



**Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej Develia S.A.
za lata 2019 oraz 2020**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Develia Spółka Akcyjna zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Develia S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 22. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej https://www.develia.pl/sites/default/files/rb_34_zalacznik.pdf

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. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Develia S.A oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A. w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia za lata 2019-2020.

1.1. Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Develia S.A. składało się w szczególności z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, zgodnie z umową o pracę, z tytułu oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Develia S.A., z dodatku funkcyjnego, umowy o zakazie konkurencji, ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz składek pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznawanego w postaci premii rocznej;
- wynagrodzenia pieniężnego dodatkowego przyznawanego w postaci premii jednorazowej;
- dodatkowego świadczenia pieniężnego i niepieniężnego, w tym: wszelkie koszty służbowych podróży zagranicznych jak i krajowych, prywatna opieka medyczna, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego na cele służbowe, pokrywanie kosztów mieszkania służbowego/pobytu w miejscu pracy/świadczenia usług, pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Develia S.A. składało się z następujących elementów: wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej Develia S.A. oraz składek pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe

- wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w wyodrębnionym Komitecie;
- dodatkowych świadczeń uzyskiwanymi przez członków Rady Nadzorczej takich jak: wszelkie koszty służbowych podróży (krajowych związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

Powyższe składowe wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w całkowitym wynagrodzeniu.

W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej nie wystąpiło wynagrodzenie zmienne.

1.3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Develia S.A.

1.3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Develia S.A. w 2019 r.

Członek Zarządu	Stale wynagrodzenie łącznie	Benefity pozapłacowe razem	Zmienne składniki roczne	Jednorazowe składniki	Całkowite wynagrodzenie
Hulbój Michał, p.o. Prezesa Zarządu ¹	0,00	5 119,74	0,00	0,00	5 119,74
Kujawski Mirosław, Członek Zarządu	761 351,47	49 679,24	1 706 030,00	0,00	2 517 060,71
Niedośniał Dariusz, Prezes Zarządu	1 049 076,64	71 540,57	5 274 255,00	1 233 572,68	7 628 444,89
Ruszczak Paweł, Członek Zarządu ds. finansowych	150 000,00	9 478,98	0,00	0,00	159 478,98
Stefurak Radosław, Członek Zarządu	720 000,00	50 392,50	640 380,00	0,00	1 410 772,50
Wróbel Tomasz, Członek Zarządu	780 000,00	73 270,99	785 544,00	965 043,23	2 603 858,22

¹ wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za rok 2019 wypłacone zostało w 2020 r.

1.3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Develia S.A. w 2020 r.

Członek Zarządu	Stale wynagrodzenie łącznie	Benefity pozapłacowe razem	Zmienne składniki roczne	Jednorazowe składniki	Całkowite wynagrodzenie
Hulbój Michał, p.o. Prezesa Zarządu	244 000	31 219,28	0,00	0,00	275 219,28
Kujawski Mirosław, Członek Zarządu	739 326,48	50 872,16	1 981 549,88	0,00	2 771 748,52
Niedośpiał Dariusz, Prezes Zarządu	400 000,00	0,00	337 287,50	655 971,06	1 393 258,56
Oślizło Andrzej Prezes Zarządu	72 997,24	89,00	0,00	0,00	73 086,24
Ruszczak Paweł, Członek Zarządu ds. finansowych	663 289,42	50 862,79	0,00	50 000,00	764 152,21
Stefurak Radosław, Członek Zarządu	600 000,00	46 278,90	483 643,77	0,00	1 129 922,67
Wróbel Tomasz, Członek Zarządu	780 000,00	57 066,89	237 848,92	872 141,72	1 947 057,53

1.4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Develia S.A.

1.4.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Develia S.A. w 2019 r.

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatek za pełnienie funkcji w Komitecie	Całkowite wynagrodzenie
Grabowicz Grzegorz, Członek RN, Członek Komitetu Audytu	73 000,00	18 000,00	91 000,00
Hulbój Michał, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	106 000,00	22 000,00	128 000,00
Kaczmarek Piotr, Członek RN, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	73 597,00	19 403,00	93 000,00
Małyska Paweł, Członek RN, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	74 439,10	18 000,00	92 439,10
Osowski Jacek, Wiceprzewodniczący RN, Członek, a następnie Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń	98 815,03	19 871,03	118 686,06
Wnorowski Michał, Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu	75 391,40	24 000,00	99 391,40

1.4.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Develia S.A. w 2020 r.

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu powołania	Dodatek za pełnienie funkcji w Komitecie	Całkowite wynagrodzenie
Eckert Marcin, Członek RN	17 032,30	0	17 032,30
Grabowicz Grzegorz, Członek RN, Członek Komitetu Audytu	48 000,00	12 000,00	60 000,00

Hulbój Michał, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	27 420,34	6 000,00	33 420,34
Kaczmarek Piotr, Członek RN, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	72 540,00	36 000,00	108 540,00
Małyska Paweł, Członek RN, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	72 000,00	23 850,00	95 850,00
Osowski Jacek, Przewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	98 382,00	20 295,00	118 677,00
Osuchowski Artur, Wiceprezes RN, Przewodniczący Komitetu Audytu	75 719,39	7 800,00	83 519,39
Pietryszyn Robert, Członek RN, Członek Komitetu Audytu	25 713,05	5 850,00	31 563,05
Pinior Piotr, Członek RN	24 000,00	0	24 000,00
Szydło Marek, Członek RN	1 600,00	0	1 600,00
Wnorowski Michał, Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu	48 000,00	16 000,00	64 000,00

W latach 2019-2020 oraz 2020-2021 spółka Develia S.A. posiadała i posiada polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej. Polisa ma charakter bezimienny i obejmuje zakresem ubezpieczenia osoby ubezpieczone wchodzące w skład spółek zależnych należących do Develia.

1.5. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w odniesieniu do członków Zarządu Develia S.A.

1.5.1. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w odniesieniu do członków Zarządu Develia S.A. w roku 2019.

Członek Zarządu	Stale wynagrodzenie Łącznie	Składniki zmienne łącznie	Proporcja wynagrodzenia zmiennego i stałego
Hulbój Michał, p.o. Prezesa Zarządu	5 119,74	0	N/A
Kujawski Mirosław, Członek Zarządu	811 030,71	1 706 030,00	2,10:1
Niedośpiął Dariusz, Prezes Zarządu ¹	1 120 617,21	6 507 827,68	5,81:1
Ruszczak Paweł, Członek Zarządu ds. finansowych	159 478,98	0	N/A
Stefurak Radosław, Członek Zarządu	770 392,50	640 380,00	0,83:1
Wróbel Tomasz, Członek Zarządu	853 270,99	1 750 587,23	2,05:1

¹ W przypadku Pana Dariusz Niedośpiąła nie została zachowana proporcja 3:1 z uwagi na skumulowanie wypłaconych świadczeń za 2019 i 2020 r. z tytułu porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w roku 2019 oraz na fakt, że wypłata wynagrodzenia nastąpiła przed momentem uchwalenia Polityki Wynagrodzeń przez WZA.

Kwoty premii wypłaconych w 2019 r. zmiennych składników wynagrodzenia dla innych członków Zarządu niż Pan Dariusz Niedośpiął dotyczą głównie premii za wyniki 2018 r. wypłacanej w 2019 r.

Proporcje wynagrodzenia zmiennego i stałego zostały określone na podstawie rzeczywistych dat wypłat wynagrodzenia zmiennego i stałego w 2019 r. z pominięciem wpływu daty uzyskania prawa do danego składnika wynagrodzenia a także okresu, którego wypłata dotyczy.

1.5.2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w odniesieniu do członków Zarządu Develia S.A. w roku 2020.

Członek Zarządu	Stale wynagrodzenie Łącznie	Składniki zmienne łącznie	Proporcja wynagrodzenia zmiennego i stałego
Hulbój Michał, p.o. Prezesa Zarządu	275 219,28	0	N/A
Kujawski Mirosław, Członek Zarządu	790 198,64	1 981 549,88	2,51:1
Niedośpiał Dariusz, Prezes Zarządu	400 000,00	993 258,56	2,48:1
Andrzej Oślizło – Prezes Zarządu	73 086,24	0	N/A
Ruszczak Paweł, Członek Zarządu ds. finansowych	714 152,21	50 000,00	0,07:1
Stefurak Radosław, Członek Zarządu	646 278,90	483 643,77	0,75:1
Wróbel Tomasz, Członek Zarządu	837 066,89	1 109 990,64	1,33:1

Kwoty premii wypłaconych w 2020 r. zmiennych składników wynagrodzenia dotyczą głównie premii za wyniki 2019 r. wypłacanej w 2020 r.

Proporcje wynagrodzenia zmiennego i stałego zostały określone na podstawie rzeczywistych dat wypłat wynagrodzenia zmiennego i stałego w 2019 r. z pominięciem wpływu daty uzyskania prawa do danego składnika wynagrodzenia a także okresu, którego wypłata dotyczy.

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.

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Kryteria finansowe w postaci m.in. zysku operacyjnego netto, publikowane w sprawozdaniach finansowych i podlegające obowiązkowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, są kompleksowymi i rzetelnymi miernikami kondycji finansowej zarówno samej Spółki, jak i całej Grupy Develia w kontekście długoterminowej strategii biznesowej. Ponadto, członkowie Zarządu motywowani są do podejmowania skutecznych inicjatyw zapewniających Spółce systematyczny wzrost wyników finansowo-ekonomicznych i jej dalszy rozwój. Ustanowienie kryteriów w takiej postaci gwarantuje zatem Spółce szereg korzyści dla realizacji celów wskazanych w Polityce:

- 1) członkowie Zarządu z zaangażowaniem realizują strategiczne zamierzenia biznesowe Spółki w taki sposób, aby Spółka osiągnęła jak najlepsze wyniki finansowe; wpływa to bezpośrednio na realizację strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności;
- 2) uzależnienie wypłaty konkretnych zmiennych elementów wynagrodzenia od kryteriów związanych z usprawnieniem i rozwojem głównych obszarów działalności biznesowej Spółki stanowi bezpośredni czynnik motywacyjny dla członków Zarządu do działania w jak najlepszym interesie Spółki;
- 3) wszystko powyższe wpływa na umocnienie sytuacji finansowej i rynkowej Spółki, co finalnie odnosi pozytywny efekt dla sytuacji pozostałych zainteresowanych – przede wszystkim akcjonariuszy oraz pracowników.

Z kolei kryteria niefinansowe mogą dotyczyć organizacji pracy w Spółce, jej rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i dzięki temu motywować członków Zarządu m.in. do podejmowania działań na rzecz prewencji i zwalczania negatywnych skutków działalności Spółki dla środowiska i otoczenia społeczno-urbanistycznego. Uwzględnienie takich kryteriów, które obejmują rozwój proceduralny oraz organizacyjny, a także umocnienie pozycji Spółki pod względem tak biznesowym, jak i społecznym, powoduje, że członkowie Zarządu skupiają się nie tylko na wzmacnianiu wyników finansowych Develii, lecz także na jej kompleksowym rozwoju strukturalnym.

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

Kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Określenie stopnia spełnienia poszczególnych **kryteriów finansowych** oparte jest o dane finansowe prezentowane przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium, lub dane prezentowane w dokumentach zbycia sprzedaży obiektów – dla kryteriów opartych o wysokość ceny sprzedaży obiektów.

Spełnienie **kryteriów niefinansowych** mierzone jest poprzez ocenę stopnia realizacji konkretnego zadania, na podstawie rocznej analizy Rady Nadzorczej.

Weryfikacji spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych dokonuje Rada Nadzorcza, która w razie potrzeby może korzystać także z wyników badania biegłego rewidenta lub niezależnego eksperta z danej dziedziny w określonym zakresie.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego zależnego od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych jest uchwała Rady Nadzorczej, która potwierdza częściowe lub całkowite spełnienie przesłanek do wypłaty i wysokość danego zmiennego składnika wynagrodzenia.

Do oceny i analizy Rada Nadzorcza wykorzystuje też prace Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, który dokonuje corocznego przeglądu wypłacanych premii, w tym weryfikację prawidłowości naliczeń oraz przedstawia w tym zakresie rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd poza wynagrodzeniem podstawowym (stałym), otrzymują także zmienne składniki wynagrodzenia (premie i nagrody pieniężne).

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują tego typu wynagrodzenia, z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały ustala szczegóły dotyczące warunków wypłacania członkom Zarządu zmiennych składników wynagradzania, w tym w szczególności precyzuje finansowe i niefinansowe kryteria ich przyznania. Rada Nadzorcza może także przyporządkować konkretnym kryteriom wartość ważoną wyznaczającą procentowy udział realizacji poszczególnych kryteriów w kwocie danego zmiennego składnika wynagrodzenia.

3.1. Premie pieniężne.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie okresowych premii pieniężnych na bazie kryteriów ocenianych w trybie rocznym oraz premii sprzedażowych obiektów komercyjnych.

Wysokość oraz forma premii pieniężnych mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na charakter pełnionych przez nich funkcji, a także podział zadań i odpowiedzialności między członkami Zarządu.

Spółka nie może żądać zwrotu premii pieniężnych.

Wypłata okresowych premii pieniężnych nie podlega odroczeniu z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszej Polityce.

Wypłata premii pieniężnej z tytułu sprzedaży obiektów komercyjnych może podlegać odroczeniu w szczególności w następujący sposób:

- a. określony procent premii będzie płatny w określonym terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży i zapłaty pełnej ceny sprzedaży przez kupującego,
 - b. pozostała część premii będzie płatna nie wcześniej niż po dniu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za dany rok (określony w uchwale Rady Nadzorczej uszczegóławiającej niniejszą Politykę wynagrodzeń) i będzie podlegać waloryzacji.
 - c. terminy odroczenia mogą ulec modyfikacji w przypadku wypowiedzenia przez Spółkę stosunku prawnego, na podstawie którego zatrudniony jest członek Zarządu lub w przypadku, gdy zapłata ceny sprzedaży zgodnie z czynnością prawną o charakterze ostatecznym będzie następowała w ratach.
- 1) Kryteria wypłaty premii okresowej
- Wypłata okresowych premii pieniężnych może być uzależniona zarówno od kryteriów finansowych, jak i niefinansowych. Są to w szczególności następujące kryteria:
- A. kryteria finansowe - wysokość premii może być powiązana z odpowiednimi wskaźnikami finansowymi;

- B. kryteria niefinansowe - wypłata premii pieniężnej może być uzależniona w szczególności od realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, zgodnie z założoną strategią biznesową i długoterminowymi interesami.
- 2) Kryteria wypłaty premii sprzedażowej obiektów komercyjnych
Premia sprzedażowa oparta jest m.in. o kryteria finansowe dotyczące transakcji sprzedaży obiektu komercyjnego.

3.2. Nagrody pieniężne

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne w formie nagród pieniężnych za realizację istotnych osiągnięć, w zależności od spełnienia kryteriów finansowych i/lub niefinansowych.

Wysokość oraz forma nagród pieniężnych mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na charakter pełnionych przez nich funkcji, a także podział zadań i odpowiedzialności między członkami Zarządu jak również cele postawione danemu Członkowi Zarządu.

Wypłata nagrody pieniężnej za realizację istotnych osiągnięć nie podlega odroczeniu i zwrotowi.

Kryteria wypłaty nagród pieniężnych obejmują m.in.:

- A. kryteria finansowe - podejmowanie skutecznych inicjatyw zapewniających Spółce systematyczny wzrost wyników finansowo-ekonomicznych i rozwój;
- B. kryteria niefinansowe:
- wykonanie dodatkowych zadań wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej, przynoszących Spółce znaczne korzyści w obszarach m.in. zarządzania organizacją, HR, finansowym, wizerunkowym;
 - występowanie z pomysłami, projektami, które po wdrożeniu usprawniają w Spółce stosowane procedury, organizację pracy itp.;
 - kluczowy wkład w budowanie i umocnienie pozycji organizacyjnej lub ekonomicznej Spółki;
 - podejmowanie działań na rzecz prewencji i zwalczania negatywnych skutków działalności Spółki dla środowiska i otoczenia społeczno-urbanistycznego;
 - inspirowanie Spółki do zaangażowania w akcje w zakresie przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi otoczenia urbanistycznego oraz rozwoju pozamieszkalnych funkcji osiedli.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na podstawie art. 90g ust. 2 pkt 4 w związku z art. 90g ust. 3 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 ustaw, Rada Nadzorcza wskazuje, że pomija informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Tabela 1 – Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym

Członek Zarządu/Członek Rady Nadzorczej	2019	2020
Hulbój Michał, p.o. Prezesa Zarządu	5 120	275 219
% zmiany	N/A	N/A
Kujawski Mirosław, Członek Zarządu	2 517 061	2 771 749
% zmiany	-83%	9%
Niedośpiał Dariusz, Prezes Zarządu	7 628 445	1 393 259
% zmiany	61%	-448%
Oślizło Andrzej, Prezes Zarządu	N/A	73 086
% zmiany	N/A	N/A
Ruszczak Paweł, Wiceprezes Zarządu	159 479	764 152
% zmiany	N/A	N/A
Stefurak Radosław, Członek Zarządu	1 410 773	1 129 923
% zmiany	49%	-25%
Wróbel Tomasz, Członek Zarządu	2 603 858	1 947 058

	% zmiany	37%	-34%
Eckert Marcin, Członek RN		N/A	17 032
	% zmiany	N/A	N/A
Grabowicz Grzegorz, Członek RN, Członek Komitetu Audytu		91 000	60 000
	% zmiany	-4%	-52%
Hulbój Michał, Przewodniczący Rady Nadzorczej ² , Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń		128 000	33 420
	% zmiany	-3%	-283%
Kaczmarek Piotr, Członek RN, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń		93 000	108 540
	% zmiany	82%	14%
Małycka Paweł, Członek RN, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń		92 439	95 850
	% zmiany	3%	4%
Osowski Jacek, Wiceprzewodniczący RN, Członek, a następnie Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń		118 686	118 677
	% zmiany	22%	0%
Osuchowski Artur, Wiceprezes RN, Przewodniczący Komitetu Audytu		N/A	83 519
	% zmiany	N/A	N/A
Pietryszyn Robert, Członek RN, Członek Komitetu Audytu		N/A	31 563
	% zmiany	N/A	N/A
Piniór Piotr, Członek RN		N/A	24 000
	% zmiany	N/A	N/A
Szydło Marek, Członek RN		N/A	1 600
	% zmiany	N/A	N/A
Wnorowski Michał, Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu		99 391	64 000
	% zmiany	51%	-55%

Tabela 2 – Wyniki finansowe grupy kapitałowej DEVELIA w okresie 2 ostatnich lat obrotowych

	2019	2020
zysk/strata netto Grupy w mln złotych	117 382 000	-138 800 000
% zmiany	-37%	185%

Tabela 3 – Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika niebędącego członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej

	2019	2020
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w przeliczeniu na pełen etat	10 699	11 433
% zmiany	7%	6%

przeciętne wynagrodzenie pracowników Grupy Develia stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, bonusy i inne nagrody, prowizje, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne płatności) wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W 2019 i 2020 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Develia.

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 2019 i 2020 roku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały przyznane, ani zaoferowane instrumenty finansowe.

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

Zmienne składniki wynagrodzenia nie podlegają zwrotowi.

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

Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały dotyczącej odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej.

9. Wnioski.

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką. Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem.

Warszawa, dnia 27 maja 2021 r.

Jacek Osowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
