



GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok

Bydgoszcz, dnia 21.05.2024r.



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.....	5
4.Kryteria dotyczące wyników.....	5
5.Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	6
6.Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	6
7.Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	7
8.Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.....	7
9.Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	7



1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi 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 z późniejszymi zmianami oraz z Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r. („Polityka wynagrodzeń”).

2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie Członków Zarządu.

Model wynagradzania Członków Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A („Spółka”) obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Zarządu periodycznie albo nieperiodycznie, związane z realizacją przez niego szeroko pojętych zadań i celów objętych strategią Spółki.

Świadczenia dodatkowe Członków Zarządu

Świadczenia dodatkowe to wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Zarządu w związku z pełnieniem przez nich funkcji. Spółka przyjęła jako świadczenie dodatkowe koszty wynajmu/leasingu samochodu służbowego przekazanego do dyspozycji członkowi organów Spółki.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2023 r. w podziale na składniki, jak również wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. W 2023 r. Członkowie Zarządu Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania i ze stosunku pracy.



Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wynagrodzenie Stałe w PLN	Wynagrodzenie Zmienne	Świadczenia dodatkowe	Stosunek wartości wynagrodzenia zmiennego i świadczenia dodatkowego do wynagrodzenia stałego
Rafał Jerzy	840.000,00	0,0	84.000,0	10,00%
Sławomir Winiński	480.000,00	0,0	0,0	0,0
Piotr Fortuna	358.800,00	0,0	46.250,64	12,89%

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.

Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na następujące progi:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej.,
- wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Spółki.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla tym samym łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w komitecie audytu.

Świadczenia dodatkowe Członków Rady Nadzorczej.

Podobnie jak w przypadku Członków Zarządu świadczenia dodatkowe to wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przez nich funkcji. Spółka przyjęła jako świadczenie dodatkowe koszty wynajmu/leasingu samochodu służbowego przekazanego do dyspozycji członkowi organów Spółki.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2023 r. w podziale na składniki, jak również także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

W 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania.



Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie Stałe w PLN	Świadczenia dodatkowe	Stosunek wartości świadczenia dodatkowego do wynagrodzenia stałego
Mirosław Babiaczyk	90.600,00	0,0	0,0
Jerzy Nadarzewski	19 200,00	0,0	0,0
Beata Jerzy	19 200,00	0,0	0,0
Andrzej Paczuski	27 405,00	0,0	0,0
Rafał Piókarz	27 405,00	0,0	0,0

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

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki. Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, wewnętrzna organizacja, jak również zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez Członków Zarządu, natomiast wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągnięcia celów strategicznych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023r. 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.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego każdorazowo określana była w drodze uchwały upoważnionej do tej czynności Rady Nadzorczej. Kryteriami finansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu było między innymi wykonanie zadań przynoszących dodatkowe i nie planowane przychody lub oszczędności z



uwzględnieniem ryzyka, jakie związane było z realizacją takich zadań. Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników były między innymi uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki oraz terminowość realizacji stawianych poszczególnym Członkom Zarządu zadań. Dodatkowo struktura i wysokość zmiennych składników wynagrodzeń w stosunku do całkowitego wynagrodzenia nie wpływa zachęcająco do podejmowania krótkoterminowych i ryzykownych działań.

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 z porównaniem roku 2023 z rokiem 2022, 2021, 2020 i 2019.

	2023	2022	Zmiana (2023/2022)	Zmiana (2023/2022)	2021	Zmiana (2023/2021)	Zmiana (2023/2021)	2020	Zmiana (2023/2020)	Zmiana (2023/2020)	2019	Zmiana (2023/2019)	Zmiana (2023/2019)
	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(%)	(PLN)	(PLN)	(%)	(PLN)	(PLN)	(%)	(PLN)	(PLN)	(%)
Suma wynagrodzeń członków Zarządu	1 678 800	1 668 800	10 000	0,60%	1 558 800	120 000	7,70%	1 554 000	124 800	8,03%	1 546 765	132 035	8,54%
Suma wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej	183 810	183 810	0	0,00%	184 010	-200	-0,11%	172 223	11 587	6,73%	174 527	9 283	5,32%
Przychody ze sprzedaży (dane jednostkowe)	32 604 000	26 057 000	6 547 000	25,13%	17 543 000	15 061 000	85,85%	15 806 000	16 798 000	106,28%	14 440 000	18 164 000	125,79%
Przychody ze sprzedaży (dane skonsolidowane)	940 137 000	886 503 000	53 634 000	6,05%	575 803 000	364 334 000	63,27%	532 361 000	407 776 000	76,60%	418 865 000	521 272 000	124,45%
Zysk netto Spółki (dane jednostkowe)	-1 810 000	-1 559 000	-251 000	-	-2 840 000	1 030 000	-	-100 000	-1 710 000	-	555 000	-2 365 000	-
Zysk netto (dane skonsolidowane)	5 034 000	18 587 000	-13 553 000	-72,92%	15 654 000	-10 620 000	-67,84%	2 859 000	2 175 000	76,08%	463 000	4 571 000	987,26%
Przeciętne wynagrodzenie*	92 982	92 766	216	0,23%	82 405	10 578	12,84%	69 088	23 894	34,59%	64 318	28 664	44,57%

*Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników niebędących członkami zarządu i Rady Nadzorczej – obliczone jak suma wypłaconych wynagrodzeń pracownikom niebędącym członkami zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy podzielona przez średnią liczbę etatów w tym roku obrotowym.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Imię i nazwisko Członka Zarządu i/lub Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe od podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka
Rafał Jerzy	949 740,00
Sławomir Winiecki	739 740,00



Piotr Fortuna	307.941,38
Mirosław Babiaczyk	0,00
Jerzy Nadarzewski	0,00
Beata Jerzy	0,00
Andrzej Paczuski	0,00
Rafał Piókarz	97 440

7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe.

Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023r. nie przyznano i nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia.

Warunki wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia nie przewidują odraczania ich wypłaty ani możliwości ich zwrotu.

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

W 2023 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

W Spółce nie występują sytuacje, aby w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

Dnia 02 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok (uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa Immobile S.A.).

Bydgoszcz, dnia 21 maja 2024 roku

Mirosław BabiaczykRafał Piókarz.....

Andrzej PaczuskiBeata Jerzy.....

Jerzy Nadarzewski