

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Ronson Development SE

za lata 2019 i 2020

("Raport")

Data sporządzenia: 27 maja 2021 roku

Opracowane przez: Rada Nadzorcza Ronson Development SE

Przyjęte przez: Rada Nadzorcza Ronson Development SE

Opinia: Walne Zgromadzenie Ronson Development SE

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) Rada Nadzorcza Ronson Development SE przedstawia sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE w latach obrotowych 2019 i 2020 roku.

1. Definicje

Ilekcioć w Sprawozdaniu użyte są następujące terminy lub skróty, należy przez to rozumieć:

- 1) **Ustawa o Ofercie Publicznej** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.);
- 2) **Osoby najbliższe** - rozumie się przez to współmałżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę związaną przysposobieniem i jej małżonka, a także osobę pozostającą we współżyciu z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej;
- 3) **Spółka** - oznacza spółkę działającą pod firmą Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 755299, NIP: 5263102120, REGON: 381696868;
- 4) **KPI** - oznacza kluczowe wskaźniki efektywności;
- 5) **Zarząd** - oznacza Zarząd Spółki;
- 6) **Polityka** - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku;
- 7) **RDM** - oznacza spółkę działającą pod firmą Ronson Development Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 23496, NIP: 5272263325, REGON: 016167236, spółka w 100% zależna od Spółki;
- 8) **Ronson Group** - oznacza Spółkę i Spółki Zależne;
- 9) **Walne Zgromadzenie** – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;
- 10) **Podmioty Zależne** - oznacza podmioty zależne Spółki należące do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

11) **Rada Nadzorcza** - oznacza Radę Nadzorczą Spółki.

2. Wprowadzenie

2.1. Niniejsze sprawozdanie obejmuje dwa lata obrotowe - 2019 i 2020.

2.2. W tych latach obrotowych Spółka, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 w 2020 roku, notowała stały wzrost gospodarczy i umacniała swoją obecność na rynku nieruchomości w Polsce.

2.3. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa Ronson w Polsce posiadała na sprzedaż 651 lokali w 14 lokalizacjach, z czego 567 lokali było dostępnych do sprzedaży w projektach w trakcie realizacji, a pozostałe 84 lokale były oferowane w projektach już zakończonych. Projekty w budowie obejmowały łącznie 1.457 lokali o łącznej powierzchni 85.623 m². Kolejne 1.124 lokale o łącznej powierzchni 67.826 m² mają zostać ukończone w 2021 roku.

2.4. W roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku Grupa Ronson sprzedała w Polsce 761 lokali o łącznej wartości 331,2 mln zł w porównaniu do 773 lokali o łącznej wartości 329,4 mln zł sprzedanych w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

2.5. W roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa Ronson sprzedała w Polsce 918 lokali o łącznej wartości 444,7 mln zł.

2.6. W roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku Grupa Ronson osiągnęła zysk netto w wysokości 17.414 mln zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 13.498 mln zł w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

2.7. W roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa Ronson osiągnęła zysk netto w wysokości 40,143 mln zł.

2.8. W latach 2019 i 2020 Spółka oraz Grupa Ronson nie zaniechały żadnej działalności w Polsce. Grupa Ronson nie jest uzależniona od żadnego ze swoich klientów, ponieważ sprzedaż jest rozproszona wśród dużej, zróżnicowanej i zmiennej grupy nabywców mieszkań i lokali użytkowych. Większość klientów Grupy Ronson w Polsce to osoby fizyczne, głównie mieszkańcy Polski.

2.9. W 2019 i 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. W dniu 11 marca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Boaza Haima na stanowisko członka Zarządu z dniem 1 kwietnia 2019 roku na pięcioletnią wspólną kadencję Zarządu. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza zdecydowała również o zakończeniu dotychczasowej wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu z dniem 31 marca 2019 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała dotychczasowych członków Zarządu (Nir Netzer, Rami Geris, Andrzej Gutowski i Alon Haver) na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 1 kwietnia 2019 r.. Członkowie Zarządu, o których mowa powyżej, zostali powołani na dotychczasowe stanowiska. 30 listopada 2019 roku Nir Netzer zakończył

- współpracę ze Spółką, a z dniem 1 grudnia 2019 roku został zastąpiony przez Boaza Haima (wcześniej Członek Zarządu) na stanowisku Prezesa Zarządu. W dniu 31
- 2.10. stycznia 2020 roku Remi Geris zakończył współpracę ze Spółką, a z dniem 1 lutego 2020 roku został zastąpiony przez Yarona Shameę - nowo powołanego członka Zarządu - na stanowisku Wiceprezesa ds. Finansowych.
 - 2.11. Skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się w 2019 i 2020 roku. Jednakże w dniu 11 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zakończeniu dotychczasowej wspólnej pięcioletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej i powołało dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej (Amos Luzon, Alon Kadouri, Ofer Kadouri, Przemysław Kowalczyk, Shmuel Rofe i Piotr Palenik) na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję.
 - 2.12. W dniu 30 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło nową Politykę Wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE, spełniającą wymogi art. 90d Ustawy o Ofercie Publicznej. Zastąpiła ona dotychczasowe zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki zawarte w Polityce Wynagradzania członków Zarządu uchwalonej 1 października 2007 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. oraz system wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez to samo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 - 2.13. Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie uległy istotnym zmianom w latach 2019 i 2020. W przypadku Andrzeja Gutowskiego zasady jego wynagrodzenia zostały zmodyfikowane w celu dostosowania ich do praktyki i Polityki.
 - 2.14. Jakiegokolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstwa od stosowania Polityki, o których mowa w §9 Polityki, nie miały zastosowania w Spółce i Spółkach Zależnych. Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę, że wystąpiła nieznaczna rozbieżność w zakresie proporcji wynagrodzenia zmiennego i stałego Yarona Shamy (zob. Załącznik nr 1 punkt 2).
 - 2.15. Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne instrumenty finansowe ani od Spółki, ani od Spółek Zależnych.
 - 2.16. Wszystkie zmienne składniki wynagrodzenia Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są bezzwrotne.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu

- 3.1. Zasady wynagradzania Zarządu określa Polityka. Przed wdrożeniem Polityki wynagrodzenie Zarządu ustalane było w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, Politykę Wynagradzania przyjętą w 2007 roku oraz uchwały właściwych organów korporacyjnych, w szczególności Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, a w przypadku spółek zależnych – zgromadzenie wspólników.

- 3.2. Wynagrodzenie członków Zarządu umożliwia im pełne zaangażowanie w pełnione role w Spółce i Grupie Ronson, motywuje ich do osiągnięcia celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do wkładu poszczególnych osób w Spółkę i wyniki Grupy Ronson, realizację strategii biznesowej Spółki, długofalowe interesy i stabilność.
- 3.3. Zgodnie z paragrafem 4 punkt 1.2 Polityki, członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, umowy o pracę lub na innej podstawie (inny rodzaj współpracy) (patrz punkt 3.8 poniżej).
- 3.4. Zgodnie z paragrafem 4 punkt 6 Polityki, zmienny składnik wynagrodzenia członków Zarządu wynosi od 20% do 70% całkowitego wynagrodzenia przysługującego im od Spółki i Spółek Zależnych.
- 3.5. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale także wynagrodzenie zmienne, którego otrzymywanie warunkują KPI, które są bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki - takie jak wyniki finansowe Spółki, wyniki sprzedaży, kurs akcji (zgodnie z paragrafem 4 punkt 3 Polityki). Taka struktura wpływa na motywację Członków Zarządu do przyczyniania się do ciągłego rozwoju Spółki i zwiększania jej wyników w długim okresie. Z drugiej strony, członkowie Zarządu otrzymują również wynagrodzenie stałe, które pozwala im poświęcić pełną uwagę rozwojowi Spółki i Grupy Ronson w Polsce. W związku z tym, że na wyniki Spółki ma wpływ działalność całej Grupy Ronson w Polsce, członkowie Zarządu są również wynagradzani za swoje działania w Spółkach Zależnych i tym samym wpływają na wyniki całej Grupy Ronson. Pan Alon Haver, jeden z Członków Zarządu, jest również członkiem Zarządu A. Luzon Development & Energy Ltd. („Luzon Group”), głównego pośredniego akcjonariusza Spółki. Pan Alon Haver nie otrzymuje wynagrodzenia od Spółki ani od Ronson Group.
- 3.6. Boaz Haim, Andrzej Gutowski i Yaron Shama pełnią również funkcje w zarządach Spółek Zależnych. Zgodnie z paragrafem 4 punkt 1.3 Polityki, Boaz Haim otrzymuje również wynagrodzenie od odpowiednich Spółek Zależnych proporcjonalne do pełnionej w nich funkcji prezesa Zarządu. Jednocześnie, Andrzej Gutowski i Yaron Shama otrzymują wynagrodzenie tylko od RDM (spośród Spółek Zależnych), które obejmuje także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w pozostałych Spółkach Zależnych, co wynika z pełnionej przez RDM funkcji usługowej w Grupie Ronson (zgodnie z paragrafem 4 punkt 5.3 Polityki).
- 3.7. Przed odwołaniem Nir Netzer i Rami Geris pełnili funkcje w zarządach Spółek Zależnych i byli wynagradzani przez RDM. Oboje świadczyli za pośrednictwem swoich firm doradczych usługi na rzecz Spółki.
- 3.8. Członkowie Zarządu nie są objęci żadnymi programami emerytalnymi (w tym pracowniczymi planami kapitałowymi).

3.9. Poniżej przedstawiono opis wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu. Szczegółowe wysokości wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu wypłaconych w latach 2019 i 2020 przedstawia załącznik nr 1 do Raportu. Informacje w nawiasach kwadratowych poniżej wskazują kolumnę tabeli w załączniku nr 1, w której zawiera się dane wynagrodzenie lub świadczenie.

3.9.1. Boaz Haim

Boaz Haim jako prezes Zarządu Spółki jest uprawniony - na mocy uchwały Rady Nadzorczej - do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 20.000 euro miesięcznie [Na podstawie uchwały], szkoły amerykańskiej w Warszawie dla jego dzieci [Świadczenia dla Osób najbliższych], kosztów zakwaterowania do 15.000 zł miesięcznie [Inne korzyści], kosztów czterech lotów w obie strony poza terytorium Polski w każdym roku kalendarzowym dla niego i jego rodziny [Inne korzyści lub Świadczenia dla Osób najbliższych] oraz edukacji na koszt Spółki lub Spółek Zależnych [Inne korzyści]. Ponadto Boazowi Haimowi przysługiwała jednorazowa premia z tytułu rozpoczęcia pracy w wysokości dwóch miesięcznych wynagrodzeń (wypłacona w 2019 r.) [Pozycje nadzwyczajne]. Przysługują mu dwa rodzaje premii rocznych w wysokości 81.000 euro każda [Wynagrodzenie zmienne]:

- Jedna z premii jest przyznana pod warunkiem, że łączny roczny skonsolidowany zysk Spółki przed opodatkowaniem, obliczony na podstawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, opublikowanego w raporcie okresowym, ale z wyłączeniem strat z tytułu dewaluacji gruntów zakupionych przed 1 listopada 2019 r. lub strat związanych ze sprzedażą gruntów lub projektów, których procedura zakupu rozpoczęła się przed 1 listopada 2019 r., przekracza łącznie 14.500.000 zł. Premia jest płatna w ciągu 30 dni od dnia publikacji zaudytowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Premia za 2019 rok wyniosła 13.500 euro. Premia za 2020 rok w pełnej wysokości 81.000 euro została wypłacona Boazowi Haim w 2021 r., jako że warunek został spełniony.
- Kolejna premia jest przyznawana pod warunkiem, że średnia cena za akcje Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w odpowiednim pełnym roku kalendarzowym przekroczyła średnią cenę za akcję Spółki w poprzednim roku kalendarzowym o 5% lub więcej. Premia jest wypłacana w ciągu 30 dni od końca danego roku kalendarzowego. Bonus za 2019 rok nie został wypłacony. Premia za 2020 rok w pełnej wysokości 81.000 euro została wypłacona Boazowi Haim w 2021 r., jako że warunek został spełniony.

Kryteria premiowania ustalane są w odniesieniu do wskaźników finansowych Spółki, zgodnie z paragrafem 4 punkt 3.2 Polityki (np. skonsolidowanego zysku Spółki), wskaźników pozafinansowych, zgodnie z paragrafem 4 punkt 3.3. Polityki (np. średniej ceny za akcję).

Boaz Haim jest również wynagradzany jako Prezes Zarządu Spółek Zależnych na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników wybranych Spółek Zależnych w łącznej kwocie 5.000 euro miesięcznie [Na podstawie uchwały]. Dodatkowo zawarł umowę o pracę z RDM. Warunki umowy o pracę obejmują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 euro miesięcznie (płatne w złotych) [Na podstawie umowy o pracę], zwrot kosztów ubezpieczenia medycznego oraz samochód służbowy [Inne korzyści] oraz jednorazową premię z tytułu rozpoczęcia pracy [Pozycje nadzwyczajne].

Ponadto Boaz Haim był uprawniony do jednorazowych premii z tytułu rozpoczęcia pracy wypłaconych przez Spółki Zależne w 2019 roku [Pozycje nadzwyczajne].

Panu Haimowi przysługują również inne świadczenia przysługujące członkom zarządu lub pracownikom Spółki lub jej Spółek Zależnych, takie jak opieka medyczna dla niego i jego rodziny, samochód służbowy, prawo do zakupu lokali zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki, itp. [Inne korzyści lub Świadczenia dla Osób najbliższych].

3.9.2. Yaron Shama

Yaron Shama, jako Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Finansowych, w 2020 roku był uprawniony - na mocy uchwały Rady Nadzorczej - do wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 18.500 zł, a począwszy od 1 lipca 2020 r. w wysokości 21.500 zł [Na podstawie uchwały].

Ponadto przysługiwały mu dwa rodzaje premii rocznych w wysokości 41.500 zł każda [Wynagrodzenie zmienne]:

- Jedna z premii jest przyznana pod warunkiem, że łączny roczny skonsolidowany zysk Spółki przed opodatkowaniem, obliczony na podstawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, opublikowanego w raporcie okresowym, ale z wyłączeniem strat z tytułu dewaluacji gruntów zakupionych przed 1 stycznia 2020 r. lub strat związanych ze sprzedażą gruntów lub projektów, których procedura zakupu rozpoczęła się przed 1 stycznia 2020 r., przekracza łącznie 14.500.000 zł. Premia jest płatna w ciągu 30 dni od dnia publikacji zaudytowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Premia za rok 2020 w pełnej wysokości 41.500 zł została wypłacona Yaronowi Shama w 2021 r., jako że warunek został spełniony.
- Kolejna premia jest przyznawana pod warunkiem, że średnia cena za akcje Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w odpowiednim pełnym roku kalendarzowym przekroczyła średnią cenę za akcję Spółki w poprzednim roku kalendarzowym o 5%

lub więcej. Premia jest wypłacana w ciągu 30 dni od końca danego roku kalendarzowego. Premia za rok 2020 w pełnej wysokości 41.500 zł została wypłacona Yaronowi Shama w 2021 r., jako że warunek został spełniony.

Kryteria premiowania ustalane są w odniesieniu do wskaźników finansowych Spółki, zgodnie z paragrafem 4 punkt 3.2 Polityki (m.in. skonsolidowanego zysku Spółki), wskaźników pozafinansowych, zgodnie z paragrafem 4 punkt 3.3. Polityki (np. średniej ceny za akcję).

Yaron Shama jest również wynagradzany jako członek zarządu RDM w wysokości 5.000 zł miesięcznie [Na podstawie uchwały].

Ponadto Yaron Shama za pośrednictwem swojej firmy doradczej świadczy usługi na rzecz Spółki i RDM w zamian za miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez każdą ze spółek (odpowiednio 10.000 zł i 5.000 zł od tych firm) [W ramach umowy B2B].

Yaron Shama jest również uprawniony do innych świadczeń przysługujących członkom Zarządu lub pracownikom Spółki lub jej Spółek Zależnych, takich jak opieka medyczna dla niego i jego rodziny, prawo do zakupu lokali zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki itp. [Inne korzyści lub Świadczenia dla Osób najbliższych]

3.9.3. Andrzej Gutowski

Do 1 lipca 2020 roku Andrzej Gutowski jako Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Marketingu i Sprzedaży był uprawniony - na podstawie uchwały Rady Nadzorczej - do wynagrodzenia łącznie stanowiącego 0,1% wartości sprzedaży netto Grupy Ronson (przedwstępne umowy sprzedaży), płatnego kwartalnie na podstawie przyjętego planu motywacyjnego [Wynagrodzenie zmienne].

Od 1 lipca 2020 roku Andrzejowi Gutowskiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki ds. Marketingu i Sprzedaży przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł [Na podstawie uchwały] oraz premia w wysokości 0,1 % od wartości przedwstępnych umów sprzedaży netto, przedstawionej w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Spółki i Grupy za dany rok obrotowy, publikowanego w raporcie okresowym, płatna bez zbędnej zwłoki w momencie publikacji. Na poczet premii Andrzej Gutowski otrzymuje kwartalne bezzwrotne zaliczki, obliczone na podstawie Sprawozdań Zarządu, publikowanych co kwartał w raporcie okresowym wraz z śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi i płatnych bez zbędnej zwłoki po ich publikacji [Wynagrodzenie zmienne].

Kryteria dotyczące zmiennego składnika wynagrodzenia ustalane są w odniesieniu do wyniku sprzedaży Spółki zgodnie z paragrafem 4 punkt 3.2 Polityki.

Od 1 lipca 2020 r. Pan Andrzej Gutowski na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników RDM otrzymuje również wynagrodzenie jako Członek Zarządu RDM w łącznej wysokości 7.000 zł miesięcznie [Na podstawie uchwały]. Andrzej Gutowski zawarł również umowę o pracę z RDM. Od 1 lipca 2020 r. jego miesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę z RDM zostało znacząco obniżone (z 30.000 zł do 5.000 zł) [Na podstawie umowy o pracę].

Ponadto przysługują mu inne świadczenia przysługujące członkom władz lub pracownikom Spółek Zależnych, takie jak opieka medyczna dla niego i jego rodziny, samochód służbowy, prawo do nabycia lokali zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki itp. [Inne korzyści lub świadczenia dla Osób najbliższych].

3.9.4. Alon Haver

W związku z tym, że Alon Haver jest również członkiem zarządu pośredniego głównego akcjonariusza Spółki (Luzon Group), nie otrzymuje wynagrodzenia od Spółki ani od żadnej ze Spółek Zależnych. Jest wynagradzany przez Luzon Group.

3.9.5. Nir Netzer

Nir Netzer był Członkiem Zarządu do 30 listopada 2019 roku.

Nir Netzer jako prezes zarządu RDM zawarł z RDM umowę o pracę. Warunki umowy o pracę obejmowały miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 euro miesięcznie (płatne w złotych) [Na podstawie umowy o pracę], zwrot kosztów ubezpieczenia medycznego oraz samochód służbowy [Inne korzyści].

Ponadto, Nir Netzer świadczył za pośrednictwem swojej firmy doradczej usługi na rzecz Spółki. Za te usługi firma Nira Netzera pobierała od Spółki miesięczne honorarium w wysokości 14.000 euro miesięcznie przez pierwsze sześć miesięcy po powołaniu, a następnie 18.000 euro [W ramach umowy B2B].

W związku z rezygnacją Nira Netzera i zakończeniem współpracy została naliczona i zapłacona przez Spółkę odprawa w wysokości dwumiesięcznego honorarium [Pozycje nadzwyczajne].

3.9.6. Rami Geris

Rami Geris był Członkiem Zarządu do 31 stycznia 2020 roku.

Rami Geris zawarł umowę o pracę z RDM. Warunki umowy o pracę obejmowały miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł [Na podstawie umowy o pracę], roczną premię w wysokości od dwu- do czteromiesięcznego wynagrodzenia [Wynagrodzenie zmienne], zwrot kosztów ubezpieczenia medycznego, samochód służbowy do celów prywatnych oraz koszty dwóch przelotów w obie strony do Izraela w okresie każdego roku kalendarzowego dla Ramiego Gerisa i jego rodziny [Inne korzyści lub Świadczenia dla Osób najbliższych].

Ponadto, Rami Geris za pośrednictwem swojej firmy doradczej świadczył usługi na rzecz Spółki. Wynagrodzenie za te usługi obejmowało miesięczne honorarium w wysokości 14.500 zł i 4.700 euro [W ramach umowy B2B] oraz premię roczną w stałej wysokości 55.000 zł płatną w 12 miesięcznych ratach w roku, za który należna była premia [W ramach umowy B2B] oraz część zmienną w wysokości 55.000 zł [Wynagrodzenie zmienne].

W związku z rezygnacją Ramiego Gerisa i rozwiązaniem umowy na usługi doradcze, Spółka i RDM uiściły odprawę umowy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia jak również RDM wypłacił ekwiwalent za niewykorzystany urlop [Pozycje nadzwyczajne].

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

- 4.1. Zgodnie z paragrafem 5 punkt 1.1 i 5 Polityki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej składają się z następujących stałych składników:
 - 4.1.1. stałe, kwartalne wynagrodzenie podstawowe; oraz
 - 4.1.2. wynagrodzenie stałe za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń i innych komitetów, jeżeli takie zostały utworzone).
- 4.2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje roczne wynagrodzenie w wysokości 8.900 euro [Wynagrodzenie podstawowe] plus 1.500 euro za posiedzenie Rady Nadzorczej (750 euro w przypadku obecności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) [Opłaty].
- 4.3. Taka struktura wpływa na motywację Członków Rady Nadzorczej do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej i przyczyniania się do ciągłego rozwoju Spółki. Z drugiej strony Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują również wynagrodzenie stałe, które pozwala im poświęcić wymaganą uwagę działalności na rzecz Spółki.

- 4.4. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci żadnymi programami emerytalnymi (w tym pracowniczymi planami kapitałowymi).
- 4.5. Zgodnie z paragrafem 5 punkt 1.2 Polityki Amos Luzon nie otrzymuje żadnego bezpośredniego wynagrodzenia od Spółki ani od żadnej ze Spółek Zależnych. Pan Amos Luzon jest również członkiem zarządu pośredniego głównego akcjonariusza Spółki (A. Luzon Group) i jest wynagradzany przez tę spółkę.
- 4.6. Prosimy o zapoznanie się z kwotami wynagrodzenia w załączniku nr 2 do Sprawozdania. Informacje w nawiasach kwadratowych powyżej wskazują kolumnę tabeli w załączniku nr 2, w której zawiera się dane wynagrodzenie lub świadczenie.

5. Informacje porównawcze dotyczące zmiany wynagrodzenia i wyników spółki

- 5.1. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, Spółka prezentuje jedynie dane za lata 2019 i 2020, gdyż Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata poprzednie.
- 5.2. W związku z faktem, iż Spółka nie zatrudnia pracowników, dane porównawcze obejmują średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników Grupy Ronson niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Roczna zmiana	2020	2019	2020/2019
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej			
Haim Boaz*	2 982 141	884 960	237%
Yaron Shama***	540 096	0,00	n/a
Andrzej Gutowski	859 694	751 484	14%
Alon Haver	0,00	0,00	n/a
Nir Netzer***	0,00	1,398 431	n/a
Rami Geris**	244 557	698 404	-65%
Amos Luzon	0,00	0,00	n/a
Alon Kadouri	56 539	68 279	-24%
Ofer Kadouri	73 471	71 504	0%
Przemysław Kowalczyk	73 471	68 279	0%
Piotr Palenik	56 539	68 279	-24%
Shmuel Rofe	73 471	81 176	-14%

* w roku 2019 zatrudniony październik-grudzień, dlatego wzrost wynagrodzenia nie jest porównywalny

** w roku 2020 zatrudniony do stycznia, zatem spadek wynagrodzenia nie jest porównywalny

*** brak porównania ze względu na fakt, że Członkowie Zarządu byli zatrudnieni tylko w jednym z prezentowanych lat

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Grupy Ronson innych niż Zarząd i Rada Nadzorcza	2020	2019	2020/2019
	7 156,65	6 992,69	2%

Wyniki Ronson Group	2020	2019	2020/2019
Zysk brutto przed opodatkowaniem [tys. zł]	50 542	22 081	129%
Zysk netto [tys. zł]	40 143	17 414	131%
Zysk brutto ze sprzedaży [tys. zł]	86 210	44 322	95%
Sprzedaż [jednostki]	966	761	27%
Sprzedaż [tys. zł]	473 545	331 170	43%
Średnia cena akcji (zł)	1,06	0,86	23%

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia

Ponieważ jest to pierwsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, Raport nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób uwzględniono uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie sprawozdania za ubiegły rok.

Raport został przygotowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Amos Luzon

Członek Rady Nadzorczej

Alon Kadouri

Członek Rady Nadzorczej

Ofer Kadouri

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Palenik

Członek Rady Nadzorczej

Shmuel Rofe

Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1
Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Haim Boaz

2019

Nazwisko członka Zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie			Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe		Inne korzyści	Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę							
Boaz Haim Prezes Zarządu (do 30 listopada 2019 Członek Zarządu) data powołania: 1 kwietnia 2019 r data odwołania: nie dotyczy	Ronson Development SE	85,248 zł		39,934 zł	61,083 zł (zapłacone w 2020)		172,944 zł	359,208 zł	407,861 zł	67.2/32.8
	Ronson Development Management sp. z o.o.	12,361 zł		53,342 zł			25,077 zł	90,780 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 5 sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 4 sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 3 sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 2 sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Finco sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Construction sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	Ronson Development sp. z o.o.	1,279 zł					2,594 zł	3,873 zł		100.0/0.00
	SUMA	106,562 zł		93,276 zł	61,083 zł		216,179 zł	477,099 zł	407,861 zł	76.6/23.4
Całkowite wynagrodzenie : 884,960 zł										

2020

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie			Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzeni a stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe			Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę	Inne korzyści						
Boaz Haim Prezes Zarządu (do 30 listopada 2019 Członek Zarządu) data powołania: 1 kwietnia 2019 r data odwołania: nie dotyczy	Ronson Development SE	1,069,100 zł		300,792 zł	736,225 zł (zapłacone w 2021)			2,106,117 zł	356,806 zł	65.0 / 35.0
	Ronson Development Management sp. z o.o.	155,771 zł	99,404 zł	85,708 zł			34,398 zł	375,281 zł	36,417 zł	100.0/0.00
	Ronson Development Partner 5 sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 4 sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 3 sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Partner 2 sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Finco sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	Ronson Development Construction sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	Ronson Development sp. z o.o.	15,360 zł						15,360 zł		100.0/0.00
	SUMA	1,332,391 zł	99,404 zł	386,500 zł	736,225 zł		25,799 zł	2,588,917 zł	393,223 zł	71.2/28.8
Całkowite wynagrodzenie : 2,982,140 zł										

2. Yaron Shama

2020

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie			Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe		Inne korzyści	Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	W ramach umowy B2B							
Yaron Shama Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych data powołania: 1 lutego 2020 r data odwołania: nie dotyczy	Ronson Development SE	221,500 zł	110,000 zł		83,000 zł (zapłacone w 2021)		414,500 zł		80.0/20.0	
	Ronson Development Management sp. z o.o.	55,000 zł	55,000 zł	3,899 zł			113,899 zł	11,697 zł	100.0/0.00	
	SUMA	276,500 zł	165,000 zł	3,899 zł	83,000 zł		528,399 zł	11,697 zł	84.3/15.7	
Całkowite wynagrodzenie : 540,096 zł										

Faktyczna proporcja wynagrodzenia zmiennego, otrzymanego przez Yarona Shamę, do wynagrodzenia stałego odbiega nieznacznie od wskazanej w § 5 punkt 4 Polityki. Wynagrodzenie Yarona Shamy zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza i Zarząd podjęły działania w celu uniknięcia wystąpienia rozbieżności w przyszłości.

3. Andrzej Gutowski

2019

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie			Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe		Inne korzyści	Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę							
Andrzej Gutowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu data powołania: 10 października 2008 r data odwołania: nie dotyczy	Ronson Development SE				331,569 zł (częściowo zapłacone w 2021)		331,569 zł		0.00/100.00	
	Ronson Development Management sp. z o.o.		360,000 zł	44,675 zł			404,675 zł	15,240 zł	100.0/0.00	
	SUMA		360,000 zł	44,675 zł	331,569 zł		736,244 zł	15,240 zł	57.0/43.0	
	Całkowite wynagrodzenie: 751,484 zł									

2020

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie			Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe			Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę	Inne korzyści						
Andrzej Gutowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu data powołania: 10 października 2008 r. data odwołania: nie dotyczy	Ronson Development SE	120,000 zł			444,700 zł (częściowo zapłacone w 2021)			564,700 zł		21.3/78.7
	Ronson Development Management sp. z o.o.	42,000 zł	210,000 zł	26,644 zł				278,644 zł	16,350 zł	100.0/0.00
	SUMA	162,000 zł	210,000 zł	26,644 zł	444,700 zł			843,344 zł	16,350 zł	47.3/52.7
	Całkowite wynagrodzenie : 859,694 zł									

4. Nir Netzer

2019

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiot u	Stałe wynagrodzenie				Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe			Inne korzyści	Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę	W ramach umowy B2B							
Nir Netzer Prezes Zarządu data powołania: 20 listopada 2017 r data odwołania: 31 listopada 2019 r	Ronson Develop ment SE			851,501 zł				154,015 zł	1,005,516 zł		100.0/0.00
	Ronson Develop ment Manage ment sp. z o.o.		99,582 zł		293,333 zł				392,915 zł		100.0/0.00
	SUMA		99,582 zł	851,501 zł	293,333 zł			154,015 zł	1,398,431 zł		100.0/0.00
Całkowite wynagrodzenie: 1,398,431 zł											

5. Rami Geris

2019

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie				Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Świadczenia dla Osób najbliższych	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe			Inne korzyści	Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę	W ramach umowy B2							
Rami Geris Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych data powołania: 30 czerwca 2017 r data odwołania: 31 stycznia 2020 r	Ronson Development SE			553,177 zł		27,766 zł		580,943 zł		95.2/4.8	
	Ronson Development Management sp. z o.o.		60,000 zł		44,308 zł			104,308 zł	13,153 zł	100.0/0.00	
	SUMA		60,000 zł	553,177 zł	44,308 zł	27,766 zł		685,251 zł	13,153 zł	95.9/4.1	
Całkowite wynagrodzenie: 698,404 zł											

2020

Nazwisko członka zarządu	Nazwa podmiotu	Stałe wynagrodzenie				Wynagrodzenie zmienne		Pozycje nadzwyczajne	Całkowite wynagrodzenie	Benefits for the Closest Persons	Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego
		Wynagrodzenie podstawowe			Inne korzyści	Zapłacone	Należne (niezapłacone)				
		Na podstawie uchwały	Na podstawie umowy o pracę	W ramach umowy B2B							
Rami Geris Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych data powołania: 30 czerwca 2017 r data odwołania: 31 stycznia 2020 r	Ronson Development SE			39,205 zł				147,758 zł	186,963 zł	100.00/0.00	
	Ronson Development Management sp. z o.o.		5,000 zł		785 zł	20,000 zł		30,655 zł	56,440 zł	1,154 zł	22.4/77.6
	SUMA		5,000 zł	39,205 zł	785 zł	20,000 zł		178,413 zł	243,403 zł	1,154 zł	69.2/30.8
Całkowite wynagrodzenie: 244,557 zł											

Załącznik nr 2

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

2019

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Stałe wynagrodzenie			Pozycje nadzwyczajne	Świadczenia dla Osób najbliższych *	Całkowite wynagrodzenie
	Wynagrodzenie podstawowe	Opłaty *	Inne korzyści			
Alon Kadouri	38,261 zł	30,018 zł				68,279 zł
Ofer Kadouri	38,261 zł	33,242 zł				71,503 zł
Przemysław Kowalczyk	38,261 zł	30,018 zł				68,279 zł
Piotr Palenik	38,261 zł	30,018 zł				68,279 zł
Samuel Rofe	38,261 zł	42,915 zł				82,176 zł

2020

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Stałe wynagrodzenie			Pozycje nadzwyczajne	Korzyści dla najbliższych *	Całkowite wynagrodzenie
	Wynagrodzenie podstawowe	Opłaty *	Inne korzyści			
Alon Kadouri	39,574 zł	16,964 zł				56,539 zł
Ofer Kadouri	39,574 zł	33,896 zł				73,470 zł
Przemysław Kowalczyk	39,574 zł	33,896 zł				73,470 zł
Piotr Palenik	39,574 zł	16,964 zł				56,539 zł
Samuel Rofe	39,574 zł	33,896 zł				73,470 zł

* W tej kolumnie uwzględniono wszystkie wynagrodzenia dyrektora za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.