	- zł	1 240 zł	20 899 zł
Jacek Grzywacz	cały rok 2019	19 659 zł	4 202 zł	60 zł	23 921 zł
Jacek Kędziński	cały rok 2019	19 556 zł	4 179 zł	- zł	23 735 zł
Grzegorz Wąsacz	cały rok 2019	19 660 zł	- zł	49 zł	19 709 zł
Razem		101 544 zł	12 582 zł	1 418 zł	115 543 zł

Ponadto p. Jacek Grzywacz w ramach świadczenia usług doradczych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu na zasadach rynkowych, zgodnie z zapisami zawartej umowy, w łącznej kwocie brutto 152 tys. zł

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe - z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe - z tytułu posiedzenia Komitetu Audytu	Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	84%	16%	0%	100%
Wojciech Sobczak	94%	0%	6%	100%
Jacek Grzywacz	82%	18%	0%	100%
Jacek Kędzierski	82%	18%	0%	100%
Grzegorz Wąsacz	100%	0%	0%	100%
Średnio	89%	10%	1%	100%

Głównym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A w 2019 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

### Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. 2020 r.

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe - z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe - z tytułu posiedzenia Komitetu Audytu	Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	cały rok 2020	23 176 zł	5 689 zł	433 zł	29 298 zł
Wojciech Sobczak	cały rok 2020	19 607 zł	- zł	294 zł	19 901 zł
Jacek Grzywacz	cały rok 2020	19 763 zł	5 689 zł	382 zł	25 833 zł
Jacek Kędzierski	cały rok 2020	19 140 zł	5 518 zł	- zł	24 658 zł
Grzegorz Wąsacz	cały rok 2020	19 763 zł	- zł	296 zł	20 059 zł
Razem		101 449 zł	16 895 zł	1 405 zł	119 750 zł

Ponadto p. Jacek Grzywacz w ramach świadczenia usług doradczych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu na zasadach rynkowych, zgodnie z zapisem zawartej umowy, w łącznej kwocie brutto 123 tys. zł

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe - z tytułu powołania	Wynagrodzenie stałe - z tytułu posiedzenia Komitetu Audytu	Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	79%	20%	1%	100%
Wojciech Sobczak	99%	0%	1%	100%
Jacek Grzywacz	77%	22%	1%	100%
Jacek Kędzierski	78%	22%	0%	100%
Grzegorz Wąsacz	99%	0%	1%	100%
Średnio	86%	13%	1%	100%

Głównym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

**3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki.**

Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Dekpol S.A. od 31 sierpnia 2020 r.

Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Dekpol S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez: realizację wynagrodzeń w formie i sposobach dopuszczonych przez Politykę, jak również w sposób przejrzysty i ułatwiający realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowanie określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Zastosowany w Polityce wynagrodzeń podział wynagrodzenia pieniężnego na składniki stałe i zmienne Członków Zarządu, którego wysokość w głównej mierze uzależniona jest od osiągniętych efektów ekonomicznych Spółki – zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów, przy jednoczesnym zapewnieniu długofalowej stabilności jej działania. Forma, struktura jak i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym. Jednakże w latach 2019/2020 Spółka nie skorzystała z tego uprawnienia i nie wypłaciła Członkom Zarządu zmiennego składnika wynagrodzenia.

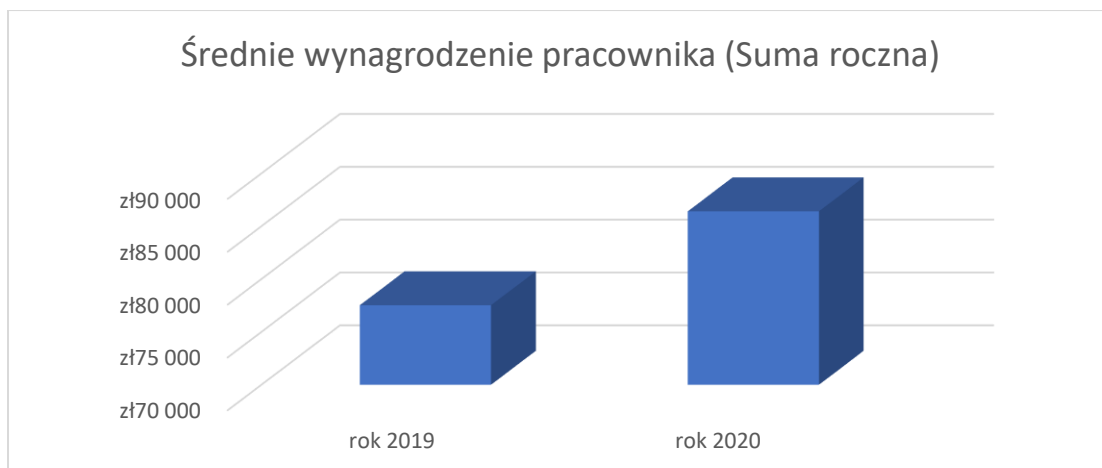
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją i kondycją finansową Spółki, poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki.

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

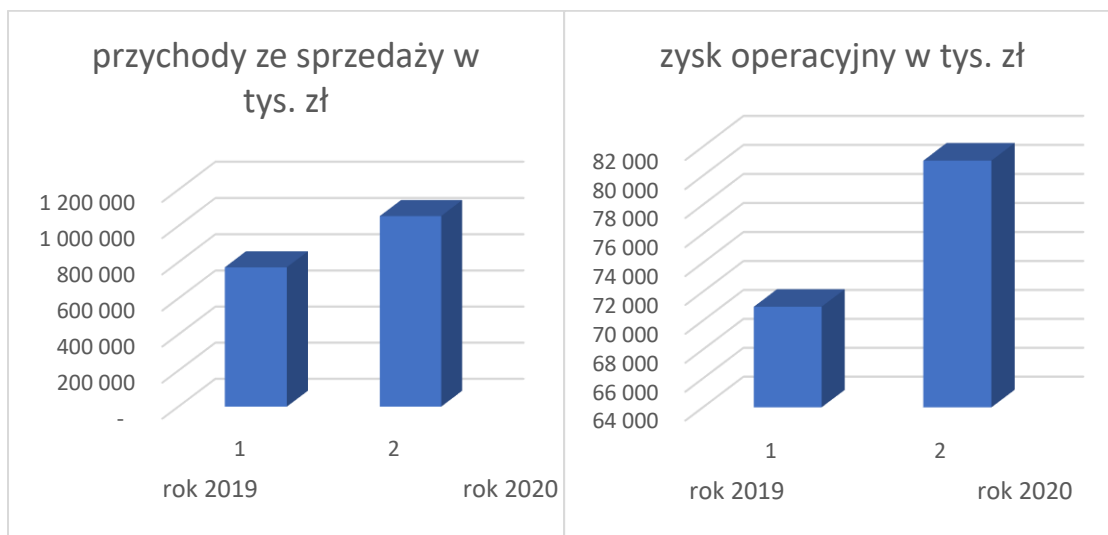
Do dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń w Dekpol S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Ponadto w latach 2019/2020 nie były podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczące określenia celów zarządczych dla Członków Zarządu oraz o kryteriach przyznawania wynagrodzenia zmiennego. We wskazanym okresie Spółka nie wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenia Zmiennego – uzupełniającego, w związku z powyższym nie stosowała kryteriów związanych z realizacją wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.

5. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym wyników Grupy Kapitałowej Dekpol oraz średniego wynagrodzenia pracowników Dekpol S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

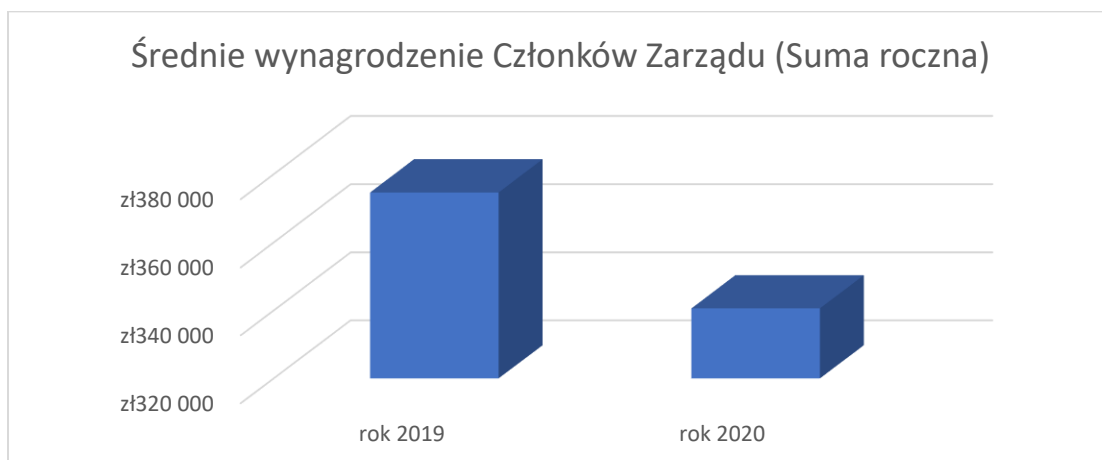
Średnie wynagrodzenie pracownika Dekpol S.A. w latach 2019 – 2020



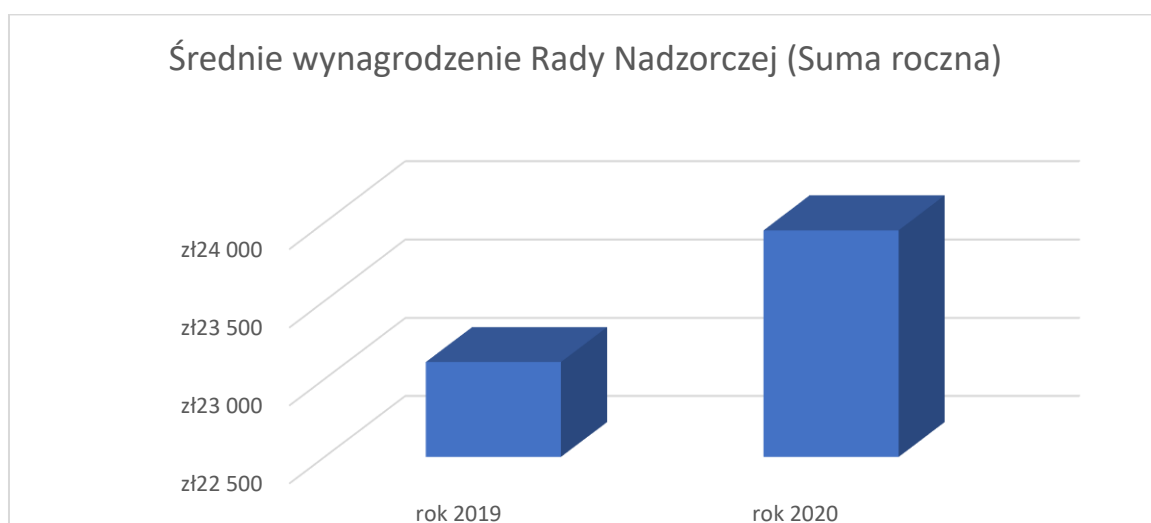
Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Dekpol w latach obrotowych 2019/2020



## Wynagrodzenie Członków Zarządu Dekpol S.A. w latach 2019/2020



## Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w latach 2019/2020



### 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w latach 2019-2020.

#### 1) Zarząd i Rada Nadzorcza

W roku 2019 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

## Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku 2020.

Michał Skowron – wynagrodzenie otrzymane od Spółek Dekpol Budownictwo oraz Betpref z tyt. powołania.

Zarząd	Spółka zależna	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
Michał Skowron	Dekpol Budownictwo Sp. z o.o.	7 500 zł	zł	- zł	7 500 zł
Michał Skowron	Betpref Sp. z o.o.	7 500 zł	0	0	7 500 zł
Razem		15 000 zł	- zł	- zł	15 000 zł

Ponadto Członkowie Zarządu w ramach świadczenia usług doradczych otrzymywali wynagrodzenie z tego tytułu na zasadach rynkowych, zgodnie z zapisami zawartych umów, w łącznej kwocie brutto 382 tys. zł Z czego Michał Skowron w kwocie 307 tys. zł oraz Mariusz Tuchlin w kwocie 75 tys. zł.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

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

Spółka Dekpol S.A. w latach 2019 – 2020 nie przyznała, ani też nie oferowała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

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

Dekpol S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

### 9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

## Wyniki

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem ich zgodności z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

1. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu zarówno w formie wynagrodzenia stałego jak i składników zmiennych, jest zgodne z obowiązującą Polityką wynagrodzeń i spełnia wszelkie wymogi wymagane prawem.
2. Obowiązująca Polityka wynagrodzeń stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami oraz sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem w Spółce jak i całej Grupie Kapitałowej.
3. Przyjęte zasady wynagradzania umożliwiają prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym do ograniczania, a nawet nie wypłacania wynagrodzenia zmiennego w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji finansowej Spółki.