

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
ELEKTROTIM S.A.**

ZA LATA 2019 i 2020

sporządzone przez **Radę Nadzorczą** ELEKTROTIM S.A. zgodnie z **art. 90g** ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wrocław, dnia 27.04.2021 r.

Spis treści

I. DEFINICJE	3
II. WPROWADZENIE	3
III. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	
1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	6
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.....	13
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	14
4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	15
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	17
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	17
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	18
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	18
9. Informacja na temat sposobu uwzględnienia w sprawozdaniu uchwały walnego zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach	18
IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	19

I. DEFINICJE

ELEKTROTIM S.A lub Spółka – oznacza ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 (54-156 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000035081; NIP 894-24-60-042; REGON 931931108

Grupa Kapitałowa – oznacza Grupę Kapitałową ELEKTROTIM, w której skład wchodzi ELEKTROTIM S.A. jako jednostka dominująca oraz wszystkie jednostki zależne zgodnie z MSSF, tj. na dzień Sprawozdania PROCOM SYSTEM S.A., ZEUS S.A. oraz OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o.;

Polityka Wynagrodzeń – oznacza „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą Uchwałą nr 23/WZA/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020r.;

Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki;

Sprawozdanie – oznacza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Walne Zgromadzenie – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;

Zarząd – oznacza zarząd Spółki.

II. WPROWADZENIE

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Sprawozdanie zostało sporządzone za lata 2019 i 2020.

Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne Osoby w Zarządzie ELEKTROTIM S.A. w latach 2019 – 2020

Andrzej Diakun	Prezes Zarządu	01.01.2019	30.06.2020
Sławomir Cieśla	Członek Zarządu	01.01.2019	11.06.2019
Zbigniew Pawlik	Członek Zarządu	01.01.2019	11.06.2019
Krzysztof Wójcikowski	Członek Zarządu	01.01.2019	11.06.2019
Dariusz Połetek	Członek Zarządu	12.06.2019	nadal
Dariusz Kozikowski	Członek Zarządu	02.06.2020	nadal
Mirosław Nowakowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	01.07.2020	31.07.2020
Ariusz Bober	Prezes Zarządu	01.08.2020	nadal

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w roku 2019 i do 30.06.2020 roku były regulowane:

1. „Polityką wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2021” opracowaną zgodnie z wymogami Rozdziału VI. „Wynagrodzenia” dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” i przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.06.2019 r. uchwałą nr 25/WZA/2019, która uchylila Uchwałę nr 27/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z 07.06.2016 r. w sprawie „Polityki wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2016 – 2018”;
2. Uchwałami Rady Nadzorczej;
3. Regulaminem Pracy ELEKTROTIM S.A., Regulaminem Wynagradzania ELEKTROTIM S.A. ze względu na zatrudnienie danego Członka Zarządu jako pracownika (dyrektora zarządzającego) w Spółce.

W związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020 r. uchwałą nr 23/WZA/2020 przyjęło „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” i uchylilo „Politykę wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2021”.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. od 30.06.2020 roku są regulowane:

1. „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą Uchwałą nr 23/WZA/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020r. (dalej: Polityka wynagrodzeń);
2. Uchwałami Rady Nadzorczej,
3. Regulaminem Pracy ELEKTROTIM S.A., Regulaminem Wynagradzania ELEKTROTIM S.A. ze względu na zatrudnienie danego Członka Zarządu jako pracownika (dyrektora zarządzającego) w Spółce.

Ad 1)

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” została opracowana w oparciu o:

1. art. 90d Ustawy o ofercie publicznej;
2. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Celem Polityki jest stworzenie ram organizacyjnych wynagradzania członków organów Spółki, a przez to przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania. Wdrożenie Polityki zwiększyło również przejrzystość zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, co może mieć duże znaczenie dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy

Ad 2)

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji

w zarządzie Spółki oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ze względu na zatrudnienie na stanowiskach pracy jako dyrektorzy zarządzający przedsiębiorstwem Spółki.

Rada Nadzorcza uchwałą o powołaniu Zarządu określiła wysokość wynagrodzenia z tytułu powołania jako składnik stały, miesięczny oraz określiła składnik zmienny tj. prawo do premii rocznej dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w danej kadencji.

Zgodnie z art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwałą ustaliła wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę tj. uchwaliła zasady wynagradzania, w tym wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku pracy. Uchwałą Rady Nadzorczej ustalana jest wysokość świadczeń motywacyjnych, finansowanie składek w ramach pracowniczego programu emerytalnego, finansowanie składek w ramach pracowniczych planów kapitałowych, a także prawo do używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ad 3)

Do stosunku pracy, który łączy Spółkę z Członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółce na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie: Regulamin Pracy (forma wypłaty wynagrodzenia – termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty), Regulamin Wynagradzania w części dotyczącej Świadczeń Motywacyjnych.

Zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza jest stroną umów o pracę zawartych w imieniu Spółki z każdym z Członków Zarządu.

III. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń obowiązujące w 2019 i 2020 roku.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za 2019 i 2020 rok

Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z dwóch elementów:

1. wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, w tym:

- a) część stała – wynagrodzenie wypłacane co miesiąc z tytułu powołania do sprawowania funkcji członka Zarządu, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie powołania

Suma stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wskazanych powyżej musi zostać określona w zakresie zgodnym z tabelą poniżej:

Prezes Zarządu	nie mniej niż 15.000,00 zł oraz nie więcej niż 30.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Prezesa Zarządu
Członek Zarządu	nie mniej niż 10.000,00 zł oraz nie więcej niż 20.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu

- b) część zmienna – premia roczna dla Zarządu

Wysokość premii rocznej uzależniona jest od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową ELEKTROTIM. Zgodnie z Regulaminem premii rocznej za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji Rada Nadzorcza, po zakończeniu roku, na podstawie wartości zysku skonsolidowanego ustala wartość puli premiowej ustala na każdy rok. Podział puli premiowej pomiędzy Członków Zarządu przyjmowany jest uchwałą Rady Nadzorczej na dany rok.

Wysokość składnika zmiennego wynagrodzenia nie może być większa niż 200% wynagrodzenia stałego (tj. z tytułu powołania i z tytułu umowy o pracę) w odniesieniu do jednego roku obrotowego.

2. wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie Spółki, w tym:

- a) część stała
- wynagrodzenie zasadnicze miesięczne z tytułu umowy o pracę
 - składki na pracowniczy program emerytalny
 - składki na pracownicze plany kapitałowe

Członkowie Zarządu Spółki byli zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki w roku 2019 i 2020 na podstawie umowy o pracę. Uchwałą w przedmiotowej sprawie podejmowała Rada Nadzorcza Spółki.

Członek Zarządu jest zatrudniony na stanowisku pracy wynikającym z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania ELEKTROTIM S.A. Wynagrodzenie zasadnicze określone jest zgodnie z taryfikatorem płac zawartym w Regulaminie Wynagradzania.

Na wynagrodzenie Dyrektorów/Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pełniących funkcje Członków Zarządu Spółki składają się:

1. wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę;
2. dofinansowanie składki na pracowniczy program emerytalny (PPE);
3. dofinansowanie składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Suma **stałych składników** wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wskazanych powyżej musi zostać określona w zakresie zgodnym z tabelą poniżej:

Przykładowe stanowisko pracy:

Dyrektor Pionu	nie mniej niż 10.000,00 zł za pełen miesiąc zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (od 5 kategorii zaszeregowania wg Regulaminu Wynagradzania)
----------------	--

b) część zmienna:

- świadczenia motywacyjne,
- inne świadczenia niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członków Zarządu Spółki, którzy w przedsiębiorstwie Spółki zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, składają się:

1. świadczenia motywacyjne, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej obejmujące określoną kwotę pieniężną na wydatki własne i najbliższej rodziny oraz wydatki związane ze zdrowiem, wypoczynkiem, ubezpieczeniami, uczestnictwem w zajęciach sportowych, etc.;
2. wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych za dodatkową opłatą;
3. wykorzystywanie urządzeń technicznych takich jak telefon i komputer służbowy do nieodpłatnego wykorzystywania do celów prywatnych.

Wysokość składnika zmiennego wynagrodzenia nie może być większa niż 200% wynagrodzenia stałego (tj. z tytułu powołania i z tytułu umowy o pracę) w odniesieniu do jednego roku obrotowego.

Inne składniki wynagrodzenia dla członków Zarządu przyznane przed przyjęciem przez WZA ELEKTROTIM S.A. „Polityki wynagrodzeń”

Odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej – umowa o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Członkowie Zarządu są stroną umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy. Członkowie Zarządu zobligowani są do powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Przez okres powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej przysługuje odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do tego okresu równe iloczynowi miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto z tytułu umowy o pracę i liczby miesięcy okresu powstrzymywania się od

działalności konkurencyjnej. W przypadku naruszenia obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej Członek Zarządu zobligowany jest do zwrotu wypłaconego mu odszkodowania oraz zapłacić karę umowną.

W roku 2019 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja.

W roku 2020 wystąpiła powyżej opisana sytuacja. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w Zarządzie Spółki Pan Andrzej Diakun otrzymał odszkodowanie z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wypłacane w równych dwunastu ratach począwszy od lipca 2020 roku.

Dodatkowo Rada Nadzorcza przyznała Panu Andrzejowi Diakunowi jednorazową nagrodę w roku 2020, która została wypłacona w lipcu 2020 roku.

Informacja o wartości wynagrodzeń wypłaconych i przyznanych Członkom Zarządu w 2019 i 2020 roku

Wszystkie raportowane wartości to kwoty brutto w PLN

Nazwisko Członka Zarządu/funkcja	Okres pełnienia funkcji	Okres raportowy	Wynagrodzenie z tytułu powołania (w PLN)		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (w PLN)		Nagroda pieniężna (w PLN)	Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji (w PLN)	całkowite wynagrodzenie (w PLN)	Udział składników zmiennych w składnikach stałych - proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem $(2a+2b/1a+1b) \times 100$
			stałe (1a)	zmienne (2a)	stałe (1b)	zmienne (2b)				
Andrzej Diakun Prezes Zarządu	13.11.1998	2019								
	30.06.2020		277 566,54		290 433,55	34 800			602 800,09	6,13%
		2020	120 000,00		343 637,15	2 800	664 000	162 000	1 292 437,15	0,60%
Sławomir Cieśla Członek Zarządu	23.05.2013	2019								
	11.06.2019		96 600,00		71 442,43	40 000			208 042,43	23,80%
Zbigniew Pawlik Członek Zarządu	23.05.2013	2019								
	11.06.2019		96 600,00		60 577,71	14 400			171 577,71	9,16%
Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu	08.06.2016	2019								
	11.06.2019		96 600,00		67 612,18	14 400			178 612,18	8,77%
Dariusz Połetek Członek Zarządu	11.06.2019	2019								
	31.12.2020		66 333,33		142 338,08	32 800			241 471,41	15,72%
		2020	120 000,00		241 230,00	24 800			386 030,00	6,87%
Dariusz Kozikowski Członek Zarządu	02.06.2020	2020								
	31.12.2020		69 666,67		108 531,89	12 800			190 998,56	7,18%
Ariusz Bober Prezes Zarządu	01.08.2020	2020	90 000,00		110 000,00	10 000			210 000,00	5,00%

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok

Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne Osoby w Radzie Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w latach 2019 – 2020

Krzysztof Folta	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2019	30.09.2019
Paweł Czupryna	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019	30.09.2019
Jan Walulik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019	07.10.2019
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	08.10.2019	30.06.2020
	Członek Rady Nadzorczej	28.07.2020	nadal
Mirosław Nowakowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019	27.07.2020
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	28.07.2020	nadal
Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2019	11.06.2019
Wojciech Gąsior	Członek Rady Nadzorczej	11.06.2019	30.06.2020
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	08.10.2019	nadal
Rafał Gulka	Członek Rady Nadzorczej	08.10.2019	30.06.2020
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	28.07.2020	nadal
Lesław Kula	Członek Rady Nadzorczej	28.07.2020	nadal

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych wynagrodzeń.

Na stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki składają się:

1. wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
2. wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania do sprawowania funkcji członka Komitetu Audytu Spółki,
3. składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Suma stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazanych powyżej została określona od momentu zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń” tj. od dnia 30.06.2020 roku w zakresie zgodnym z tabelą poniżej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej	nie więcej niż 2.800,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu	nie więcej niż 2.500,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu	nie więcej niż 1.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne członków Rady Nadzorczej Spółki składają się:

1. świadczenia związane ze zwrotem kosztów z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Wysokość świadczeń związanych ze zwrotem kosztów za udział w posiedzeniu ustalona jest w następujący sposób:

1. w przypadku podróży pojazdem z miejsca zamieszkania na posiedzenie Rady Nadzorczej i z powrotem: koszt używania pojazdu według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
2. w przypadku podróży pociągiem: zwrot kosztów za bilet w pociągu pierwszej klasy,
3. w szczególnych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie: zwrot kosztów za przelot samolotem,
4. zwrot kosztów związanych z noclegiem w hotelu Członka Rady Nadzorczej w związku z udziałem w posiedzeniu Rady w siedzibie Spółki: nie więcej niż 500 zł/nocleg

Suma innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych członków Rady Nadzorczej Spółki wskazanych powyżej musi zostać określona w zakresie zgodnym z tabelą poniżej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie więcej niż 10% wynagrodzenia stałego w odniesieniu do 1 (jednego) roku obrotowego Spółki
Członek Rady Nadzorczej	nie więcej niż 10% wynagrodzenia stałego w odniesieniu do 1 (jednego) roku obrotowego Spółki

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przyznane przed przyjęciem przez WZA ELEKTROTIM S.A. „Polityki wynagrodzeń”

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2020 roku Członków Rady Nadzorczej obowiązywała Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z Uchwałą nr 21/WZA/2017 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał 10.000,00 zł brutto, a każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymywał 7.000,00 zł brutto.

Ze względu na rezygnację z pełnienia mandatu przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Diakuna, złożoną w październiku 2019 roku, która upływała z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2019 (czyli 30.06.2020), Rada Nadzorcza musiała zintensyfikować częstotliwość posiedzeń w celu wyboru nowego prezesa zarządu, co wpłynęło na wysokie koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej na przełomie roku 2019 i 2020.

W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 22/WZA/2020 ustaliło, że Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.200 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.800 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przyznane przed przyjęciem przez WZA ELEKTROTIM S.A. „Polityki wynagrodzeń”

W zakresie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu ELEKTROTIM S.A., Uchwałą nr 23/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2018 r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A., ustalono, że Członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymywał 1.500,00 zł brutto, a każdy z pozostałych Członków Komitetu Audytu otrzymywał 1.000,00 zł brutto.

Uchwała nr 23/WZA/2018 została zmieniona Uchwałą nr 24/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2019 r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 24/WZA/2019 ustaliło, że Przewodniczącemu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, a każdemu z pozostałych Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu.

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oddelegowała w dniu 02.06.2020 roku Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku, tzn. na okres, w którym w Zarządzie ELEKTROTIM S.A. brak był Osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu ze względu na zakończenie mandatu Prezesa Zarządu Andrzeja Diakuna z dniem 30.06.2020 roku oraz powołaniem nowego Prezesa Zarządu Ariusza Bobera od dnia 01.08.2020 roku.

Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu zostało przyznane Uchwałą nr 27/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30.06.2020 r. Wysokość wynagrodzenia dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostało ustalone na kwotę 18.000,00 zł brutto za okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Informacja o wartości wynagrodzeń wypłaconych i przyznanych Członkom Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku

Wszystkie raportowane wartości to kwoty brutto w PLN

Nazwisko Członka Rady Nadzorczej/funkcja	Okres raportowy	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	Inne	całkowite wynagrodzenie
Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej	2019	50 000,00 zł			50 000,00 zł
Paweł Czupryna Członek Rady Nadzorczej	2019	40 000,00 zł	2 000,00 zł	938,22 zł	42 938,22 zł
Jan Walulik Członek Rady Nadzorczej	2019	55 000,00 zł			55 000,00 zł
	2020	84 000,00 zł	4 000,00 zł		88 000,00 zł
Mirosław Nowakowski Członek Rady Nadzorczej	2019	54 000,00 zł	4 000,00 zł		58 000,00 zł
	2020	71 000,00 zł	6 000,00 zł	20 730,64 zł ¹⁾	97 730,64 zł
Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej	2019	14 000,00 zł	1 000,00 zł	424,23 zł	15 424,23 zł
	2020	63 000,00 zł	12 000,00 zł	2 136,61 zł	77 136,61 zł
Wojciech Gąsior Członek Rady Nadzorczej	2019	28 000,00 zł	10 000,00 zł		38 000,00 zł
	2020	42 000,00 zł	17 500,00 zł		59 500,00 zł
Rafał Gulka Członek Rady Nadzorczej	2019	14 000,00 zł			14 000,00 zł
	2020	49 000,00 zł			49 000,00 zł
Wojciech Heydel Członek Rady Nadzorczej	2019	28 500,00 zł			28 500,00 zł
Marek Gabryjelski Członek Rady Nadzorczej	2020	14 000,00 zł	10 000,00 zł		24 000,00 zł
Lesław Kula Członek Rady Nadzorczej	2020	14 000,00 zł		1 118,00 zł ²⁾	15 118,00 zł

1) Mirosław Nowakowski, jako oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 07/2020 otrzymał wynagrodzenie w kwocie 18 tys. zł oraz zwrot kosztów w wysokości 2.730,64 zł

2) Lesław Kula; w kwocie 1.118,00 zł oprócz zwrotu kosztów (992,00 zł) jest składka na PPK (126,00 zł)

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Wypłata wynagrodzenia Członkom organów Spółki zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń przyczynia się do realizacji długoterminowych wyników Spółki poprzez:

1. wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce,
2. wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Organów,
3. powiązanie zasad wynagradzania członków Organów z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej,
4. określenie proporcji wynagrodzenia członków Organów w związku z wskazanymi przez Spółkę obowiązkami,
5. minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki,
6. wzrost wartości Spółki poprzez wskazanie zasad wynagradzania członków Organów.

Wynagrodzenie członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Członkowie Zarządu otrzymują zarówno wynagrodzenie stałe, ale mają również prawo do części zmiennej (premia roczna), której otrzymanie determinuje skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Dodatkowo część zmienna (premia roczna) przyczynia się do tego, że Zarząd jest zainteresowany rozwojem biznesu, pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej i kapitałowej w ujęciu całej Grupy Kapitałowej a nie tylko samej Spółki.

Taka struktura w zakresie wynagrodzeń, wpływa na motywację członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Motywuje ponadto do odpowiedzialnych działań wobec klientów, pracowników oraz do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w perspektywie długookresowej.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od wyniku skonsolidowanego całej Grupy Kapitałowej, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie Osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte jest wyłącznie o stałe wynagrodzenie, nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki czy Grupy Kapitałowej co

zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, co przekłada się na realizację długoterminowych celów. Przyjęta Polityka wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka, realizację Strategii oraz ogranicza konflikt interesów.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Kryteria wskazane w Regulaminie premii rocznej dla Zarządu ELEKTROTIM S.A. za ponadstandardowe wyniki rocznej w kadencji 2019-2021 mają za zadanie zmotywować członków Zarządu poprzez powiązanie zysku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej z wysokością premii.

W „Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022” zostały ustalone kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością ELEKTROTIM S.A. w perspektywie klienta, procesów wewnętrznych i w perspektywie ludzi i umiejętności. Na każdy rok obrotowy ustalone są wartości docelowe. Szczegółowy opis oraz sprawozdanie z realizacji zawarte jest w rozdziale „Dane niefinansowe” Sprawozdania Zarządu z działalności za dany rok obrotowy. **Realizacja kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności** (portfel zamówień, marża, narzut, etc.) **stanowi o ostatecznym wyniku finansowym** Spółki i Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu Spółki otrzymują zmienne składniki wynagradzania, czyli premię, po spełnieniu kryterium określonego w Regulaminie premii rocznej dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021 tj. **jeżeli skonsolidowany zysk brutto Grupy ELEKTROTIM** prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zweryfikowany przez biegłego rewidenta, osiągnięty w roku obrotowym, z uwzględnieniem rezerwy na premię roczną dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021, pomniejszony o skonsolidowane zyski osiągnięte ze sprzedaży środków trwałych o jednostkowej wartości księgowej powyżej 3% kapitałów własnych Spółki **będzie większy od** iloczynu dwukrotności WIBOR 12- miesięcznego z pierwszego dnia roboczego danego roku obrotowego i sumy wartości skonsolidowanych kapitałów Grupy ELEKTROTIM liczonych wg stanu kapitałów własnych na pierwszy dzień roku obrotowego oraz wartości bezwzględnej niepokrytych skonsolidowanych strat z lat ubiegłych według stanu na pierwszy dzień danego roku obrotowego (w przypadku gdy WIBOR 12M jest mniejszy niż 3% przyjmuje się wartość 3%).

$$sZb_R - sZ\acute{s}t > 2 \times WIBOR12M \times (sKw + sS)$$

Rada Nadzorcza określa wartość puli premiowej dla Zarządu na podstawie kwoty bazowej w wysokości 10% wartości kryterium, o którym mowa powyżej.

$$K_b = 10\% (sZb_R - Z\acute{s}t - 2 \times WIBOR12M \times (sKw + sS))$$

Prawo do premii rocznej za ponadstandardowe wyniki nabywa każdy z Członków Zarządu pełniący swoją funkcję co najmniej sześć miesięcy w danym roku obrotowym, chyba, że Rada Nadzorcza ustali odmiennie.

Premia roczna jest przyznawana i wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela nr 4.1.

Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane w PLN, wartości brutto

Nazwisko Członka Zarządu/funkcja	okres pełnienia funkcji	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Andrzej Diakun Prezes Zarządu	13.11.1998 30.06.2020	724 473,86	1 569 029,36	565 000,00	607 000,00	602 800,09	1 292 437,15
<i>zmiana r/r</i>			117%	-64%	7%	-1%	114%
Sławomir Cieśla Członek Zarządu	23.05.2013 11.06.2019	390 542,69	788 966,92	335 167,60	385 430,64	208 042,43	
<i>zmiana r/r</i>			102%	-58%	15%	-46%	
Zbigniew Pawlik Członek Zarządu	23.05.2013 11.06.2019	377 624,53	774 354,36	367 595,60	357 815,67	171 577,71	
<i>zmiana r/r</i>			105%	-53%	-3%	-52%	
Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu	08.06.2016 11.06.2019		168 367,91	328 475,36	357 496,38	178 612,18	
<i>zmiana r/r</i>				95%	9%	-50%	
Dariusz Połetek Członek Zarządu	11.06.2 31.12.2020					241 471,41	386 030,00
<i>zmiana r/r</i>							60%
Dariusz Kozikowski Członek Zarządu	02.06.2020 31.12.2020						190 998,56
Ariusz Bober Prezes Zarządu	01.08.2020 31.12.2020						210 000,00

Tabela nr 4.2.

Porównanie zmian wynagrodzeń Pracowników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane w PLN, wartości brutto

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Pracownicy Spółki	77 616	80 292	72 912	84 504	91 404	96 240
<i>zmiana rok do roku</i>		3,45%	-9,19%	15,90%	8,17%	5,29%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie, prowizje, nagrody, świadczenia niepieniężne i wszystkie inne) wypłaconego pracownikom Spółki w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

W Spółce obowiązuje Regulamin Wynagradzania, który reguluje zasady określania wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane w związku z pracą w Spółce. Regulamin Wynagradzania dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

W opinii Rady Nadzorczej Spółki Regulamin Wynagradzania oraz przyjęta przez Spółkę proporcja w Polityce wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej odzwierciedla rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu.

Tabela nr 4.3.

Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Wyniki ELEKTROTIM S.A. (w tys. zł)	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Wynik brutto Spółki	18 068	5790	-6 932	-4 137	-17 813	17 119
<i>zmiana w tys. zł</i>		-12 278	-12 722	2 795	-13 676	34 932
Wynik netto Spółki	15 136	5103	-8 076	-4 804	-14 298	13 520
<i>zmiana w tys. zł</i>		-10 033	-13 179	3 272	-9 494	27 818
Wynik brutto Grupy	26 881	1980	-2 573	-2 607	-18 072	21 551
<i>zmiana w tys. zł</i>		-24 901	-4 553	-34	-15 465	39 623
Wynik netto Grupy	21 518	-556	-4 482	-3 908	-14 541	16 593
<i>zmiana w tys. zł</i>		-22 074	-3 926	574	-10 633	31 134

Komentarze

Ze względu na ujemne wartości nie została wyliczona zmiana procentowa rok do roku

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Informacja o wartości wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Rok 2019

Nazwisko Członka Zarządu funkcja w Radzie Nadzorczej	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej	wynagrodzenie brutto
Andrzej Diakun Przewodniczący Rady Nadzorczej	PROCOM SYSTEM S.A.	20.000,00 zł
Andrzej Diakun Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	25.000,00 zł

Rok 2020

Nazwisko Członka Zarządu funkcja w Radzie Nadzorczej	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej	Okres pełnienia funkcji	wynagrodzenie brutto
Andrzej Diakun Przewodniczący Rady Nadzorczej	PROCOM SYSTEM S.A.	01.01.2020 - 30.06.2020	10 000,00 zł
Andrzej Diakun Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	01.01.2020 – 26.06.2020	15 000,00 zł
Ariusz Bober Przewodniczący Rady Nadzorczej	PROCOM SYSTEM S.A.	01.07.2020 - 31.12.2020	10 000,00 zł
Dariusz Połetek Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	26.06.2020 - 31.12.2020	5 000,00 zł

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Spółka nie przyznaje wynagrodzenia Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

W Spółce nie funkcjonował w roku 2019 ani w roku 2020 żaden program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe.

Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie miał przyznanych ani zaoferowanych instrumentów finansowych w roku 2019 ani w roku 2020.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Regulamin premii rocznej dla Zarządu ELEKTROTIM S.A. za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021 nie przewiduje postanowień zawierających możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W latach 2019 i 2020 nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu Spółki.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Przed przyjęciem Polityki wynagrodzeń, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Obrocie.

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce obowiązywała Polityka Wynagrodzeń na lata 2019-2021 opracowana zgodnie z wymogami Rozdziału VI. „Wynagrodzenia” dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało opracowane za okres 2019 i 2020 zatem spójność z przyjętą Polityką Wynagrodzeń dotyczy okresu drugiego półrocza 2020. W tym okresie nie wystąpiły żadne odstępstwa od przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

9. Informacja na temat sposobu uwzględnienia w sprawozdaniu uchwały walnego zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 – 2020 jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. w ww. zakresie.

Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w poprzednich latach nie podejmowało uchwał w ww. przedmiocie.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod względem zgodności z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

1. Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. miały swoją podstawę w uchwałach Rady Nadzorczej, a po 30.06.2020 r. w Polityce Wynagrodzeń i Uchwałach Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenia Członków Zarządu od 01.07.2020 roku są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem.
3. Przyjęta Polityka Wynagradzania stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i zachęca do szczególnej dbałości o wyniki Spółki oraz wszystkich Spółek z Grupy Kapitałowej.
4. Regulamin premiowania dla Członków Zarządu jest ustalany na cały okres pełnienia funkcji Członków Zarządu danej kadencji.
5. Rada Nadzorcza zauważyła konieczność uzupełnienia Polityki wynagrodzeń o zapis dotyczący wypłaty odszkodowania z tytułu zawartych z Członkami Zarządu Spółki umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz o zapis dotyczący innych ewentualnych świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy Członka Zarządu lub pełnienia mandatu przez Członka Zarządu
6. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.

Na oryginale podpisy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Miroslaw Nowakowski

Członkowie Rady Nadzorczej
Marek Gabryjelski
Krzysztof Kaczmarczyk
Lesław Kula
Jan Walulik