

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku

Spis treści

Część 1: Wprowadzenie	3
I. Informacje wstępne	3
II. Definicje	3
Część 2: Skład organów Zarządu i Rady Nadzorczej	4
III. Skład Zarządu Budimex S.A.	4
IV. Skład Rady Nadzorczej Budimex S.A.	4
Część 3. Wynagrodzenie Członków Zarządu Budimex S.A.	5
V. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Zarządu	5
VI. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2023 roku	7
VII. Powiązanie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu z osiągnięciem długoterminowych wyników Spółki	7
A. Regulacje wewnętrzne w zakresie wynagrodzenia zmiennego	7
B. Sposób zastosowania kryteriów efektywności	8
VIII. Powiązanie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu z realizacją strategii Grupy Ferrovial. 10	
A. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	11
Część 4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.	11
IX. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	11
X. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku.....	12
Część 5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	13
Część 6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń	13
Część 7. Podsumowanie	14

Część 1: Wprowadzenie

I. Informacje wstępne

18 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z przyjętą została Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. Polityka została opracowana w oparciu o art. 90g ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554). W 2023 roku nie dokonywano zmian Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

W myśl art. 90g ustawy z 16 października 2019 roku 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. z 2019 r. poz. 2217) Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Budimex S.A., obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i przedstawia informacje dotyczące otrzymanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą wynagrodzeń oraz świadczeń pieniężnych w tym okresie.

Kwoty w sprawozdaniu są podane w wysokości brutto oraz w walucie PLN, wypłacone w 2023 roku.

II. Definicje

„**Spółka**” – oznacza Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764

„**Polityka wynagrodzeń**” – oznacza Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętą uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2020 roku

„**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Budimex S.A.

„**Walne Zgromadzenie**” – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Budimex S.A.

„**Zarząd**” – oznacza Zarząd Budimex S.A.

„**PPK**” – oznacza Pracownicze Plany Kapitałowe

„**Ustawa o ofercie publicznej**” – oznacza ustawę z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554).

Część 2: Skład organów Zarządu i Rady Nadzorczej

III. Skład Zarządu Budimex S.A.

Uchwałami Nr 387, 388 i 389 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z 14 grudnia 2022 r. dokonano zmian składu Zarządu Budimex S.A., które polegały na powołaniu do Zarządu z dniem 1 stycznia 2023 roku w charakterze Członka Zarządu:

- Anny Karyś – Sosińskiej, dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Cezarego Łysenko, dyrektora Operacyjnego Budownictwa Infrastrukturalnego,
- Macieja Olek, dyrektora Operacyjnego Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego.

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 skład Zarządu kształtował się następująco:

- Artur Popko Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
- Jacek Daniewski Członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno - Organizacyjnego,
- Anna Karyś – Sosińska Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Cezary Łysenko Członek Zarządu, dyrektor Operacyjnego Budownictwa Infrastrukturalnego,
- Maciej Olek Członek Zarządu, dyrektor Operacyjnego Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego,
- Marcin Węglowski Członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 marca 2023 roku funkcję członka Zarządu Budimex S.A. pełnił Pan Artur Pielech (od dnia 06 lutego 2023 roku zawieszony w czynnościach Członka Zarządu).

IV. Skład Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2023 roku kształtował się następująco:

- Marek Michałowski Przewodniczący Rady,
- Juan Ignacio Gaston Najarro Wiceprzewodniczący Rady,
- Igor Adam Chalupec Sekretarz Rady,
- Dariusz Blocher Członek Rady,
- Ignacio Aitor Garcia Bilbao Członek Rady,
- Danuta Dąbrowska Członek Rady,
- Janusz Dedo Członek Rady,
- Artur Kucharski Członek Rady,
- Mario Manuel Menendez Montoya Członek Rady.

W związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 8 listopada 2022 roku, w dniu 30 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Budimex S.A. dokooptowała Panią Silvia Rodriguez Hueso do składu Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Ponadto, z dniem 27 kwietnia 2023 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Dariusz Blocher.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Marek Michałowski | Przewodniczący Rady, |
| • Juan Ignacio Gaston Najarro | Wiceprzewodniczący Rady, |
| • Igor Adam Chalupec | Sekretarz Rady, |
| • Ignacio Aitor Garcia Bilbao | Członek Rady, |
| • Danuta Dąbrowska | Członek Rady, |
| • Janusz Dedo | Członek Rady, |
| • Silvia Rodriguez Hueso | Członek Rady, |
| • Artur Kucharski | Członek Rady, |
| • Mario Manuel Menendez Montoya | Członek Rady. |

Część 3. Wynagrodzenie Członków Zarządu Budimex S.A.

V. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, w 2023 roku regulują indywidualne umowy o pracę. Rada Nadzorcza w drodze uchwały zatwierdza wysokość i warunki wynagrodzenia.

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu Budimex S.A. jest Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Zasady te określają wszelkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy oraz długoterminowe programy motywacyjne. Dodatkowo, Rada Nadzorcza wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy pomiędzy Budimex S.A. a członkami Zarządu.

Członkowie Zarządu Budimex S.A. („Spółka”), w związku z wykonywaną pracą i pełnioną funkcją w Zarządzie, są zatrudnieni w Budimex S.A. w oparciu o umowy o pracę na czas trwania kadencji z okresem wypowiedzenia wynikającym z obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.

Dodatkowo, umowy przewidują odprawy w wysokości od 6 do 12 miesięcznych wynagrodzeń, w zależności od stanowiska, w przypadku odwołania z funkcji w Zarządzie lub niepowołania na następną kadencję z przyczyn leżących po stronie Spółki. W przypadku złożenia rezygnacji z inicjatywy pracownika lub z powodu zawinionego działania na szkodę Spółki, dodatkowe odprawy nie są wypłacane i obowiązuje jedynie okres wypowiedzenia wynikający z obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.

Członkowie Zarządu Budimex S.A. zawarli ze Spółką odrębną umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji, Spółka zobowiązała się wypłacać pracownikowi od 25% do 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od trybu rozwiązania umowy oraz strony inicjującej zakończenie umowy. Za złamanie zakazu konkurencji przez członka Zarządu przewidziano kary umowne.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:

- wynagrodzenia stałego – miesięcznej stawki zasadniczej i wynagrodzenia urlopowego, czy chorobowego za czas absencji. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Członkiem Zarządu, zgodnie z indywidualnymi warunkami Umowy, wypłacane są odprawy, odszkodowania, wynagrodzenie wynikające z umowy o zakazie działalności konkurencyjnej.

Wynagrodzenia stałe kształtowane są na poziomie adekwatnym do zajmowanego stanowiska i odpowiedzialności, jego złożoności, wpływu na wyniki firmy, jak i wymaganej wiedzy i doświadczenia. W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia na poziomie zapewniającym konkurencyjny poziom wynagrodzenia, Budimex korzysta z niezależnych raportów o wynagrodzeniach.

- wynagrodzenia zmiennego za wyniki:
 - premii rocznej, na które składają się następujące elementy:
 - a) premia zadaniowa ustalana na podstawie rocznej oceny realizacji zadań indywidualnych Członka Zarządu,
 - b) oraz premia za realizację wskaźników dotyczących działalności biznesowej Grupy Budimex.
 - wynagrodzenia retencyjnego,
 - wynagrodzenia w formie akcji w ramach programu motywacyjnego „Plan przyznania akcji związanych z celami Ferroviału”, polegającego na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji Ferroviał SE. Członkowie Zarządu pozostający w zatrudnieniu przez 36 miesięcy uzyskują możliwość objęcia akcji spółki Ferroviał. Zarówno przyznanie, jak i liczba w/w akcji uzależniona jest od osiągnięcia zakładanych parametrów ekonomicznych przez Grupę Ferroviał w ciągu kolejnych trzech lat oraz pozostawania poszczególnych osób w zatrudnieniu w Spółce w dacie przyznania akcji.
- świadczenia dodatkowego emerytalnego:
 - Program Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
- pozostałych świadczeń dodatkowych:
 - prywatna opieka medyczna,
 - ubezpieczenie na życie,
 - pozostałe świadczenia dodatkowe.

Celem systemu wynagradzania jest utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników, którymi są Członkowie Zarządu, motywacja poprzez uzależnienie wynagrodzenia od osiąganych przez pracowników i Budimex wyników indywidualnych i gospodarczych oraz partycypację w sukcesie organizacji.

VI. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2023 roku

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2023 roku z tytułu funkcji sprawowanych w Zarządzie Budimex S.A. w zakresie podstawowych składników wynagrodzenia kształtowało się następująco:

Imię i nazwisko	Wyplacone stałe składniki wynagrodzenia [tyś. zł brutto]	Wyplacone zmiennie składniki wynagrodzenia [tyś. zł brutto]	Wyplacone świadczenia dodatkowe emerytalne [tyś. zł brutto]	Wyplacone pozostałe świadczenia [tyś. zł brutto]	Wyplacone wynagrodzenie całkowite [tyś. zł brutto]	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego
	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)	F=B/A
Artur Popko	1 451	2 355	103	28	3 937	162%
Jacek Daniewski	916	570	61	38	1 585	62%
Anna Karyś - Sosińska	643	281	30	14	968	44%
Cezary tysenko	840	1 050	51	21	1 962	125%
Maciej Olek	840	1 406	109	20	2 375	167%
Artur Pielech *	1 398	0	9	13	1 420	0%
Marcin Węglowski	932	580	59	10	1 581	62%

* W przypadku Pana Artura Pielech wynagrodzenie podane za rok 2023 było wypłacone przez FB Serwis S.A., będącą spółką zależną od Budimex S.A., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu

VII. Powiązanie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu z osiągnięciem długoterminowych wyników Spółki

A. Regulacje wewnętrzne w zakresie wynagrodzenia zmiennego

Polityka wynagrodzeń Spółki ma na celu przyciągnięcie, zatrzymanie, jak i motywowanie Członków Zarządu do długoterminowego i zrównoważonego rozwoju firmy. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu jest powiązane z wynikami firmy, jak i indywidualnymi wynikami.

Nadrzędnym elementem systemu wynagrodzeń zmiennych jest premia za wyniki, która składa się z 3 niezależnych elementów:

1. premii za realizację zadań indywidualnych powiązanych z celami strategicznymi Budimex S.A. oraz oceny kompetencji liderkich Członków Zarządu,
2. premii za osiągnięcie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex,
3. premii za przekroczenie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex. Premia za realizację zadań indywidualnych, pozwala ukierunkować działania Członków Zarządu na realizację:
 - zadań osobistych, w szczególności rozwoju kompetencji Członków Zarządu lub podległych pracowników, dotyczących przede wszystkim kompetencji miękkich służących efektywnemu realizowaniu powierzonych funkcji – w ocenie Spółki rozwój osobistych kompetencji i umiejętności Członków Zarządu realizuje w długim terminie interes akcjonariuszy, gdyż sprzyja jakości usług świadczonych przez Członków Zarządu Spółce,

- zadań biznesowych, w szczególności z zakresu rozwoju określonych sektorów działalności Spółki, efektywności prowadzonej działalności, terminowości realizacji projektów, sprzedaży lub zakupu określonych składników mienia lub części przedsiębiorstwa, budowy lub zmiany struktur organizacyjnych Spółki, wzrostu efektywności zatrudnienia i wydajności pracy w podległych zespołach, skutecznego wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych lub biznesowych; dobór zadań gospodarczych oraz wskaźników służących pomiarowi ich realizacji uwzględnia specyfikę branży, w której Spółka prowadzi swoją działalność,
- zadań uwzględniających interes społeczny otoczenia Spółki, dotyczących wzmocnienia pozytywnej roli społecznej Spółki oraz jej wpływu na środowisko, co dotyczy w szczególności zadań służących ograniczaniu negatywnego wpływu Spółki na środowisko lub społeczeństwo, ograniczania liczby wypadków w pracy, realizacji programów edukacyjno-społecznych Spółki, wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, wzrostu innowacyjności w tym obszarze oraz innych zadań realizowanych w ramach strategii ESG Spółki.

Premia za osiągnięcie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex pozwala ukierunkować działania związane z osiągnięciem kluczowych wskaźników ekonomicznych Spółki, takich jak:

- sprzedaż,
- zysk przed opodatkowaniem,
- pozycja gotówkowa,
- kontraktacja.

Premia za przekroczenie celów ogólnofirmowych dla Grupy Budimex ukierunkowuje dążenia do uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników z działalności gospodarczej.

W ramach wynagrodzeń zmiennych stosowanych przez Spółkę jest premia retencyjna, w której wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od faktu pozostawania w stosunku zatrudnienia ze Spółką na określony dzień. Premia retencyjna stosowana jest głównie do najwyższej kadry kierowniczej i wypłacana pracownikowi zgodnie z indywidualnym porozumieniem.

W celu ograniczenia podejmowania nadmiernego ryzyka związanego z osiąganiem poprawy wyników, łączne wynagrodzenie zmienne jest ograniczone do 200% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto każdego z pracowników.

System wynagradzania łączący elementy stałe i zmienne wynagrodzenia jest standardem stosowanym w dzisiejszych realiach gospodarczych. Służy on realizacji długoterminowego interesu kluczowych interesariuszy: akcjonariuszy poprzez zwiększanie wartości Spółki, klientów poprzez zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie, pracowników poprzez tworzenie angażującego i stabilnego środowiska pracy.

B. Sposób zastosowania kryteriów efektywności

W kompetencjach Rady Nadzorczej jest ustalenie indywidualnych kwot premii dla każdego z Członków Zarządu, w oparciu o zapisy umowy o pracę, regulujące wysokość oraz sposób wypłaty premii, jak i przyjętej Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na wysokość otrzymanej premii, jest poziom realizacji 4 kluczowych wskaźników działalności biznesowej Grupy Budimex. Na początku każdego roku Rada Nadzorcza wyznacza oczekiwane poziomy wszystkich wskaźników, jak i ich wagi, które będą brane pod uwagę przy ocenie ich realizacji na koniec danego okresu.

Rada Nadzorcza akceptuje również cele indywidualne, jak i oczekiwany poziom ich realizacji. Premia jest dzielona na poszczególne rodzaje kryteriów, którym nadawana jest waga. Poniższe tabele prezentują przyznane za wyniki 2022 roku i wypłacone w 2023 roku premie:

Artur Popko Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Premia za realizację celów Grupy Budimex i indywidualnych celów pracownika wypłacona w 2023 roku wynikająca z poziomu realizacji zadań 2022 roku	% realizacji
[tyś. zł brutto]	
1 605,46	114,8%

Pan Artur Popko otrzymał również w 2023 roku wynagrodzenie retencyjne w kwocie 750 tyś zł brutto, wynikające z realizacji zadań na stanowisku Wiceprezesa odpowiedzialnego za budownictwo (nierozliczony wcześniej wynik prowizyjny).

Jacek Daniewski Członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno – Organizacyjnego

Premia za realizację celów Grupy Budimex i indywidualnych celów pracownika wypłacona w 2023 roku wynikająca z poziomu realizacji zadań 2022 roku	% realizacji
[tyś. zł brutto]	
569,55	64,8%

Anna Karyś – Sosińska Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Premia za realizację celów Grupy Budimex i indywidualnych celów pracownika wypłacona w 2023 roku wynikająca z poziomu realizacji zadań 2022 roku	% realizacji
[tyś. zł brutto]	
280,60	56,2%

W związku z powołaniem Pani Anny Karyś – Sosińskiej do grona Członków Zarządu w 2023 roku, wykazana w sprawozdaniu premia wynika z realizacji indywidualnych zadań pracownika zgodnie z Regulaminem Premiowania dla pracowników wsparcia biznesu Budimex S.A.

Cezary Łysenko Członek Zarządu, dyrektor Operacyjnego Budownictwa Infrastrukturalnego

Premia za realizację celów Grupy Budimex i indywidualnych celów pracownika wypłacona w 2023 roku wynikająca z poziomu realizacji zadań 2022 roku	% realizacji
[tyś. zł brutto]	
379,08	55,0%

W związku z powołaniem Pana Cezarego Łysenko do grona Członków Zarządu w 2023 roku, wykazana w sprawozdaniu premia wynika z realizacji indywidualnych zadań pracownika zgodnie z Regulaminem Premiowania Dyrektora Budownictwa Budimex S.A.

Pan Cezary Łysenko otrzymał również w 2023 roku wynagrodzenie retencyjne w kwocie 671,2 tys zł brutto, wynikające z realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Budownictwa.

Maciej Olek Członek Zarządu, dyrektor Operacyjnego Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego

Premia za realizację celów Grupy Budimex i indywidualnych celów pracownika wypłacona w 2023 roku wynikająca z poziomu realizacji zadań 2022 roku	% realizacji
[tys. zł brutto]	
617,36	90,0%

W związku z powołaniem Pana Macieja Olek do grona Członków Zarządu w 2023 roku, wykazana w sprawozdaniu premia wynika z realizacji indywidualnych zadań pracownika zgodnie z Regulaminem Premiowania Dyrektora Budownictwa Budimex S.A.

Pan Maciej Olek otrzymał również w 2023 roku wynagrodzenie retencyjne w kwocie 789,1 tys zł brutto, wynikające z realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Budownictwa.

Marcin Węglowski Członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego

Premia za realizację celów Grupy Budimex i indywidualnych celów pracownika wypłacona w 2023 roku wynikająca z poziomu realizacji zadań 2022 roku	% realizacji
[tys. zł brutto]	
579,67	64,8%

VIII. Powiązanie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu z realizacją strategii Grupy Ferrovial

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w „Planie przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu” (PSP), polegającym na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji Ferrovial SE (spółka prawa holenderskiego) i prowadzonym przez ten podmiot. Płatnikiem akcji jest Grupa Ferrovial. Nie jest to element wynagrodzenia pochodzącego z pracy w Budimex S.A., czy jej spółkach zależnych. Rada Nadzorcza Budimex S.A. w formie uchwały nr 228 z dnia 24 kwietnia 2014 roku wyraziła zgodę na objęcie Zarządu i kluczowych pracowników planem motywacyjnym PSP Ferrovial Group.

„Plan przyznawania akcji związanych z celami Ferrovialu” polega na przyznaniu jednostek uczestnictwa w planie Ferrovial SE. w okresach 3-letnich. Po spełnieniu kryteriów związanych z wynikami Grupy Ferrovial następuje przyznanie akcji Ferrovial SE. Celem programu motywacyjnego jest zbliżenie interesów uczestników oraz interesów udziałowca większościowego, Grupy Ferrovial oraz zapewnienie

Ferrovial i spółkom z jej Grupy narzędzia służącego do pozyskiwania i zatrzymywania najlepszych menadżerów.

A. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Długoterminowym planem motywacyjnym „Plan przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu” objętych było w 2023 roku 18 pracowników Budimex, w tym Członkowie Zarządu. W ramach planu przyznawane jest między 800 a 8 000 jednostek uczestnictwa. Po każdym 3-letnim okresie następuje rozliczenie i przyznanie akcji. Finalnie 50% uprzednio przyznanych jednostek uczestnictwa w programie PSP 2019-2022 zostało przyznanych w formie akcji Ferrovial SE.

Koszt akcji przyznawanych w poszczególnych transzach jest rozliczany równomiernie w trakcie 3 letniego okresie nabywania uprawnień:

Nazwisko i imię	transza 2019 (ilość akcji szt.)	transza 2020 (ilość akcji szt.)	transza 2021 (ilość akcji szt.)	transza 2022 (ilość akcji szt.)	transza 2023 (ilość akcji szt.)
Popko Artur	1 775	2 400	5 000	4 200	3800
Daniewski Jacek	1 000	1 350	2 000	1 700	1550
Karyś-Sosińska Anna	nie uczestniczyła	nie uczestniczyła	nie uczestniczyła	1700	1550
Łysenko Cezary	850	600	900	800	1550
Olek Maciej	850	600	900	800	1550
Pielech Artur	975	1 300	1 900	1 600	0
Węglowski Marcin	1 000	1 350	2 000	1 700	1550

Oszacowane koszty płatności w formie akcji w związku z programami motywacyjnymi Ferrovial SE, dotyczące Członków Zarządu Budimeksu S.A. wyniosły 1 128 tysięcy PLN, z czego kwota 1 126 tysięcy PLN obciążała koszty Budimeksu S.A., a różnica została pokryta przez spółki zależne.

Wartość kosztów ujętych w księgach rachunkowych Spółki w roku 2023 dotyczących transz za lata 2019-2023 przypisanych do poszczególnych Członków Zarządu jest następująca:

Nazwisko i imię	w tys. zł	Uwagi
Popko Artur	436,0	
Daniewski Jacek	178,0	
Karyś-Sosińska Anna	112,0	
Łysenko Cezary	109,0	
Olek Maciej	109,0	
Pielech Artur	6,0	Koszt spółki zależnej FB Serwis
Węglowski Marcin	178,0	

Część 4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

IX. Przepisy wewnętrzne regulujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Budimex S.A. obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej wynikające z Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę, na mocy której Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. za pełnioną funkcję przysługuje miesięczne wynagrodzenie:

- stałe z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, a także dodatkowe z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej, ustalane w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
- dodatku funkcyjnego określonego w stałej stawce jako dodatkowy składnik wynagrodzenia przysługujący w związku z wykonywaniem zadań w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach i zespołach.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane tylko w formie pieniężnej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Pana Marka Michałowskiego i Janusza Dedo, uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pan Marek Michałowski za cały 2023 rok i Pan Dariusz Blocher do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej korzystali ze świadczenia dodatkowego – prywatnej opieki medycznej.

X. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie stałe i dodatkowe wynagrodzenie wypłacone w 2023 roku członkom Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie związane z pracami w komitetach / zespołach	Dodatkowe korzyści*	Wynagrodzenie całkowite	Okres za który wynagrodzenie jest należne
	[tyś. zł brutto]	[tyś. zł brutto]	[tyś. zł brutto]	[tyś. zł brutto]	
Marek Michałowski	192,19	139,77	8,87	340,83	01.01.2023 – 31.12.2023
Ignacio Aitor Garcia Bilbao	192,19	34,94	3,37	230,51	01.01.2023 – 31.12.2023
Dariusz Blocher	61,90	11,25	6,77	79,93	01.01.2023 – 27.04.2023
Igor Adam Chalupec	192,19	34,94	3,37	230,51	01.01.2023 – 31.12.2023
Danuta Dąbrowska	192,19	69,89	3,89	265,97	01.01.2023 – 31.12.2023
Janusz Dedo	192,19	52,42	0,00	244,61	01.01.2023 – 31.12.2023
Sylvia Rodriguez Hueso	145,83	13,26	1,32	160,41	01.04.2023 – 31.12.2023
Artur Kucharski	192,19	0,00	2,85	195,05	01.01.2023 – 31.12.2023
Mario Manuel Menendez Montoya	192,19	0,00	2,17	194,36	01.01.2023 – 31.12.2023
Juan Ignacio Gaston Najarro	192,19	0,00	2,85	195,05	01.01.2023 – 31.12.2023

* Dodatkowe korzyści obejmują PPK, opiekę medyczną.

Część 5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w sprawozdaniu nie zostały ujęte informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach.

	2023	2022	2021	2020	2019
Zysk brutto Budimex S.A. [tys. zł]	901 004	543 942	1 143 813	405 842	309 534
Zmiana %	165,6%	47,6%	181,8%	31%	-22%
Przeciętne wynagrodzenie w spółce [zł brutto]	16 295	15 527	13 646	11 894	10 357
Zmiana przeciętnego wynagrodzenia Pracowników	4,95%	13,78%	14,70%	14,84%	5,09%
W tym Zarząd:					
Artur Popko	2,91%	-7,37%	51,69%	51,69%	5,94%
Jacek Daniewski	-4,31%	-37,33%	106,27%	15,01%	-12,08%
Anna Karyś - Sosińska	Nominacja na Członka Zarządu z 1 stycznia 2023				
Cezary Łysenko	Nominacja na Członka Zarządu z 1 stycznia 2023				
Maciej Olek	Nominacja na Członka Zarządu z 1 stycznia 2023				
Marcin Węglowski	4,89%	-42,80%	99,40%	9,14%	-5,70%

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 1/12 sumy wszystkich świadczeń pieniężnych (w tym: wynagrodzeń stałych i zmiennych, dodatków, nagród, prowizji, ekwiwalentów) wypłaconych w danym roku podzielona przez średnie zatrudnienie.

Część 6. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

W okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. nie odnotowano odstępstw do przyjętej Polityki wynagrodzeń.

W Spółce od 2010 roku funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń ustanowiony Uchwałą Nr 171 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 19 maja 2010 roku. Podstawowe zadania Komitetu obejmują przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania i premiowania oraz formy zatrudnienia członków Zarządu. Komitet monitoruje poziom i strukturę wynagrodzeń zarządu na podstawie niezależnych raportów płacowych, benchmarków rynkowych.

Część 7. Podsumowanie

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej dokonał przeglądu i oceny stosowanych zasad pod kątem zgodności Sprawozdania z wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej z obowiązującymi przepisami, jak i dobrymi praktykami rynkowymi.

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 417 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Budimex S.A.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Michałowski