

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. ZA ROK 2023

sporządzone przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A.
na podstawie 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 23 maja 2024 r.



Spis treści

I. DEFINICJE	3
II. WPROWADZENIE	4
III. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	7
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	7
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 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 cena i data wykonania oraz ich zmiany	18
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	19
9. Informacja na temat sposobu uwzględnienia w sprawozdaniu uchwały walnego zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach	19
IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI	20

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 (Grupa, GET) – oznacza Grupę Kapitałową ELEKTROTIM, w której skład wchodzi ELEKTROTIM S.A. jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne zgodnie z MSSF, tj. na dzień Sprawozdania 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 30.06.2020 r., zmienioną w dniu 24.06.2021 r. Uchwałą nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz zmienioną w dniu 23.06.2022 r. Uchwałą nr 26/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.;

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

Zmiana procentowa (procentowa zmiana wartości) wyliczona w Sprawozdaniu – wartość końcowa minus wartość początkowa w odniesieniu do wartości początkowej

II. WPROWADZENIE

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej, sporządziła niniejsze Sprawozdanie przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za ostatni rok obrotowy tj. za rok 2023.

Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Polityka Wynagrodzeń

„Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” została przyjęta Uchwałą nr 23/WZA/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020r., a następnie zmieniona w dniu 24.06.2021 r. Uchwałą nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz w dniu 23.06.2022 r. Uchwałą nr 26/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Polityka Wynagrodzeń 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.

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.

ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

Skład Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w skład Zarządu ELEKTROTIM S.A. wchodziły następujące osoby:

Artur Więznowski	-	Prezes Zarządu
Dariusz Kozikowski	-	Członek Zarządu
Krzysztof Wójcikowski	-	Członek Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w roku 2023 uregulowane były w następujących dokumentach:

1. Statut ELEKTROTIM S.A.;
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.;
3. Uchwały Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., w tym Regulamin premiowania Członków Zarządu w kadencji 2022-2024 przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą;
4. Regulamin Pracy ELEKTROTIM S.A. oraz Regulamin Wynagradzania ELEKTROTIM S.A. ze względu na zatrudnienie Członka Zarządu jako pracownika (dyrektora zarządzającego) w Spółce.

Zgodnie z art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza ustaliła, 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 w danej kadencji.

Rada Nadzorcza uchwałą o powołaniu Zarządu 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.

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) oraz 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.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wchodziły następujące osoby:

Maciej Posadzy	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Gabryjelski	-	Członek Rady Nadzorczej
Lesław Kula	-	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk	-	Członek Rady Nadzorczej
Jan Walulik	-	Członek Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w roku 2023 były uregulowane w następujących dokumentach:

1. Statut ELEKTROTIM S.A.;
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.;
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. omówione poniżej.

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).

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

1. świadczenia związane ze zwrotem kosztów za udział 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 pociągami: 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 20% aktualnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonej w drodze ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kwota za nocleg).

Uchwały Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. regulujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2023

W dniu 23.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 23/WZA/2022 ustaliło, że Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7.500 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 20.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 22/WZA/2023 ustaliło, że Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000 zł brutto za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w skład Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. wchodziły następujące osoby:

Marek Gabryjelski	-	Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Kaczmarczyk	-	Członek Komitetu Audytu
Jan Walulik	-	Członek Komitetu Audytu

Zasady wynagradzania Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. w roku 2023 były uregulowane w następujących dokumentach:

1. Statut ELEKTROTIM S.A.;
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.;
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. omówione poniżej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. regulujące wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 24/WZA/2022 ustaliło, że Przewodniczącemu i Członkom Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości bez zmiany, za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji (usunięto słowo „pełny”).

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 **Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.** obowiązujące w 2023 roku.

Całkowite 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;
- b) **część zmienna** – premia roczna dla Zarządu, której szczegółowe zasady określa uchwała Rady Nadzorczej zgodna z warunkami wynikającymi z Polityki Wynagrodzeń;

Regulamin Premiowania Członków Zarządu Spółki w kadencji 2022-2024 został uchwalony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem następujących zasad:

- a) premia roczna składa się z jednej lub większej liczby części;
- b) co najmniej jedna część premii jest uzależniona od kryterium finansowego (w tym m.in. ale nie wyłącznie EBITDA Grupy Kapitałowej albo zysku netto Grupy Kapitałowej);
- c) premia jest przyznawana, jeśli ustalone kryteria zostaną zrealizowane;
- d) dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet premii rocznej dla Członków Zarządu;
- e) wypłata premii rocznej dla Członków Zarządu następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej nie wcześniej niż po przedłożeniu Spółce przez firmę audytorską badającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy, którego dotyczy premia.

Wysokość składnika zmiennego wynagrodzenia nie może być większa niż 200% wynagrodzenia stałego (liczonego łącznie 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 tym:

a) część stała

- wynagrodzenie zasadnicze miesięczne z tytułu umowy o pracę oraz jej pochodne,
- składki na pracowniczy program emerytalny,
- składki na pracownicze plany kapitałowe.

Członkowie Zarządu Spółki byli zatrudnieni w Spółce w roku 2023 na podstawie umowy o pracę. Uchwałę w przedmiotowej sprawie podejmowała Rada Nadzorcza Spółki.

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

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

1. wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę;
2. inne składniki wynagradzania ustalone uchwałą Rady Nadzorczej;
3. finansowanie składki na pracowniczy program emerytalny (PPE);
4. dofinansowanie składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

b) część zmienna:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne

W niniejszym Sprawozdaniu przyjęto prowizję realizacyjną wypłaconą w roku 2023 jednemu z Członków Zarządu (Pan Krzysztof Wójcikowski) do części zmiennej. Prowizja realizacyjna była wypłacona jako należna na podstawie zapisów umowy o pracę obowiązujących przed powołaniem Pana Krzysztofa Wójcikowskiego do składu Zarządu Spółki w grudniu 2022 roku.

Na **inne świadczenia pieniężne i niepieniężne** Członków Zarządu, którzy w Spółce 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 związane ze zdrowiem, wypoczynkiem, ubezpieczeniami, uczestnictwem w zajęciach sportowych, etc.;
2. wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych;
3. wykorzystywanie urządzeń technicznych takich jak telefon i komputer służbowy do nieodpłatnego wykorzystywania do celów prywatnych
4. dofinansowania do nauki języków obcych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.

Suma innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, członków Zarządu Spółki musi zostać określona w zakresie zgodnym z tabelą poniżej:

Członek Zarządu, który w przedsiębiorstwie Spółki zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę	nie więcej niż 10% wynagrodzenia stałego w odniesieniu do 1 (jednego) roku obrotowego Spółki.
---	--

Świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy Członka Zarządu lub pełnienia mandatu przez Członka Zarządu

Odprawa

W przypadku odwołania Członka Zarządu zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy o pracę, przed upływem kadencji, Członkowi Zarządu niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego przepisami kodeksu pracy, Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jakie dany Członek Zarządu otrzymałby pracując w Spółce i pełniąc funkcję Członka Zarządu. W przypadku, o którym mowa powyżej, podstawę obliczenia odprawy stanowi wynagrodzenie obliczone na podstawie średnich przychodów brutto uzyskanych przez Członka Zarządu od Spółki w poprzedzających dzień odwołania pełnych trzech miesiącach kalendarzowych. Odprawa, o której mowa powyżej nie przysługuje jeżeli odwołanie następuje z inicjatywy danego Członka Zarządu lub z winy danego Członka Zarządu uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku, gdy Członek Zarządu nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie innej umowy o podobnym charakterze, świadczenie, o którym mowa powyżej może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą na zasadach analogicznych.

W roku 2023 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnej odprawy członkowi zarządu.

Odszkodowanie za powstrzymywanie 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 tak w okresie zatrudnienia, jak i przez okres wskazany w umowie o zakazie konkurencji, od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia obowiązuje przez okres wskazany w umowie o zakazie konkurencji jest ustalony przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu indywidualnie.

Z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie po ustaniu zatrudnienia Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

W roku 2023 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnego odszkodowania Członkowi Zarządu.

Nagroda pieniężna w związku z zakończeniem pełnienia mandatu członka zarządu

Rada Nadzorcza ma prawo przyznać Członkowi Zarządu Spółki nagrodę pieniężną w związku z zakończeniem pełnienia mandatu do wysokości jednorocznego wynagrodzenia stałego (łącznie - z tytułu powołania oraz wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę) z roku poprzedzającego zakończenie pełnienia mandatu.

W roku 2023 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnej nagrody pieniężnej członkowi zarządu.

W związku z rezygnacją przez Pana Ariusza Bobera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 13.12.2022 r. Spółka wypłaciła w marcu 2023 roku jednorazową nagrodę w wysokości 164.516,13 PLN brutto.

Tabela: wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w ELEKTROTIM S.A. w roku 2023 w podziale na składniki stałe i zmienne oraz wzajemna proporcja między tymi składnikami wynagrodzenia

dane w PLN, brutto

		Wynagrodzenie z tytułu powołania		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę		Całkowite wynagrodzenie	Udział składników zmiennych w składnikach stałych
		stałe	zmienne	stałe	zmienne		
Imię i nazwisko Członka Zarządu/funkcja	Okres pełnienia funkcji	1a	2a	1b	2b		$(2a+2b)/(1a+1b) \times 100$
Artur Więznowski Prezes Zarządu	01.01.2022 obecnie	300 000,00	504 000,00	372 000,00	34 800,00	1 210 800,00	80%
Dariusz Kozikowski Członek Zarządu	02.06.2020 obecnie	168 000,00	504 000,00	343 416,00	34 800,00	1 050 216,00	105%
Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu	14.12.2022 obecnie	168 000,00	0,00	429 005,02	605 423,76*	1 202 428,78	101%
ŁĄCZNIE		636 000,00	1 008 000,00	1 144 421,02	675 023,76	3 463 444,78	95%

*Pan Krzysztof Wójcikowski, który w roku 2022 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu, otrzymał w roku 2023, należną za rok 2022, prowizję realizacyjną w wysokości 570 623,76 zł w ramach umowy o pracę.

Pan Ariusz Bober, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki od 01.08.2020 do 13.12.2022 otrzymał w roku 2023 premię za realizację celów Zarządu za rok 2022 w wysokości 672.000,00 PLN oraz jednorazową nagrodę w wysokości 164.516,13 PLN.

W wynagrodzeniu zmiennym dotyczącym umowy o pracę (poz. 2b) zawarte są świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane Członkom Zarządu (świadczenia motywacyjne, wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Artur Więznowski: 34.800,00 zł
Dariusz Kozikowski: 34.800,00 zł
Krzysztof Wójcikowski: 34.800,00 zł

Udział składników zmiennych w składnikach stałych wynagrodzenia żadnego z Członków Zarządu nie był większy niż 200% wynagrodzenia stałego (suma wynagrodzenia z tytułu powołania i z tytułu umowy o pracę) w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia w roku 2023, **co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń.**

Tabela: wzajemne proporcje pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem (sumą wynagrodzeń) a składnikami wynagrodzenia

Świadczenia pieniężne zostały ujęte w powyższej tabeli zgodnie z Polityką Wynagrodzeń tj. na świadczenia pieniężne składają się wypłacone świadczenia motywacyjne oraz przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Imię i nazwisko Członka Zarządu/Funkcja	Suma wynagrodzeń stałych	Suma wynagrodzeń zmiennych	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Suma wynagrodzeń
Artur Więznowski/Prezes Zarządu	672 000,00	504 000,00	34 800,00	0,00	1 210 800,00
Udział składnika w sumie wynagrodzeń	55,50%	41,63%	2,87%	0,00%	100,00%
Dariusz Kozikowski/ Członek Zarządu	511 416,00	504 000,00	34 800,00	0,00	1 050 216,00
Udział składnika w sumie wynagrodzeń	48,70%	47,99%	3,31%	0,00%	100,00%
Krzysztof Wójcikowski/Członek Zarządu	597 005,02	570 623,76	34 800,00	0,00	1 202 428,78
Udział składnika w sumie wynagrodzeń	49,65%	47,46%	2,89%	0,00%	100,00%

Tabela: udział świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w wynagrodzeniu stałym

Imię i nazwisko Członka Zarządu/Funkcja	Suma wynagrodzeń stałych	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne	Proporcja
Artur Więznowski/Prezes Zarządu	672 000,00	34 800,00	0,00	5%
Dariusz Kozikowski/Członek Zarządu	511 416,00	34 800,00	0,00	7%
Krzysztof Wójcikowski/Członek Zarządu	597 005,02	34 800,00	0,00	6%

Żaden z Członków Zarządu nie otrzymał świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w wysokości większej niż 10% wynagrodzenia stałego, **co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń.**

Wynagrodzenie należne za rok 2023, niewypłacone w roku 2023, nieujęte w tabelach powyżej.

Zgodnie z Regulaminem Premiowania Członków Zarządu w kadencji 2022-2024 Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku 2023, mają prawo do premii rocznej za rok 2023 w łącznej wysokości 1.680.000,00 PLN brutto: Pan Artur Więznowski otrzymał prawo do premii rocznej w wysokości 672 tys. PLN brutto, Pan Dariusz Kozikowski otrzymał prawo do premii rocznej w wysokości 504 tys. PLN brutto i Pan Krzysztof Wójcikowski otrzymał prawo do premii rocznej w wysokości 504 tys. PLN brutto. Premia za wyniki roku 2023 została wypłacona Członkom Zarządu Spółki w kwietniu 2024 roku.

Zgodnie z Regulaminem Premiowania Członków Zarządu w kadencji 2022-2024 Członkowie Zarządu mogą mieć przyznaną dodatkowo premię na podstawie oceny jakości zarządzania. Premia za jakość zarządzania została przyznana i wypłacona Członkom Zarządu Spółki w kwietniu 2024 roku.

Wynagrodzenie wypłacone Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w roku 2023

dane w PLN, brutto

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej/Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	Inne (świadczenia związane ze zwrotem kosztów za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz składka na PPK)	Całkowite wynagrodzenie
Maciej Posadzy/Przewodniczący Rady Nadzorczej	103 416,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 416,67 zł
Marek Gabryjelski/Członek Rady Nadzorczej	72 783,34 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	102 783,34 zł
Krzysztof Kaczmarczyk/Członek Rady Nadzorczej	72 783,34 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	84 783,34 zł
Lesław Kula/Członek Rady Nadzorczej	72 783,34 zł	0,00 zł	1 091,75 zł	73 875,09 zł
Jan Walulik/Członek Rady Nadzorczej	72 783,34 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	84 783,34 zł
Łącznie				449 641,78 zł

Tabela: wzajemne proporcje pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem a składnikami wynagrodzenia

dane w PLN, brutto

Imię i nazwisko/Funkcja	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	Inne	Całkowite wynagrodzenie
Maciej Posadzy Przewodniczący RN	103 416,67	0,00	0,00	103 416,67
udział składnika w sumie wynagrodzeń	100,00%	0,00%	0,00%	
Marek Gabryjelski Członek RN, Przewodniczący KA	72 783,34	30 000,00	0,00	102 783,34
udział składnika w sumie wynagrodzeń	70,81%	29,19%	0,00%	
Krzysztof Kaczmarczyk Członek RN, Członek KA	72 783,34	12 000,00	0,00	84 783,34
udział składnika w sumie wynagrodzeń	85,85%	14,15%	0,00%	
Lesław Kula Członek RN	72 783,34	0,00	1 091,75	73 875,09
udział składnika w sumie wynagrodzeń	98,52%	0,00%	1,48%	
Jan Walulik Członek RN, Członek KA	72 783,34	12 000,00	0,00	84 783,34
udział składnika w sumie wynagrodzeń	85,85%	14,15%	0,00%	

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 Członkom 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 statycznych 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 ze 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 sprawowanie określonych funkcji, motywuje do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, ale mają również prawo do części zmiennej (premia roczna), której otrzymanie determinują pozytywne skonsolidowane wyniki finansowe 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.

Taka struktura w zakresie wynagrodzeń wpływa na motywację Członków Zarządu i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki i Grupy 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 dotyczące wyników finansowych

Kryteria dotyczące wyników, wskazane w Regulaminie premiowania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w kadencji 2022-2024, mają za zadanie motywować Członków Zarządu poprzez powiązanie wzrostu skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej z wysokością premii.

Prawo do premii rocznej przysługuje Członkom Zarządu pod warunkiem osiągnięcia celu EBITDA Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem, że EBITDA GET liczona jest jako skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej GET powiększony o amortyzację, uwzględniający rezerwy na premię za dany rok, skorygowany o zdarzenia jednorazowe o nietypowym charakterze związane m.in. z: (i) wynikiem zrealizowanym na zbyciu aktywów trwałych, (ii) odpisami aktualizującymi wartość aktywów lub odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów, (iii) zawiązaniem lub rozwiązaniem rezerw w związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, z wyłączeniem rezerw i odpisów na nieściągalne należności, (iv) otrzymanymi darowiznami lub dotacjami, (v) zmianą zasad rachunkowości wpływającą na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.

Maksymalna łączna kwota premii rocznej zależnej od przyrostu EBITDA Grupy Kapitałowej dla Członków Zarządu za dany rok obrotowy określona jest w postaci łącznej puli premiowej dla wszystkich członków zarządu. Pula premii rocznej dla danego Członka Zarządu obliczana jest proporcjonalnie do rocznego wynagrodzenia danego Członka Zarządu za dany rok obrotowy biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze z tytułu powołania i umowy o pracę.

Wypłata premii rocznej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej po przedłożeniu Spółce przez firmę audytorską, badającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok, sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premię roczną za rok 2022 (wypłaconą w roku 2023) oraz premię roczną za rok 2023 (przyznaną i wypłaconą w roku 2024) wg Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki w kadencji 2022-2024 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, **co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń.**

Kryteria dotyczące wyników niefinansowych

Regulamin Premiowania Członków Zarządu Spółki w kadencji 2022-2024 dopuszcza przyznanie Członkom Zarządu dodatkowej premii na podstawie oceny jakości zarządzania, której wartość i podział określany jest uchwałą Rady Nadzorczej w oparciu o wyniki audytu sprawozdań finansowych i sprawozdania zarządu, wyniki audytów zintegrowanych systemów zarządzania oraz oceny dokonanej przez Komitet Audytu, przy czym wartość komponentu premii za jakość zarządzania nie może być wyższa niż dwumiesięczne wynagrodzenie zasadnicze każdego z Członków Zarządu z tytułu powołania i umowy o pracę.

Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu premię za jakość zarządzania za rok 2023, która została wypłacona w 2024 roku wg Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki w kadencji 2022-2024 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, **co jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń.**

Mając na uwadze, iż działalności Spółki nie cechuje negatywny wpływ na środowisko ani na społeczność w której funkcjonuje Spółka, Rada Nadzorcza nie uzależniła w sposób bezpośredni zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu od kryteriów dotyczących interesów społecznych, ochrony środowiska czy też od podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom działalności Spółki.

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

wyjaśnienie: pierwsze (opublikowane w roku 2021) Sprawozdanie obejmowało dwa lata obrotowe tj. rok 2019 i 2020, stąd w tabeli poniżej, w celu zachowania ciągłości sprawozdawczości, pozostawia się więcej niż pięć ostatnich lat obrotowych, ujmując jedną kolumnę co roku

Tabela: Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ciągu ostatnich sześciu raportowanych lat obrotowych

dane w PLN, wartości brutto

Imię i nazwisko Członka Zarządu/Funkcja	Okres pełnienia funkcji	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Andrzej Diakun	13.11.1998	607 000,00	602 800,09	1 292 437,15	0,00	0,00	0,00
Prezes Zarządu	30.06.2020						
zmiana r/r			-1%	114%			
Sławomir Cieśla	23.05.2013	385 430,64	208 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Członek Zarządu	11.06.2019						
zmiana r/r			-46%				
Zbigniew Pawlik	23.05.2013	357 815,67	171 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Członek Zarządu	11.06.2019						
zmiana r/r			-52%				
Krzysztof Wójcikowski	08.06.2016-11.06.2019	357 496,38	178 612,18	0,00	0,00	24 129,03	1 202 428,78
Członek Zarządu	14.12.2022-obecnie						
zmiana r/r			-50%				4883%
Dariusz Potetek	11.06.2019	0,00	241 471,41	386 030,00	777 035,42	83 299,00	0,00
Członek Zarządu	31.12.2021						
zmiana r/r				60%	101%	-89%	
Dariusz Kozikowski	02.06.2020	0,00	0,00	190 998,56	408 792,58	589 680,63	1 050 216,00
Członek Zarządu	obecnie						
zmiana r/r					114%	44%	78%
Ariusz Bober	01.08.2020	0,00	0,00	210 000,00	507 904,64	793 794,37	672 000,00
Prezes Zarządu	13.12.2022						
zmiana r/r					142%	56%	-15%
Artur Więznowski	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	551 549,02	1 210 800,00
Prezes Zarządu	obecnie						
zmiana r/r							120%

Tabela: Porównanie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ciągu ostatnich sześciu raportowanych lat obrotowych

dane w PLN, wartości brutto

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Krzysztof Folta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana r/r		0%				
Wojciech Heydel	39 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana r/r		-29%				
Jan Walulik	35 000,00	55 000,00	88 000,00	43 600,00	54 553,33	84 783,34
zmiana r/r		57%	60%	-50%	25%	55%
Mateusz Rodzynkiewicz	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana r/r						
Mirosław Nowakowski	38 000,00	58 000,00	97 730,64	26 070,21	0,00	0,00
zmiana r/r		53%	69%	-73%		
Paweł Czupryna	24 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana r/r		75%				
Wojciech Gąsior	0,00	38 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
zmiana r/r			57%			
Rafał Gulka	0,00	14 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiana r/r			250%			
Krzysztof Kaczmarczyk	0,00	15 000,00	77 136,61	43 600,00	55 207,33	84 783,34
zmiana r/r			414%	-43%	27%	54%
Marek Gabryjelski	0,00	0,00	24 000,00	60 526,86	73 175,44	102 783,34
zmiana r/r				152%	21%	40%
Lesław Kula	0,00	0,00	15 118,00	37 425,78	44 299,63	73 875,09
zmiana r/r				148%	18%	67%
Maciej Posadzy	0,00	0,00	0,00	21 000,00	67 780,00	103 416,67
zmiana r/r					223%	53%

Tabela Porównanie zmian wynagrodzeń Pracowników Spółki w ciągu ostatnich sześciu raportowanych lat obrotowych

dane w PLN, wartości brutto

Przeciętne roczne łączne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Pracownicy Spółki	84 504	91 404	96 240	108 048	114 936	144 649
zmiana r/r	16%	8%	5%	12%	6%	26%

Przeciętne roczne łączne 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 Członków Rady Nadzorczej odzwierciedla rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu.

Tabela: Porównanie zmian wyników Spółki i Grupy w ciągu ostatnich sześciu raportowanych lat obrotowych

Wyniki Spółki	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Wynik brutto Spółki	-4 137	-17 813	17 119	11 012	30 517	52 511
zmiana r/r		-331%	196%	-36%	177%	72%
Wynik netto Spółki	-4 804	-14 298	13 520	9 564	23 085	40 737
zmiana r/r		-198%	195%	-29%	141%	76%
Wynik brutto Grupy	-2 607	-18 072	21 551	7 610	30 414	32 264
zmiana r/r		-593%	219%	-65%	300%	6%
Wynik netto Grupy	-3 908	-14 541	16 593	6 593	21 984	22 373
zmiana r/r		-272%	214%	-60%	233%	2%

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

Członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. mogą pobierać wynagrodzenie w Spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej z tytułu pełnienia funkcji w organach korporacyjnych w ww. spółkach.

Tabela: **Informacje o wartości wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych**

Nazwisko Członka Zarządu/Funkcja w Radzie Nadzorczej	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie należne, niewypłacone w 2023 roku (brutto, PLN)	Wynagrodzenie należne, wypłacone w 2023 roku (brutto, PLN)	Łączne wynagrodzenie (brutto, PLN)
Artur Więznowski Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	01.01.2023 - 31.12.2023	5 500,00	500,00	6 000,00
Dariusz Kozikowski Członek Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	01.01.2023 - 31.12.2023	2 500,00	500,00	3 000,00

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

Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym opartym na instrumentach finansowych, stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego. Programy motywacyjne oparte na instrumentach finansowych mogą być krótko- lub długoterminowe.

Programy motywacyjne oparte na instrumentach finansowych ustanawiane są przez Walne Zgromadzenie w formie odrębnej uchwały i mają na celu zwiększenie wartości Spółki, Grupy Kapitałowej oraz umożliwienie Członkom Zarządu partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Grupy Kapitałowej, motywacji do efektywniejszego działania oraz zapewnienia ich trwałego związania z Grupą Kapitałową.

Wypłacenie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych może zostać uzależnione od pozostawania przez Członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub Grupie Kapitałowej lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy program motywacyjny oparty na instrumentach finansowych.

Szczegółowe zasady programu motywacyjnego opartego na instrumentach finansowych określać może regulamin programu motywacyjnego, przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia danego programu motywacyjnego.

W Spółce nie funkcjonował w roku 2023 program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe.

Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie miał przyznanych ani zaoferowanych instrumentów finansowych w roku 2023.

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

Regulamin Premiowania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w kadencji 2022-2024 nie przewiduje postanowień zawierających możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W roku 2023 nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członka/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

W raportowanym okresie nie wystąpiły żadne odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz żadne odstępstwa od przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie wchodzi świadczenia pieniężne ani niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki, ponieważ takie świadczenia nie zostały przyznane.

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

Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 20 czerwca 2023 r. wyraziło pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

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

1. Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. miały swoją podstawę w Polityce Wynagrodzeń i w Uchwałach Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenia Członków Zarządu są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i spełniają wszelkie wymogi przewidziane prawem.
3. Przyjęta Polityka Wynagradzania stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i zachęca do szczególnej dbałości o wyniki Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej.
4. Regulamin Premiowania dla Członków Zarządu jest ustalany na okres pełnienia funkcji Członków Zarządu danej kadencji.
5. Rada Nadzorcza w 2022 ustaliła Regulamin Premiowania dla Członków Zarządu Spółki na kadencję 2022-2024, zgodnie z którym Członkowie Zarządu otrzymują premię roczną oraz inne premie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
6. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Posadzy	
Członek Rady Nadzorczej Marek Gabryjelski	
Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk	
Członek Rady Nadzorczej Lesław Kula	
Członek Rady Nadzorczej Jan Walulik	