



Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Spis treści

1. Definicje.....	3
2. Wprowadzenie.....	3
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu.....	6
4. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	10
5. Zasady wypłacania innych składników wynagrodzenia (odpraw) dla Członków Zarządu	11
6. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	12
7. Informacja na temat sposobu zastosowania kryteriów dotyczących wyników.....	13
8. Informacja o zmianie wynagrodzeń	14
9. Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	17
10. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych	17
11. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	18
12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń	18
13. Informacje dodatkowe	18

1. Definicje

Użyte w niniejszym Sprawozdaniu pojęcia i określenia mają znaczenie zgodnie z poniżej podanymi objaśnieniami:

- 1) **PHN lub Spółka** – Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383595, REGON 142900541;
- 2) **Organy PHN** – Zarząd i Rada Nadzorcza;
- 3) **Członkowie organów PHN** – członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej;
- 4) **Członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu PHN, w tym Prezes i Wiceprezes, chyba że co innego wynika wprost z danego postanowienia;
- 5) **Członkowie Rady Nadzorczej** – członkowie Rady Nadzorczej PHN, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, chyba że co innego wynika z danego postanowienia;
- 6) **Polityka wynagrodzeń** – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. przyjęta w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki;
- 7) **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki;
- 8) **Zarząd** - Zarząd Spółki;
- 9) **Umowa o zarządzanie** – umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki zawierana z Członkiem Zarządu;
- 10) **Ustawa o ofercie publicznej** - ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.);
- 11) **Ustawa o wynagrodzeniach** - ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 19 czerwca 2016 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.);
- 12) **Sprawozdanie** – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.;
- 13) **Okres sprawozdawczy** – lata obrotowe 2019 i 2020, które obejmuje niniejsze Sprawozdanie, tj. okresy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- 14) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 15) **Grupa Kapitałowa PHN** – grupa kapitałowa, w której skład wchodzi PHN jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne, zgodnie z MSSF;
- 16) **Strategia Grupy Kapitałowej PHN** – dokument opisujący strategię biznesową Spółki wyznaczoną na poszczególne lata.

2. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 90g ustawy o ofercie publicznej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w spółce Polski Holding Nieruchomości S.A., zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

za lata 2019-2020

Zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej regulowane są przez Statut Spółki, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu PHN, Zarząd PHN składa się z jednej do sześciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz w przypadku Zarządu, do którego powołuje się więcej niż jedną osobę, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybieranych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata. Z każdym członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

W Okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w następującym składzie:

Tab.1. Skład Zarządu w Okresie sprawozdawczym

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres od	Okres do
1.	Marcin Mazurek	Prezes Zarządu	01.05.2018	obecnie
2.	Tomasz Górnicki	Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji	30.04.2019	obecnie
3.	Tomasz Sztonyk	Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi	07.03.2019	obecnie
4.	Piotr Przednowek	Członek Zarządu ds. Rozwoju	02.03.2020	obecnie
5.	Krzysztof Zgorzelski	Członek Zarządu ds. Finansowych	17.08.2020	28.05.2021
6.	Jacek Gdański	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.09.2019	18.06.2020
7.	Zbigniew Kulewicz *	Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi	07.03.2016	06.03.2019
8.	Piotr Staroń	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.04.2016	26.04.2019

** w dniu 21.12.2015r. delegowany do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa PHN, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące*

W Okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany osobowe w składzie Zarządu:

1. W dniu 5 marca 2019 r. Rada Nadzorcza w związku z upływem kadencji Zarządu odwołała ze składu Zarządu Spółki z dniem 6 marca 2019 r. Pana Zbigniewa Kulewicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi oraz powołała na trzyletnią kadencję Zarząd PHN w składzie:

- Pan Marcin Mazurek na stanowisko Prezesa Zarządu, z dniem 7 marca 2019 r.
- Pan Piotr Staroń na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych, z dniem 7 marca 2019 r.
- Pan Tomasz Sztonyk na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, z dniem 7 marca 2019 r.
- Pan Tomasz Górnicki na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycji, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z dniem 30 kwietnia 2019 r.

2. W dniu 26 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Spółki z dniem 26 kwietnia 2019 r. Pana Piotra Staronia, pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

3. W dniu 22 lipca 2019 r. do pełnienia funkcji w Zarządzie na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Gdańskiego, z dniem 1 września 2019 r.

4. W dniu 7 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Piotra Przednowek na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju, z dniem 2 marca 2020 r.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019-2020

5. W dniu 18 czerwca 2020 r., Pan Jacek Gdański pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 18 czerwca 2020 r.

6. W dniu 10 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Zgorzelskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych, z dniem 17 sierpnia 2020 r.

7. W dniu 21 maja 2021 r. Pan Krzysztof Zgorzelski pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 28 maja 2021 r.

Tab.2. Skład Rady Nadzorczej w Okresie sprawozdawczym

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres od	Okres do
1.	Izabela Felczak-Poturnicka	Przewodnicząca Rady	29.04.2011	obecnie
2.	Grażyna Ciurzyńska	Wiceprzewodnicząca Rady	29.06.2019	obecnie
3.	Kinga Śluzek	Sekretarz Rady	22.06.2016	obecnie
4.	Bogusław Przywora	Członek Rady	30.06.2017	obecnie
5.	Artur Szostak	Członek Rady	10.12.2018	obecnie
6.	Łukasz Puchalski	Członek Rady	27.06.2019	obecnie
7.	Przemysław Stępak	Członek Rady	30.06.2020	obecnie
8.	Paweł Majewski	Członek Rady	23.07.2020	obecnie
9.	Krzysztof Turkowski	Członek Rady	18.12.2020	obecnie
10.	Jerzy Wal	Członek Rady	17.02.2016	30.06.2020
11.	Wenanty Plichta	Członek Rady	30.06.2017	30.06.2020
12.	Tomasz Górnicki	Członek Rady	19.03.2018	27.01.2019

W Okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej:

1. W dniu 25 stycznia 2019 r. Pan Tomasz Górnicki złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 stycznia 2019 r.

2. W dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, postanawiając, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 9 (dziewięciu) Członków oraz powołało do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję następujących Członków: Panią Izabelę Felczak-Poturnicką, Panią Grażynę Ciurzyńską, Panią Kingę Śluzek, Pana Bogusława Przyworę, Pana Łukasza Puchalskiego, Pana Artura Szostaka oraz Pana Przemysława Stępaka. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

3. W dniu 23 lipca 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Akcjonariusza – Skarbu Państwa, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Paweł Majewski został powołany do składu Rady Nadzorczej PHN.

4. W dniu 31 lipca 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Akcjonariusza – Skarbu Państwa, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Paweł Majewski został odwołany z dniem 4 sierpnia 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej PHN.

5. W dniu 5 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki i postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Majewskiego.

6. W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Akcjonariusza – Skarbu Państwa, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, z dniem 18 grudnia 2020 r. Pan Krzysztof Turkowski został powołany do składu Rady Nadzorczej PHN.

3. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej reguluje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w PHN przyjęta w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Polityka została opracowana w oparciu o art. 90 d Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawę o wynagrodzeniach.

Polityka Wynagrodzeń ma na celu przede wszystkim przyjęcie rozwiązań przyczyniających się do realizacji Strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności PHN, w szczególności poprzez m.in.: wynagrodzenie zmienne motywujące do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Członków Zarządu oraz zapewnienie transparentności zasad kształtowania i kosztów wynagrodzeń członków organów PHN.

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach oraz obowiązującą Polityką wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalona została Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 lipca 2019 r. podjętą na podstawie uchwały z dnia 5 grudnia 2016 r. nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*, zmienionej uchwałą z dnia 27 czerwca 2019 r. nr 24/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:

1. **części stałej** stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, którego wysokość ustalana jest zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem skali działalności PHN, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą i stanowi ona iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika z przedziału określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach („Wynagrodzenie Stałe”),

2. **części zmiennej** stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy PHN, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, której wysokość zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach, nie może przekroczyć 100% części stałej w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej. Część zmienna jest przyznawana i wypłacana na zasadach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach i na zasadach określonych w Ustawie o ofercie publicznej, z uwzględnieniem interesu społecznego i ochrony środowiska, a także w uchwale Rady Nadzorczej. („Wynagrodzenie Zmienne”). Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, wynagrodzenie zmienne przysługuje, po

zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

3. pozostałych świadczeń, w tym z prawa do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych wynikających z Umowy o zarządzanie z:

- a) przenośnego komputera osobistego oraz tabletu z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem,
- b) środków łączności, w tym telefonu komórkowego,
- c) samochodu służbowego, ewentualnie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- d) pakietu medycznego dla Członka Zarządu i jego najbliższych, na zasadach obowiązujących w PHN,
- e) innych świadczeń nie stanowiących składników wynagrodzenia, przysługujących standardowo pracownikom PHN, w tym ubezpieczenia,
- f) ubezpieczenia dla Członków Zarządu (tzw. „directors and officers liability Insurance”), którego koszty w całości pokrywa Spółka,
- g) indywidualnych szkoleń o charakterze konferencji związanych z przedmiotem umowy o świadczenie usług zarządzania i obowiązkami umownymi Członka Zarządu, a także innych szkoleń, konferencji, seminariów lub spotkań, w przypadku wyrażenia na nie zgody przez Radę Nadzorczą. (Rada Nadzorcza Uchwałą nr 65/06/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. wyraziła zgodę na finansowanie przez spółkę Członkom Zarządu kosztów szkoleń związanych z działalnością Spółki, przedmiotem zawartych Umów o zarządzanie do określonego limitu rocznego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce).

Dane w tabeli nr 3 poniżej dotyczące wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu zostały pokazane w ujęciu sumarycznym oraz w podziale na poszczególne grupy składników płacowych.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019-2020

Tab.3. Łączne wynagrodzenia Członków Zarządu za Okres sprawozdawczy

Lp.	Imię i nazwisko, Stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Okres Sprawozdawczy	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne			Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji	Odpraw	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między stałym a zmiennym wynagrodzeniem (1/2)
				1		2						
				podstawowe	Inne korzyści*	jednoroczne	wieloletnie	Inne korzyści **				
1.	Marcin Mazurek Prezes Zarządu	01.05.2018 - obecnie	01.01.2019- 31.12.2019	429 286	36 106	189 580***	0	0	0	0	654 972	245%
			01.01.2020- 31.12.2020	581 299	52 190	383 781****	0	26 865	0	0	1 044 135	154%
2.	Tomasz Górnicki Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji	30.04.2019 -obecnie	01.01.2019- 31.12.2019	307 289	24 791	0	0	0	0	0	332 080	nd
			01.01.2020- 31.12.2020	528 454	58 232	291 156****	0	20 381	0	0	898 223	188%
3.	Tomasz Sztonyk Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi	07.03.2019 - obecnie	01.01.2019- 31.12.2019	353 636	36 037	0	0	0	0	0	389 672	nd
			01.01.2020- 31.12.2020	528 454	56 558	265 227****	0	0	0	0	850 238	221%
4.	Piotr Przednowek Członek Zarządu ds. Rozwoju	02.03.2020 -obecnie	01.01.2019- 31.12.2019	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
			01.01.2020- 31.12.2020	444 989	40 423	0	0	0	0	0	485 411	nd
5.	Krzysztof Zgorzelski Członek Zarządu ds. Finansowych	17.08.2020 -28.05.2021	01.01.2019- 31.12.2019	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
			01.01.2020- 31.12.2020	198 170	3 888	0	0	0	0	0	202 058	nd
6.	Jacek Gdański Członek Zarządu ds. Finansowych	01.09.2019 -18.06.2020	01.01.2019- 31.12.2019	176 151	13 299	0	0	0	0	0	189 451	nd
			01.01.2020-	248 080	21 861	166 463****	0	11 652	0	0	448 056	152%

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019-2020

		31.12.2020										
7.	Zbigniew Kulewicz Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi	07.03.2016 -06.03.2019	01.01.2019- 31.12.2019	55 485	12 399	284 371***	0	0	142 185	71 093	565 533	24%
			01.01.2020- 31.12.2020	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
8.	Piotr Staroń Członek Zarządu ds. Finansowych	01.04.2016 -26.04.2019	01.01.2019- 31.12.2019	98 621	9 387	275 839***	0	0	152 138	76 069	612 054	39%
			01.01.2020- 31.12.2020	nd	nd	90 002****	0	0	nd	nd	90 002	nd

* pozostałe świadczenia przyznane zgodnie z Polityką wynagrodzeń w tym: pakiet medyczny, samochód służbowy, pozostałe świadczenia przysługujące standardowo pracownikom PHN (ZFŚS, PPE lub ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, karta rekreacyjno-sportowa) oraz szkolenia; w świadczeniach nie zostały uwzględnione opłaty za polisę OC obejmującą odpowiedzialność Zarządu z uwagi na brak możliwości jednoznacznego przypisania wartości polisy do konkretnego Członka Zarządu;

** PPE naliczone od wynagrodzenia zmiennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

*** wynagrodzenie zmienne przyznane w roku 2019 (za rok 2018);

**** wynagrodzenie zmienne przyznane w roku 2020 (za rok 2019);

4. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały, zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach i mnożnika wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, jak również Przewodniczącego funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu, jest podwyższane o wartości wskazane w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2016r. podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach. Wynagrodzenie przyznawane przez spółkę Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w poszczególnych komitetach.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, a także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji. PHN pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują inne świadczenia niepieniężne.

Dane w tabeli nr 4 poniżej dotyczące wynagrodzeń całkowitych Członków Rady Nadzorczej zostały pokazane w ujęciu sumarycznym oraz w podziale na poszczególne grupy składników płacowych.

Tab.4. **Wynagrodzenie otrzymane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych funkcji nadzorczych w Okresie sprawozdawczym**

Lp.	Imię i nazwisko, Stanowisko	Okres pełnienia funkcji	2019			2020		
			Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)			Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)		
			Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji *	Dodatkowe korzyści **	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tyt. pełnienia funkcji *	Dodatkowe korzyści **
1.	Izabela Felczak-Poturnicka Przewodnicząca Rady	29.04.2011- obecnie	57 970	5 543	0	53 757	5 285	0
2.	Kinga Śluzek Sekretarz Rady	22.06.2016- obecnie	56 881	4 988	0	53 682	4 280	0
3.	Bogusław Przywora Członek Rady	30.06.2017- obecnie	56 881	4 988	4 143	52 845	4 280	1 760
4.	Artur Szostak Członek Rady	10.12.2018- obecnie	56 761	0	2 726	52 845	0	1 123
5.	Łukasz Puchalski Członek Rady	27.06.2019- obecnie	27 010	0	0	52 845	0	0

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

za lata 2019-2020

6.	Grażyna Ciużyńska Wiceprzewodnicząca Rady	29.06.2019- obecnie	27 807	2 173	0	53 588	4 280	0
7.	Przemysław Stępak Członek Rady	30.06.2020 - obecnie	nd	nd	nd	26 569	0	420
8.	Paweł Majewski Członek Rady	23.07.2020- obecnie	nd	nd	nd	23 489	0	0
9.	Krzysztof Turkowski Członek Rady	18.12.2020- obecnie	nd	nd	nd	2 055	0	0
10	Jerzy Wal Członek Rady	17.02.2016- 30.06.2020	57 257	0	0	26 423	0	0
11	Wenanty Plichta Członek Rady	30.06.2017- 30.06.2020	56 761	0	4 521	26 423	0	1 105
12	Tomasz Górnicki Członek Rady	19.03.2018 - 27.01.2019	4 149	373	0	nd	nd	nd

* miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, jak również Przewodniczącego funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu, jest podwyższone o wartości wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie Ustawy o wynagrodzeniach;

**koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem;

5. Zasady wypłacania innych składników wynagrodzenia (odpraw) dla Członków Zarządu

Zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach, Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od PHN w ramach Grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Członkowie Zarządu zobowiązani są do powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej w ciągu sześciu miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o zarządzanie. Z tego tytułu przysługuje im odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 1 - krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego pomnożona przez 6. Odszkodowanie to, w części przypadającej na dany miesiąc, będzie płatne w sześciu miesięcznych ratach. Zakaz konkurencji po ustaniu funkcji nie obowiązuje i w konsekwencji nie przysługuje z jego tytułu odszkodowanie w przypadku, gdy Członek Zarządu nie pełnił funkcji przez okres co najmniej 3 miesięcy w Spółce, a także gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony Członek Zarządu podjął się pełnienia funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji. Zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniach oraz postanowieniami Umów o zarządzanie, w przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania, zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, a Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Członka Zarządu kary umownej, w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania. W Okresie sprawozdawczym nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja.

W Okresie sprawozdawczym w związku z rozwiązaniem Umów o zarządzanie z dniem:

- 6 marca 2019 r. z Panem Zbigniewem Kulewiczem - przez okres 6 miesięcy powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej zostało mu wypłacone odszkodowanie z tego tytułu w łącznej wysokości brutto 142.185,31 złotych, w równych sześciu miesięcznych ratach począwszy od marca 2019 r.;

- 26 kwietnia 2019 r. z Panem Piotrem Staroniem - przez okres 6 miesięcy powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej zostało mu wypłacone odszkodowanie z tego tytułu w łącznej wysokości brutto 152.137,50 złotych, w równych sześciu miesięcznych ratach począwszy od maja 2019 r.

Ponadto w razie rozwiązania Umowy o zarządzanie albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy o zarządzanie z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy o zarządzanie, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy)-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy o zarządzanie, licząc od dnia pierwotnego pełnienia Funkcji w Spółce. Zgodnie z zapisami Umów o zarządzanie odprawa ta nie przysługuje w przypadku:

- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy o zarządzanie wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy o zarządzanie wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej.

W roku obrotowym 2019 odprawy zostały wypłacone następującym Członkom Zarządu: Panu Zbigniewowi Kulewiczowi w wysokości brutto 71.092,65 złotych oraz Panu Piotrowi Staroniowi w wysokości brutto 76.068,75 złotych, natomiast w roku 2020 r. nie wypłacono odpraw z tego tytułu.

Członkowie Zarządu w czasie wykonywania obowiązków umownych wynikających z Umów o zarządzanie są uprawnieni do korzystania z innych świadczeń nie stanowiących składników wynagrodzenia, przysługujących standardowo pracownikom PHN. Świadczenia te obejmują: Pracowniczy Program Emerytalny lub grupowe ubezpieczenie na życie z Ubezpieceniowym Funduszem Kapitałowym, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, karty rekreacyjno-sportowe.

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

Wynagrodzenie przyznawane i wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. Stosowane zasady wynagradzania Członków Organów przyczyniały się do realizacji Strategii Spółki i wyznaczonych celów poprzez zapewnienie pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce czy motywowanie osób objętych Polityką wynagradzania do realizacji Strategii Spółki i jej biznesowych celów długoterminowych. Otrzymywane wynagrodzenie motywuje Członków Zarządu do pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji oraz realizacji założonych celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk. Członkowie Zarządu otrzymują Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne, którego otrzymanie uzależnione jest wyników Spółki i realizacji założonych poszczególnych celów zarządczych. To powoduje, że Zarząd nie koncentruje się wyłącznie na krótkookresowych wynikach, lecz podejmowane decyzje wpływają na długoterminowe zarządzanie oraz rozwój PHN. Podział wynagrodzenia Członków Zarządu na część stałą i zmienną, determinuje podejmowanie działań, które będą przynosić Spółce coraz lepsze efekty, zapewnią dynamiczny rozwój, poprawę wyników finansowych, poprawę kondycji finansowej i kapitałowej oraz stabilną pozycję rynkową.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyznane na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie powiększone o dodatek w związku z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej ani też wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. Forma wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju, co przekłada się na realizację długoterminowych celów Spółki.

7. Informacja na temat sposobu zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu otrzymali za rok obrotowy 2019 Wynagrodzenie Zmienne, które było uzależnione od realizacji celów zarządczych („KPI”). Informacja o stawianych przed poszczególnymi Członkami Zarządu celach oraz zasadach oceny wypełnienia celów jest przekazywana poszczególnym Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają one obowiązywać. W Okresie sprawozdawczym każdego z Członków Zarządu obowiązywało ilościowo minimum 6 KPI, które były powiązane z założeniami Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki i odnosiły się do założeń w nim określonych, a także odzwierciedlały cele wyrażone w Strategii Spółki.

Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu jest indywidualnie uzależnione od osiągniętych celów, jak również od wyników osiąganych przez Spółkę. Może zostać wypłacone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego każdorazowo określana jest w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Warunkiem koniecznym dla otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez Członków Zarządu Spółki jest dodatkowo stwierdzenie przez Radę Nadzorczą realizacji obowiązku:

- a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Na początku roku obrotowego, Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały listę obowiązujących KPI dla członków Zarządu w danym roku obrotowym oraz wagi poszczególnych KPI, które będą miały zastosowanie w kalkulacji wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu. W Okresie sprawozdawczym zasadą było, że Członków Zarządu w każdym roku obrotowym obowiązuje minimum 6 KPI ilościowych, które powinny korespondować z założeniami Planu Rzeczowo – Finansowego Spółki i odnosić się do wartości w nim określonych. Podejmując decyzje związane z działalnością Spółki, Zarząd powinien uwzględnić interesy społeczne, jak również przyczynienie się Spółki do ochrony środowiska. Obowiązujące w danym roku obrotowym KPI jakościowe powinny odzwierciedlać cele Spółki wyrażone w Strategii i w Planie Rzeczowo – Finansowym.

Z początkiem roku obrotowego Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej proponowane poziomy realizacji KPI odnoszącego się do celów Spółki, które powinny być sprecyzowane w stopniu pozwalającym na ocenę indywidualnych zadań zrealizowanych przez poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza zatwierdza propozycję Zarządu w formie uchwały. W razie uznania, że propozycja Zarządu nie odpowiada możliwym do osiągnięcia poziomom realizacji KPI jakościowych albo stopnie realizacji nie są precyzyjnie określone, Rada Nadzorcza może przedstawić swoją propozycję w formie uchwały, która jest wiążąca jako podstawa uzyskania uprawnień Członków Zarządu do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.

Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały oceny poziomu realizacji KPI ilościowych w następujący sposób, że ustala się, iż dany KPI jest wykonany gdy osiągnie co najmniej 80% wartości referencyjnej; dla wartości poniżej 80% wartości referencyjnej, dany KPI uznaje się za niewykonany i nie przyznaje się części Wynagrodzenia Zmiennego przypadającego zgodnie z przyjętą Wagą na ten KPI.

Za rok obrotowy 2019 następującym Członkom Zarządu zostało przyznane i wypłacone Wynagrodzenie Zmienne, w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego, określonych w uchwale Rady

Nadzorczej nr 33/04/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r., które zostało przedstawione w tabeli nr 3 powyżej w pozycji „wynagrodzenie zmienne jednoroczne”:

- Panu Marcinowi Mazurkowi (uchwała Rady Nadzorczej nr 79/09/2020 z dnia 22 września 2020r.),
- Panu Tomaszowi Górnickiemu (uchwała Rady Nadzorczej nr 83/09/2020 z dnia 22 września 2020r.),
- Panu Tomaszowi Sztonykowi (uchwała Rady Nadzorczej nr 82/09/2020 z dnia 22 września 2020r.),
- Panu Piotrowi Staroniowi (uchwała Rady Nadzorczej nr 81/09/2020 z dnia 22 września 2020r.),
- Panu Jackowi Gdańskiemu (uchwała Rady Nadzorczej nr 80/09/2020 z dnia 22 września 2020r.).

Przy ocenie indywidualnych wyników za rok 2019 brane były pod uwagę były m.in.:

- osiągnięcie wyniku netto ze sprzedaży na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- wynik z najmu (NOI) na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- poziom pustostanów na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- poziom kosztów administracyjnych i sprzedaży na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- marża brutto na działalności deweloperskiej,
- poziom kosztów finansowych na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- realizacja wybranych inwestycji, wraz z ich finansowaniem, zgodnie z Planem Rzeczowo-Finansowym,
- wdrożenie polityk wewnątrz korporacyjnych,
- budowanie wartości portfela nieruchomości.

Na dzień publikacji Sprawozdania nie zostały jeszcze rozliczone cele zarządcze poszczególnych Członków Zarządu za rok obrotowy 2020, nie zostały podjęte stosowne uchwały Rady Nadzorczej dotyczące przyznania Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2020, a także Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym w Sprawozdaniu nie zostało pokazane Wynagrodzenie Zmienne za rok 2020.

Przy ocenie indywidualnych wyników za rok obrotowy 2020 będą brane pod uwagę m.in.:

- osiągnięcie wyniku netto ze sprzedaży na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- wynik z najmu (NOI) na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- poziom kosztów administracyjnych i sprzedaży na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- marża brutto na działalności deweloperskiej na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- poziom kosztów finansowych na poziomie założonym w Planie Rzeczowo-Finansowym,
- realizacja wybranych inwestycji zgodnie z Planem Rzeczowo-Finansowym,
- wdrożenie polityk wewnątrz korporacyjnych,
- synergia i koordynacja Grupy Kapitałowej PHN,
- akwizycje na poziomie wynikającym z Planu Rzeczowo – Finansowego,
- aktualizacja Strategii Grupy Kapitałowej PHN.

8. Informacja o zmianie wynagrodzeń

Zasadniczym celem organów PHN jest budowanie długoterminowej wartości Grupy Kapitałowej i osiągnięcie takich wyników finansowych, aby w perspektywie długofalowej zapewnić satysfakcjonujący zwrot dla akcjonariuszy Spółki. Poniższa tabela przedstawia porównanie zmian wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wybranych, kluczowych wskaźników finansowych oraz przeciętnego wynagrodzenia pracowników, przy czym dane

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

za lata 2019-2020

uwzględniają wyłącznie wynagrodzenia za powołanie do Zarządu lub Rady Nadzorczej i dotyczą tylko osób, które były powołane w Okresie sprawozdawczym.

Tabela 5: Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie 5 ostatnich lat obrotowych

Lp.	zmiana roczna		Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	2016	2017	2018	2019	2020
	wynagrodzenie Zarządu	Członków						
1.	Marcin Mazurek zmiana rok do roku		01.05.2018 - obecnie	0	0	206 611	654 972 217%	1 044 135 59%
2.	Tomasz Górnicki zmiana rok do roku		30.04.2019 -obecnie	0	0	0	332 080	898 223 170%
3.	Tomasz Sztonyk zmiana rok do roku		07.03.2019 - obecnie	0	0	0	389 672	850 238 118%
4.	Piotr Przednowek zmiana rok do roku		02.03.2020 -obecnie	0	0	0	0	485 411
5.	Krzysztof Zgorzelski zmiana rok do roku		17.08.2020 -28.05.2021	0	0	0	0	202 058
6.	Jacek Gdański zmiana rok do roku		01.09.2019 -18.06.2020	0	0	0	189 451	448 056 137%
7.	Zbigniew Kulewicz zmiana rok do roku		07.03.2016 -06.03.2019	329 363	360 089 9%	343 999 -4%	565 533 64%	0
8.	Piotr Staroń zmiana rok do roku		01.04.2016 -26.04.2019	234 424	338402 44%	311 692 -8%	688 123 121%	90002 -87%

Lp.	zmiana roczna		Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	2016	2017	2018	2019	2020
	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	Członków						
1.	Izabela Felczak-Poturnicka zmiana rok do roku		29.04.2011- obecnie	42 921	57 573 34%	57 555 0%	63 513 10%	59 042 -7%
2.	Kinga Śluzek zmiana rok do roku		22.06.2016- obecnie	27 851	56 945 104%	62 398 10%	61 870 -1%	57 962 -6%

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019-2020

3.	Bogusław Przywora zmiana rok do roku	30.06.2017- obecnie	0	30 883	66 063 114%	66 012 0%	58 886 -11%
4.	Artur Szostak zmiana rok do roku	10.12.2018- obecnie	0	0	3 423	59 487 1638%	53 968 -9%
5.	Łukasz Puchalski zmiana rok do roku	27.06.2019- obecnie	0	0	0	27 010	52 845 96%
6.	Grażyna Ciużyńska zmiana rok do roku	29.06.2019- obecnie	0	0	0	29 981	57 869 93%
7.	Przemysław Stępak zmiana rok do roku	30.06.2020 - obecnie	0	0	0	nd	26 989
8.	Paweł Majewski zmiana rok do roku	23.07.2020- obecnie	0	0	0	nd	23 489
9.	Krzysztof Turkowski zmiana rok do roku	18.12.2020- obecnie	0	0	0	nd	2 055
10.	Jerzy Wal zmiana rok do roku	17.02.2016- 30.06.2020	46 438	53 749 16%	57 965 8%	57 257 -1%	26 423 -54%
11.	Wenanty Plichta zmiana rok do roku	30.06.2017- 30.06.2020	0	27 526	58 936 114%	61 283 4%	27 528 -55%
12.	Tomasz Górnicki zmiana rok do roku	19.03.2018 - 27.01.2019	0	0	50 424	4 523 -91%	0

**Przeciętne roczne wynagrodzenie podzielone przez
średnie zatrudnienie w danym roku**

2016

2017

2018

2019

2020

Pracownicy spółki

134-444

122 506

128 076

127 538

141 111

zmiana rok do roku

-8,88%

4,55%

-0,42%

10,64%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników jest to średnie roczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wraz z premiami, nagrodami, innymi świadczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi, których wartość doliczana jest do przychodu pracownika (PPE, ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, świadczenia z ZFŚS, ryczałty samochodowe, opieka medyczna, karta rekreacyjno-sportowa)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019-2020

zmiana roczna					
wyniki finansowe	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody operacyjne	175,3	158,6	169,0	209,1	733,7
<i>zmiana rok do roku [wartość mln PLN]</i>		-16,7	10,4	40,1	524,6
<i>zmiana rok do roku [%]</i>		-9,5%	6,6%	23,7%	250,9%
Skorygowana EBITDA	50,3	52,1	54,3	64,9	137,3
<i>zmiana rok do roku [wartość mln PLN]</i>		1,8	2,2	10,6	72,4
<i>zmiana rok do roku [%]</i>		3,6%	4,2%	19,5%	111,6%
Zysk (strata) netto	30,8	31,4	47,8	69,0	44,6
<i>zmiana rok do roku [wartość mln PLN]</i>		0,6	16,4	21,2	-24,4
<i>zmiana rok do roku [%]</i>		1,8%	52,2%	44,4%	-35,4%
Aktywa	2 681,0	2 642,9	2 783,5	3 784,1	4 152,6
<i>zmiana rok do roku [wartość mln PLN]</i>		-38,1	140,6	1 000,6	368,5
<i>zmiana rok do roku [%]</i>		-1,4%	5,3%	35,9%	9,7%
Kapitał własny ogółem	1 994,1	2 013,3	2 048,0	2 282,5	2 299,2
<i>zmiana rok do roku [wartość mln PLN]</i>		19,2	34,7	234,5	16,7
<i>zmiana rok do roku [%]</i>		1,0%	1,7%	11,5%	0,7%

9. Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W Okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy kapitałowej PHN.

Natomiast, w Okresie sprawozdawczym Członek Rady Nadzorczej Pan Przemysław Stępak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa- Kraków” S.A. Z tego tytułu, w okresie od 01.01.2020r. do 20.05.2020r., otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto 24 726,72 złotych.*

* z uwagi na fakt, iż spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa- Kraków” S.A. w roku 2019 nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej PHN nie wykazano wysokości wynagrodzenia za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

10. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych

Polityka wynagrodzeń nie zakłada przyznawania instrumentów finansowych. W Okresie sprawozdawczym w Spółce Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej nie zostały przyznane oraz zaoferowane instrumenty finansowe.

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

W Okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, uzasadniające wystąpienie przez Spółkę do Członków Zarządu z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia.

12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

W Okresie sprawozdawczym nie wystąpiły jakiegokolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń. Nie odstąpiono również od jej stosowania.

13. Informacje dodatkowe

Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. sporządzanym na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej.

Ze względu na fakt, iż w Okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, Sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat z zastrzeżeniem, że niektórym Członkom Zarządu w Okresie sprawozdawczym zostało przyznane w roku obrotowym jednorazowe świadczenie świąteczne dla dzieci w postaci karty podarunkowej w wysokości 100 złotych, na zasadach przysługujących wszystkim pracownikom Spółki, zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki nie podejmowało dotychczas uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, dlatego też Sprawozdanie nie zawiera wyjaśnienia, o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Sprawozdanie sporządzone w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g, ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 27/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r. oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej.

z upoważnienia Rady Nadzorczej
Izabela Felczak-Poturnicka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Polski Holding Nieruchomości S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12
tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01
www.phnsa.pl

NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541