



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

ZA LATA 2019 -2020

I) Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) za lata 2019-2020 („Sprawozdanie”) przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z:

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
- 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 („Ustawa o ofercie publicznej”);
- pkt. VIII Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Polityka”) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2020 r.

II) Składy Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2020

1. Zarząd

1.1. W 2019 roku Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

Małgorzata Pisarek – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Małgorzata Ostrowska – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wojciech Rajchert – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Piotr Suprynowicz – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz od dnia 21 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

1.2 W 2020 roku Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

Małgorzata Pisarek – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Małgorzata Ostrowska – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 28 września 2020 r.

Wojciech Rajchert – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Piotr Suprynowicz – od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Rada Nadzorcza

2.1. W 2019 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Józef Wojciechowski – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Barbara Czyż – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Małgorzata Szwarz-Sroka – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Irmina Łopuszyńska – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Marek Maruszyński – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ryszard Matkowski – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jacek Radziwiłski – od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r.

2.2 W 2020 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Józef Wojciechowski – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Barbara Czyż – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Małgorzata Szwarz-Sroka – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Irmina Łopuszyńska – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Marek Maruszyński – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r.

Ryszard Matkowski – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kazimierz Krupa – od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

III) Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta w Spółce uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym okresie.

IV) Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

Od dnia wprowadzenia Polityki wynagrodzeń do końca okresu, który obejmuje Sprawozdanie nie było stosowane odstępstwa od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń jako i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

V) Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania.

Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej metodologia sporządzania Sprawozdania nie podlegała zmianom.

VI) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.

Spółka, poniżej, w załączonych tabelach prezentuje wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od formy wypłaconych w okresie objętym Sprawozdaniem, wraz z proporcjami między składnikami stałymi i zmiennymi.

i) Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu

W okresie objętym Sprawozdaniem Członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej, jak również wynagrodzenie z tytułu umów o pracę zawartych ze Spółką. Kwota wynagrodzenia otrzymywanego przez poszczególnych Członków Zarządu może się różnić ze względu na obszary za które są odpowiedzialni.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenia jednorazowe przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Członkowie Zarządu, zgodnie z pkt. III.6 mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne. W raportowanym okresie była to możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.

W okresie sprawozdawczym członkowie organów Spółki jak i jej podmiotów zależnych objęci byli ubezpieczeniem polisą D&O. Polisa nie obejmuje imiennie wskazanych osób, lecz członków organów Spółki jak i jej podmiotów zależnych z tytułu pełnienia funkcji przez okres sprawowania funkcji, określonych pracowników Spółki, nie obejmuje także indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób. W związku z powyższym nie jest możliwe przypisanie do poszczególnych członków Zarządu Spółki konkretnych kwot.

W Spółce nie występują Pracownicze Programy Emerytalne.

W Spółce nie występują wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

Polityka wynagradzania nie przewiduje możliwości wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym nie ma możliwości jego zwrotu.

		stałe składniki wynagrodzenia			zmiennie składniki wynagrodzenia	wynagrodzenie jednorazowe/nadzwyczajne	dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe	świadczenia na rzecz osób najbliższych	suma wszystkich składników wynagrodzenia	proporcja wynagrodzenia zmiennego/stałego
		wynagrodzenie z tytułu powołania	wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	premia roczna					
Ostrowska Małgorzata (do 28.09.2020)	2020	18 402,36	146 409,77	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 012,13	0,00%
	2019	24 139,00	186 132,53	4 800,00	0,00	92 167,00	0,00	0,00	307 238,53	0,00%
Pisarek Małgorzata	2020	50 304,00	134 563,34	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 067,34	0,00%
	2019	49 728,00	134 238,96	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 766,96	0,00%
Rajchert Wojciech	2020	0,00	44 167,22	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 367,22	0,00%
	2019	0,00	43 591,20	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 391,20	0,00%
Suprynowicz Piotr	2020	0,00	103 790,39	1 200,00	0,00	48 470,00	0,00	0,00	153 460,39	0,00%
	2019	20 744,00	39 397,69	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 941,69	0,00%

ii) Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej

W okresie objętym Sprawozdaniem Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru otrzymywali od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Kwota otrzymywana przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej może się różnić i uwzględniać indywidualny nakład pracy związany z nadzorem.

W okresie sprawozdawczym członkowie organów Spółki jak i jej podmiotów zależnych objęci byli ubezpieczeniem polisą D&O. Polisa nie obejmuje imiennie wskazanych osób lecz członków organów Spółki jak i jej podmiotów zależnych z tytułu pełnienia funkcji i przez okres sprawowania funkcji, określonych pracowników Spółki, nie obejmuje także indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób. W związku z powyższym nie jest możliwe przypisanie do poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki konkretnych kwot.

W Spółce nie występują Pracownicze Programy Emerytalne.

W Spółce nie występują wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

Polityka wynagradzania nie przewiduje możliwości wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym nie ma możliwości jego zwrotu.

Członkowie Komitetu Audytu z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

		stałe składniki wynagrodzenia			dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe	świadczenia na rzecz osób najbliższych	suma wszystkich składników wynagrodzenia
		wynagrodzenie z tytułu powołania	wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji	dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne			
Wojciechowski Józef	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czyż Barbara	2020	17 814,14	0,00	750,00	0,00	0,00	18 564,14
	2019	54 645,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	57 645,51
Krupa Kazimierz	2020	7 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,73
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łopuszyńska Irmína	2020	17 523,72	0,00	1 200,00	0,00	0,00	18 723,72
	2019	17 270,80	0,00	4 800,00	0,00	0,00	22 070,80
Maruszyński Marek	2020	37 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 713,46
	2019	43 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,32
Matkowski Ryszard	2020	44 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 787,86
	2019	43 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,32
Szwarc-Sroka Małgorzata	2020	17 932,82	0,00	1 200,00	0,00	0,00	19 132,82
	2019	17 572,80	0,00	4 800,00	0,00	0,00	22 372,80
Radziwiłski Jacek	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	24 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193,17

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej z tytułu zawartych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyli na rzecz Spółki dodatkowe usługi doradcze nie związane z pełnieniem ustawowych funkcji nadzorczych tego organu. Wysokość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu innych świadczonych usług zawiera tabela poniżej.

Wojciechowski Józef	2020	0,00
	2019	4 000 000,00
Łopuszyńska Irmina	2020	422 090,00
	2019	379 860,00
Szwarc-Sroka Małgorzata	2020	436 890,00
	2019	402 360,00

VII) zgodność wynagrodzenia z przyjętą polityką wynagrodzeń w tym sposób przyczynienia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

- i) Polityka wynagrodzeń została przyjęta w Spółce uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ze względu na termin jej przyjęcia wypłacane do tego dnia wynagrodzenia nie były nią objęte a jej faktyczny wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki trudny jest do oceny ze względu na okres obowiązywania.
- ii) Jednakże celem Polityki wynagrodzeń jest zapewnienie Spółce kadr najwyższej jakości dostosowanych do specyfiki branży Spółki oraz jest kultury korporacyjnej. Co ma zapewnić sprawne zarządzanie zarówno bieżącą jak i długoterminową działalnością Spółki jak i odpowiadać wymaganiom stawianym przed Spółką przez Akcjonariuszy. Poprzez właściwy system wynagradzania, ustalany na podstawie Polityki wynagrodzeń przyjętej przez Akcjonariuszy osoby zarządzające Spółką mają być motywowane do realizacji zadań i celów stawianych przed Spółką przez Akcjonariuszy.
- iii) Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest tak aby uwzględniać ogólne warunki pracy i płacy w Spółce, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz koniecznością pozyskania i utrzymania w Spółce osób z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem pasujących do profilu i kultury korporacyjnej Spółki.

VIII) Wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Organów Spółki od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

i) Zarząd

- z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek zależnych

Ostrowska Małgorzata	2020	14 827,09
	2019	20 241,00
Rajchert Wojciech	2020	225 360,00
	2019	257 703,24

- z tytułu umów o pracę

Suprynowicz Piotr	2020	203 031,73
	2019	196 803,92

ii) Rada Nadzorcza

- z tytułu pełnienia funkcji w organach nadzoru

Czyż Barbara	2020	61 282,17
	2019	57 779,84

IX) Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady nadzorczej.

	zmiana 2020/2019	2020	zmiana 2019/2018	2019	zmiana 2018/2017	2018	zmiana 2017/2016	2017	2016
wynagrodzenie Członków Zarządu (łącznie)	-45 231,30	564 107,08	54 990,62	609 338,38	-23 020,65	554 347,76	-16 403,97	577 368,41	593 772,38
średnie wynagrodzenie Członka Zarządu	-11 307,83	141 026,77	41 465,04	152 334,60	-33 472,55	110 869,55	-4 100,99	144 342,10	148 443,10
średnie wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu powołania	-6 476,16	17 176,59	-2 063,85	23 652,75	1 851,60	25 716,60	-855,00	23 865,00	24 720,00
wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-59 187,91	154 147,01	-3 075,95	213 334,92	36 833,56	216 410,87	-41 020,24	179 577,31	220 597,55
średnie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej	-8 257,31	20 419,10	-7 392,06	28 676,42	10 414,58	36 068,48	-18 465,61	25 653,90	44 119,51
przychody netto spółki	-412 725 004,50	163 591 200,71	192 054 407,25	576 316 205,21	35 821 524,78	384 261 797,96	163 002 349,58	348 440 273,18	185 437 923,60
zysk netto spółki	-53 116 631,12	-10 375 107,72	20 212 058,65	42 741 523,40	-4 415 297,39	22 529 464,75	17 353 827,97	26 944 762,14	9 590 934,16
średnie wynagrodzenie roczne pracowników nie będących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	10 501,54	59 053,66	-3 664,80	48 552,12	8 390,88	52 216,92	3 345,84	43 826,04	40 480,20

X) Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opinia Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Nie dotyczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane po raz pierwszy, nie było wcześniej podejmowanych uchwał opiniujących przez Akcjonariuszy.