

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ZA 2021 R.

Warszawa, 20 kwietnia 2022 r.



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	3
II.	SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W 2021 R.	3
III.	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
IV.	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	8
V.	ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	11
VI.	KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	12
VII.	ZMIANA WYNAGRODZEŃ I WYNIKÓW SPÓŁKI W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH	13
	A. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.	13
	B. Zmiana wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych	14
	C. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych	14
VIII.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL WARSZAWA	14
	A. Zarząd	14
	B. Rada Nadzorcza	15
IX.	INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	15
X.	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	15
XI.	ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA	15
XII.	INFORMACJA DOTYCZĄCA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.	16
XIII.	PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA	16

I. WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r. („**Sprawozdanie**”) przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Mostostal Warszawa S.A. („**Spółka**”) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
- Art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”);
- §14 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), przyjętej Uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2020 r.;

oraz przy uwzględnieniu wskazówek Komisji Europejskiej zawartych w projekcie Wytycznych dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną Dyrektywą (UE) 2017/828, w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

II. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W 2021 R.

1. Skład Zarządu

1.1. W całym 2021 r. Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Miguel Angel Heras Llorente | – Prezes Zarządu |
| 2. Jorge Calabuig Ferre | – Wiceprezes Zarządu |
| 3. Jacek Szymanek | – Członek Zarządu |
| 4. Carlos Enrique Resino Ruiz | – Członek Zarządu |

2. Skład Rady Nadzorczej

2.1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Antonio Muñoz Garrido | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. José David Márquez Arcos | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |

3. Neil Roxburgh Balfour – Członek Rady Nadzorczej
4. Javier Serrada Quiza – Członek Rady Nadzorczej
5. Javier Lapastora Turpín – Członek Rady Nadzorczej
6. Ernest Podgórski – Członek Rady Nadzorczej

2.2. W związku z upływem IX Kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 r. powołało w Radę Nadzorczą X Kadencji w następującym składzie:

1. Antonio Muñoz Garrido – Członek Rady Nadzorczej (od 9 września 2021 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej)
2. Javier Lapuente Sastre – Członek Rady Nadzorczej (od 9 września 2021 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
3. Neil Roxburgh Balfour – Członek Rady Nadzorczej
4. Javier Serrada Quiza – Członek Rady Nadzorczej
5. Javier Lapastora Turpín – Członek Rady Nadzorczej
6. Ernest Podgórski – Członek Rady Nadzorczej

2.3. Od 1 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. skład Komitetu Audytu funkcjonujący przy Radzie Nadzorczej Spółki kształtował się następująco:

1. Javier Lapastora Turpín – Przewodniczący
2. Ernest Podgórski – Członek
3. José David Márquez Arcos – Członek

2.4. W związku z powołaniem X Kadencji Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

1. Javier Lapastora Turpín – Przewodniczący
2. Ernest Podgórski – Członek
3. Javier Lapuente Sastre – Członek

III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3.1. W Tabeli 1 umieszczonej na kolejnej stronie wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Zarządu w 2021 r. w podziale na następujące składniki:

A. **Wynagrodzenie stałe**, w którego skład wchodzi:

- (a) **Pensja zasadnicza** – wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez Członka Zarządu na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę;

- (b) **PPK** – wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Kapitałowy, w którym uczestniczy Członek Zarządu;
 - (c) **Świadczenia dodatkowe** – świadczenia wskazane w § 9 ust. 1 pkt a)-f) Polityki Wynagrodzeń, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie dedykowane kadrze zarządzającej (tzw. ubezpieczenie D&O), ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, pakiet opieki medycznej, pakiet sportowy, zwrot kosztów za najem mieszkania/domu, zwrot kosztów za opiekę przedszkolną dziecka.
- B. **Wynagrodzenie zmienne** – premia roczna przyznana poszczególnym Członkom Zarządu, zgodnie z postanowieniami umów wiążących ich ze Spółką, zależna od stopnia realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Premia roczna za 2020 r. została przyznana za realizację rocznych celów Spółki i indywidualnych rocznych celów Członków Zarządu na podstawie uchwał Rady Nadzorczej w kwietniu 2021 r. gdzie łączna kwota przyznanych premii wyniosła 445.000,00 zł. Ponadto premie roczne za 2021 r. zostały przyznane za realizację rocznych celów Spółki i indywidualnych rocznych celów Członków Zarządu na podstawie uchwał Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. gdzie łączna kwota przyznanych premii wyniosła łącznie 621.700,000 zł – informacje dotyczące premii za 2021 zostały opisane w **Tabeli 3**.

Tabela 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2021 r. (kwoty podane w PLN brutto)

Imię i nazwisko oraz funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2021 r.	Dodatkowe świadczenia związane z odwołaniem z Zarządu	Wynagrodzenie całkowite	Proporcje Wynagrodzenie stałe/zmienne ²
	Pensja zasadnicza	PPK	Świadczenia dodatkowe ¹				
Miguel Angel Heras Llorente ³ Prezes Zarządu	—	—	—	—	—	—	—
Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu	741.261,29	16.250,87	128.997,46	215.000,00	—	1.101.509,62	80,48%/19,52%
Jacek Szymanek Członek Zarządu	869.052,00	14.960,21	12.537,30	190.000,00	—	1.086.549,51	82,51%/17,49%
Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu	347.536,56	—	273.204,42	40.000,00	—	660.740,98	93,95%/6,05%

Przypisy do Tabeli 1:

- ¹ W pozycji „świadczenia dodatkowe” zawarte są między innymi świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu (tj. opieka medyczna, opłaty za przedszkole, bilety lotnicze, opłaty za najem mieszkania dla Członka Zarządu i jego rodziny, oraz dodatkowe ubezpieczenie społeczne [opłaty te zostały bezpośrednio przypisane członkowi Zarządu w Tabeli 1]) zgodnie z zestawieniem przedstawionym w Tabeli 2:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wartość świadczeń przyznanych jednocześnie na rzecz Członka Zarządu i osób najbliższych Członka Zarządu (kwota PLN brutto)
Jorge Calabuig Ferre	2.267,30
Jacek Szymanek	2.267,30
Carlos Resino Ruiz	267.138,42

- ² Do wynagrodzenia zmiennego zostały zakwalifikowane dane wskazane w kolumnie „Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2021 r.”.
- ³ P. Miguel Angel Heras Llorente nie pobiera wynagrodzenia.

Tabela 3. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu należne za 2021 r. przyznane w 2022 r. (kwoty podane w PLN brutto)

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wynagrodzenie zmienne za 2021 przyznane w 2022 r. (kwota PLN brutto)	Proporcje Pensja zasadnicza w 2021/wynagrodzenie zmienne za 2021 przyznane w 2022 r. ¹
Miguel Angel Heras Llorente	—	—
Jorge Calabuig Ferre	222.000,00	29,95%
Jacek Szymanek	260.700,00	30,00%
Carlos Resino Ruiz	139.000,00	40,00%

- ¹ Do pensji zasadniczej zostały zakwalifikowane dane wskazane w Tabeli 1 kolumnie „Pensja zasadnicza”.

- 3.2. Ponadto Spółka ubezpiecza Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O) bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.
- 3.3. Zgodnie z §7 ust 3 Polityki Wynagrodzeń, członkowie Zarządu zatrudnieni w którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej Acciona S.A., której częścią jest Mostostal Warszawa S.A. (w tym

w spółce powiązanej z Mostostal Warszawa S.A., ale nienależącej do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.), na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego (w tym umowy o zarządzanie), co do zasady nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki. Takie osoby mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

IV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 4.1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Członkowie pełniący jednocześnie funkcję w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 12 października 2017 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie to wynosi:
 - a) 1,5 (półtorakrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w przypadku Członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia za pełnienie funkcji;
 - b) 2,0 (dwukrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w przypadku Członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą.
- 4.3. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 270 z 6 listopada 2017 r. Skład Komitetu Audytu w 2021 został wskazany w punktach 2.3 i 2.4.
- 4.4. Spółka ubezpiecza Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O) bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.
- 4.5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków.
- 4.6. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego ani świadczeń z tytułu programów emerytalno-rentowych.
- 4.7. Zgodnie z §10 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej zatrudnieni w którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej Acciona S.A., której częścią jest Mostostal Warszawa S.A. (w tym w spółce powiązanej z Mostostal Warszawa S.A., ale nienależącej do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.), na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego (w tym umowy o zarządzanie), nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji

w Radzie Nadzorczej Spółki. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem p. Antonio Muñoz Garrido, p. José David Márquez Arcos, p. Javier Serrada Quiza, p. Javier Lapuente Sastre nie pobierali wynagrodzenia z tytułu funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej.

- 4.8. W Tabeli 3 umieszczonej na kolejnej stronie wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej w 2021 r.

Tabela 4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2021

Imię i nazwisko oraz funkcja	Wynagrodzenie stałe (w PLN brutto)			Wynagrodzenie całkowite (w PLN brutto)
	Zasadnicze	PPK	Inne świadczenia ¹ (w PLN brutto)	
Antonio Muñoz Garrido Przewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 21 czerwca do 9 września 2021 r. Członek Rady)	—	—	—	—
Javier Lapuente Sastre Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu od 9 września 2021 r. (w okresie od 21 czerwca do 9 września 2021 r. Członek Rady)	—	—	—	—
José David Márquez Arcos Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu do wygaśnięcia mandatu 21 czerwca 2021 r.	—	—	—	—
Neil Roxburgh Balfour Członek Rady Nadzorczej	97.388,04	—	—	97.388,04
Javier Serrada Quiza Członek Rady Nadzorczej	—	—	—	—
Javier Lapastora Turpín Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu Audytu do 21 czerwca 2021 r. oraz ponownie Przewodniczący Komitetu Audytu od 9 września 2021 r.)	129.850,80	—	—	129.850,80
Ernest Podgórski Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Audytu do 21 czerwca 2021 r. oraz ponownie Członek Komitetu Audytu od 9 września 2021 r.)	129.850,80	1.947,72	743,86	132.542,38

Przypis do Tabeli 4:

¹ Inne świadczenia to: zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

V. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

- 5.1. Polityka Wynagrodzeń została w Spółce przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 lipca 2020 r., tj. w terminie przewidzianym przez przepisy prawa.
- 5.2. Celem Polityki Wynagrodzeń jest zatrudnienie, motywowanie i retencja najwyższej klasy ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zarówno bieżącą jak i długoterminową działalnością Spółki oraz wypracowywali jak najlepsze wyniki Spółki. Cel ten ma być realizowany poprzez system wynagrodzeń adekwatny do zaangażowania i odpowiedzialności Członków organów zarządczych.
- 5.3. Zarówno wynagrodzenie członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej ustalane jest przy uwzględnieniu ogólnych warunków pracy i płacy obowiązujących w Spółce, tak aby zapewnić jego synergię z wynagrodzeniem innych pracowników Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz koniecznością pozyskania i utrzymania w Spółce osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem.
- 5.4. Mechanizmem wiążącym działalność Zarządu i jego wynagrodzenie ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz sytuacją finansową Spółki jest wynagrodzenie zmienne. Przy jego przyznawaniu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zarówno kryteria finansowe jak i kryteria niefinansowe. Wszystkie kryteria wyznaczone są zaś z uwzględnieniem strategii biznesowej, długoterminowych interesów akcjonariuszy i stabilności Spółki, a także przyczyniają się do ich realizacji. Warunki przyznania i wysokość premii przyczyniają się do pełnego zaangażowania członków Zarządu w wyznaczone im funkcje oraz motywują Członków Zarządu do rozwoju biznesu Spółki oraz umocnienia jej pozycji rynkowej poprzez osiąganie lepszych wyników i kondycji finansowej.
- 5.5. Proporcje między stałym a zmiennym wynagrodzeniem zapobiegają koncentrowaniu się Zarządu jedynie na wynikach krótkoterminowych. Taka struktura wynagrodzeń, która w dużej części jest uzależniona od wyników finansowych Spółki zachęca Zarząd do podejmowania przemyślanych działań, które mają wpływ na realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki oraz zapewniają jej stabilność na rynku. Dobór kryteriów premiowania określonych w Polityce Wynagrodzeń zastosowany przez Radę Nadzorczą, tj. m.in. rozwijanie dywersyfikacji produktowej i geograficznej, ograniczanie negatywnego wpływu Spółki na środowisko, propagowanie zaangażowania w działalność proekologiczną, zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową, ma na celu wspieranie realizacji celów i strategii długoterminowych. Zdaniem Rady Nadzorczej stosowane podejście stanowi adekwatny system wynagradzania, który zapewnia:

- zatrudnianie, motywowanie oraz retencję najwyższej klasy ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zarówno bieżącą jak i długoterminową działalnością Spółki oraz, którzy będą dysponowali adekwatną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem aby realizować cele strategiczne Spółki, w tym także cele długoterminowe;
- wprowadzenie mechanizmów wiążących działalność Zarządu i jego wynagrodzeń ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz sytuacją finansową Spółki;
- właściwy system zachęt do wypracowywania jak najlepszych wyników Spółki, w tym również w długookresowej perspektywie;
- długofalowy oraz zrównoważony rozwój Spółki.

5.6. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 r. wypłacane były w formie i wysokościach przewidzianych w Polityce Wynagrodzeń. W tym zostały zachowane właściwe proporcje pomiędzy stałym i zmiennym wynagrodzeniem - premie roczne poszczególnych Członków Zarządu nie przekraczały 40% ich rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Zarówno warunki przyznania (kryteria w zakresie wyników finansowych i wyników niefinansowych) jak i wysokość premii przyczyniały się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

VI. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

- 6.1. Kryteria premiowe, od których zależy prawo do premii rocznej składają się z kryteriów w zakresie wyników finansowych (takich jak np. przychody ze sprzedaży, kontraktacja, poziom kosztów, EBITDA, wskaźniki rentowności lub inne wskaźniki finansowe) oraz kryteriów w zakresie wyników niefinansowych (takich jak np. rozwijanie dywersyfikacji produktowej, dywersyfikacji geograficznej, zwiększanie efektywności organizacyjnej, wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, ograniczanie negatywnego wpływu Spółki na środowisko, zmniejszanie uciążliwości działalności prowadzonej przez Spółkę na lokalne społeczności, propagowanie zaangażowania w działalność proekologiczną i charytatywną, zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową), w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
- 6.2. Płatność zmiennych składników wynagrodzenia (premii) uzależniona jest od poziomu realizacji zarówno rocznych celów Spółki wyznaczonych przez Radę Nadzorczą jak i rocznych celów Członka Zarządu wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.
- 6.3. Rada Nadzorcza określa warunki przyznania i wysokość premii indywidualnie, dla każdego członka Zarządu za dany rok obrotowy. Także do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena spełnienia tych celów i warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.
- 6.4. W 2021 r. Rada Nadzorcza przyjęła Uchwały w sprawie przyznania premii rocznych dla Zarządu biorąc pod uwagę realizację wyznaczonych celów finansowych i niefinansowych.

VII. ZMIANA WYNAGRODZEŃ I WYNIKÓW SPÓŁKI W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH
A. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

7.1. Poniższa **Tabela 5** przedstawia procentową zmianę wysokości całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcję w 2021 r. względem 2020 r.

Imię i nazwisko oraz funkcja	Zmiana wynagrodzenia całkowitego w ujęciu rocznym
Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu	—
Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu	+21,02%
Jacek Szymanek Członek Zarządu	+12,85%
Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu	+155,41% ¹
Antonio Muñoz Garrido Przewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 21 czerwca do 9 września 2021 r. Członek Rady)	—
Javier Lapuente Sastre Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu od 9 września 2021 r. (w okresie od 21 czerwca do 9 września 2021 r. Członek Rady)	—
José David Márquez Arcos Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu do wygaśnięcia mandatu 21 czerwca 2021 r.	—
Neil Roxburgh Balfour Członek Rady Nadzorczej	+4,69%
Javier Serrada Quiza Członek Rady Nadzorczej	—
Javier Lapastora Turpín Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu	+4,69%
Ernest Podgórski Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu	+4,66%

Przypis do Tabeli 5:

¹ Carlos Enrique Resino Ruiz pełnił funkcję członka Zarządu Mostostal Warszawa S.A. od 1 sierpnia 2020 r.

B. Zmiana wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

7.2. Poniższa **Tabela 6** obrazuje zmianę wyników Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk netto (w tys. PLN)	5.101	-38.200	-1.926	4.292	8.602
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w %	-57,33%	-848,87%	+94,96%	+322,8%	+100,42%

C. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

7.3. Poniższa **Tabela 7** obrazuje zmianę średniego rocznego wynagrodzenia pracowników (Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Średnie roczne wynagrodzenie na osobę (w PLN brutto)	105.118,32	105.169,68	108.917,64	118.992,72	129.892,12
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w %	+2,81%	+0,05%	+3,56 %	+9,25 %	+9,16 %

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL WARSZAWA
A. Zarząd

8.1. W 2021 r. Członek Zarządu p. Jacek Szymanek otrzymywał wynagrodzenie za członkostwo w Zarządzie spółki Mostostal Płock S.A., będącej spółką zależną od Mostostal Warszawa S.A., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. Pan Jacek Szymanek został powołany na Prezesa Zarządu Mostostal Płock S.A. uchwałą nr 21 Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z 22 października 2019 r. Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji, jaką otrzymał p. Jacek Szymanek od spółki Mostostal Płock S.A. w roku 2021 obrazuje **Tabela 7**:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie od Mostostal Płock S.A. (w PLN brutto) w 2021 r.
Jacek Szymanek	48.000,00

8.2. Pozostali Członkowie Zarządu w raportowanym okresie nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.

B. Rada Nadzorcza

8.3. W 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.

IX. INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

9.1. Spółka nie oferuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGORDZENIA

10.1. Spółka nie przewiduje możliwości odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

XI. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA

11.1. Jak wskazano w punkcie 5.1. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w ustawowym terminie. Nie odnotowano żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

11.2. W roku 2021 Rada Nadzorcza nie podejmowała również uchwał o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ODNOŚCĄ SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.

- 12.1. Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej sporządziła i przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020.
- 12.2. 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. podjęło uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020 (Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r.)

XIII. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA

- 13.1. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Uchwałą nr 23/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- 13.2. Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
- 13.3. Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.

.....
Antonio Muñoz Garrido

.....
Javier Lapuente Sastre

.....
Neil Balfour

.....
Javier Lapastora Turpín

.....
Ernest Podgórski

.....
Javier Serrada Quiza