



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

ZA ROK 2022

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 17 maja 2023 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.....	5
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.....	12
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	13
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	14
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 lub Grupa – 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 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.

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 rok 2022.

Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne Osoby w Zarządzie ELEKTROTIM S.A. w roku 2022

Imię i nazwisko	Funkcja	od	do
Ariusz Bober	Prezes Zarządu	01.01.2022	13.12.2022
Dariusz Kozikowski	Członek Zarządu	01.01.2022	31.12.2022
Artur Więżnowski	Członek Zarządu	01.01.2022	13.12.2022
	Prezes Zarządu	14.12.2022	31.12.2022
Krzysztof Wójcikowski	Członek Zarządu	14.12.2022	31.12.2022

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w roku 2022 były 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., zmienioną 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. (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 2020r. a następnie zmieniona przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku oraz w dniu 23 czerwca 2022 roku.

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 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 2022 roku.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za 2022 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;
- b) **część zmienna** – premia roczna dla Zarządu, której szczegółowe zasady określa uchwała Rady Nadzorczej zgodna z warunkami wynikającymi z Polityki Wynagrodzeń;

Regulamin Premiowania Zarządu 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 za dany rok sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

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 2022 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 ELEKROTIM 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).

b) część zmienna: inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członków Zarządu Spółki

- świadczenia motywacyjne,
- inne świadczenia niepieniężne.

Na **inne świadczenia pieniężne i niepieniężne** Członków Zarządu Spółki, 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 oraz wydatki 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. ewentualne 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 2022 nie wystąpiła powyżej opisana sytuacja i nie wypłacono żadnej odprawy członkowi zarządu.

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 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 2022 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 2022 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.

Informacja o wartości wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu w 2022 roku

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

dane w PLN, brutto

		Wynagrodzenie z tytułu powołania (w PLN)		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (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	zmienne	stałe	zmienne		
Nazwisko Członka Zarządu/funkcja	Okres pełnienia funkcji	1a	2a	1b	2b		
Ariusz Bober Prezes Zarządu	01.01.2022 13.12.2022	245.117,20	196.308,00	325.350,29	27.018,88	793.794,37	39,15%
Dariusz Kozikowski Członek Zarządu	01.01.2022 31.12.2022	144.933,34	128.299,00	281.648,29	34.800,00	589.680,63	38,23%
Artur Więżnowski Członek Zarządu do 13.12.2022; Prezes Zarządu od 14.12.2022	01.01.2022 31.12.2022	151.320,44	45.000,00	320.428,58	34.800,00	551.549,02	16,92%
Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu	14.12.2022 31.12.2022	8.129,03	0,00	16.000,00	0,00	24.129,03	-----
ŁĄCZNIE		549.500,01	369 607,00	943.427,16	96.618,88	1 959 153,05	36,81

Pan Dariusz Połetek, który pełnił funkcję od 01.01.2021 do 31.12.2021 otrzymał w roku 2022 premię w wysokości 83.299,00 PLN za realizację celów Zarządu za rok 2021.

Wysokość składników zmiennego wynagrodzenia u żadnego z Członków Zarządu nie była większa niż 200% wynagrodzenia stałego (tj. z tytułu powołania i z tytułu umowy o pracę) w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia w roku 2022.

Tabela: wysokość całkowitego wynagrodzenia w ELEKTROTIM S.A. (suma) oraz wzajemna proporcja każdego ze składników w sumie wynagrodzeń

Imię i nazwisko Członka Zarządu Funkcja		Wynagrodzenie z tytułu powołania (w PLN)		Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (w PLN)		świadczenia		Suma wynagrodzenia
		stałe	zmienne	stałe	zmienne	pieniężne	niepieniężne	
Ariusz Bober Prezes Zarządu	kwota	245 117,20	196 308,00	325 350,29	0,00	27 018,88	0,00	793 794,37
	proporcja (udział każdego składnika w sumie składników)	30,88%	24,73%	40,99%	----	3,40%	----	
proporcja (udział świadczeń w wynagrodzeniu stałym = 570.467,49 zł)						4,74%		

Dariusz Kozikowski Członek Zarządu	kwota	144 933,34	128 299,00	281 648,29	0,00	34 800,00	0,00	589 680,63
	proporcja (udział każdego składnika w sumie składników)	24,58%	21,76%	47,76%	----	5,90%	----	
proporcja (udział świadczeń w wynagrodzeniu stałym = 426.581,63 zł)						8,16%		

Artur Więżnowski Członek Zarządu do 13.12.2022; Prezes Zarządu od 14.12.2022	kwota	151 320,44	45 000,00	320 428,58	0,00	34 800,00	0,00	551 549,02
	proporcja (udział każdego składnika w sumie składników)	27,44%	8,16%	58,10%	----	6,31%	----	
proporcja (udział świadczeń w wynagrodzeniu stałym = 471.749,02 zł)						7,38%		

Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu od 14.12.2022	kwota	8 129,03	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	24 129,03
	proporcja (udział każdego składnika w sumie składników)	33,69%	-----	66,31%	-----	----	----	

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.

Mając na uwadze Politykę Wynagrodzeń wskazać należy, że żaden z Członków Zarządu nie otrzymał świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w wysokości większej niż 10% wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie należne za rok 2022, niewypłacone w roku 2022, nieujęte w tabelach powyżej.

Zgodnie z Regulaminem Premiowania Członków Zarządu w kadencji 2022-2024 Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku 2022 (ponad pół roku) tj. Pan Ariusz Bober, Pan Dariusz Kozikowski oraz Pan Artur Więżnowski, mają prawo do premii rocznej za rok 2022 w łącznej wysokości 1.680.000,00 PLN brutto, tj. Pan Ariusz Bober 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 Artur Więżnowski otrzymał prawo do premii rocznej w wysokości 504 tys. PLN brutto.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2022 rok

Okresy pełnienia funkcji przez poszczególne Osoby w Radzie Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w roku 2022

Maciej Posadzy	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2022	31.12.2022
Marek Gabryjelski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022	31.12.2022
Lesław Kula	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022	31.12.2022
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022	31.12.2022
Jan Walulik	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022	31.12.2022

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).

Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

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

1. świadczenia związane ze zwrotem kosztów związanych 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 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).

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

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.

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.

Wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

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”).

Tabela: Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2022 roku przez ELEKTROTIM

dane w PLN, brutto

Nazwisko Członka Rady Nadzorczej/funkcja	Okres raportowy	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	01.01.2022 r. 31.12.2022 r.	67.780,00 zł	-----	-----	67.780,00 zł
Marek Gabryjelski Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 r. 31.12.2022 r.	42.553,33 zł	30.000,00 zł	622,11 zł (wartość świadczenia stanowi 0,85% udziału w wynagrodzeniu całkowitym)	73.175,44 zł
Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 r. 31.12.2022 r.	42.553,33 zł	12.000,00 zł	654,00 zł (wartość świadczenia stanowi 1,18% udziału w wynagrodzeniu całkowitym)	55.207,33 zł
Lesław Kula Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 r. 31.12.2022 r.	42.553,33 zł	-----	1.746,30 zł ¹ (wartość świadczenia stanowi 3,94% udziału w wynagrodzeniu całkowitym)	44.299,63 zł
Jan Walulik Członek Rady Nadzorczej	01.01.2022 r. 31.12.2022 r.	42.553,33 zł	12.000,00 zł	-----	54.553,33 zł
łącznie					295.015,73 zł

1) Lesław Kula; w podanej kwocie oprócz zwrotu kosztów (1.108,00 zł) jest składka na PPK (638,30 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 determinują 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 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 wyniki roczne mają za zadanie zmotywować członków Zarządu poprzez powiązanie skonsolidowanych wyników finansowych 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 ustalane 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 wskaźników efektywności** (portfel zamówień, marża, narzut, etc.) **stanowi o ostatecznym wyniku finansowym** Spółki i Grupy Kapitałowej.

Prawo do premii rocznej za 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.

W roku 2022 Członkowie Zarządu (pełniący funkcje w roku 2021) otrzymali zmienny składnik wynagradzania tj. premię za spełnienie kryterium określonego w „Regulaminie premii rocznej dla Zarządu za ponadstandardowe wyniki roczne w kadencji 2019-2021”.

W roku 2022, dla kadencji Zarządu na lata 2022-2024, został ustalony nowy Regulamin Premiowania. Regulamin ten ma zastosowanie począwszy od wyników finansowych za rok 2022.

Część premii jest uzależniona od kryterium finansowego, czyli skonsolidowanego wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej.

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

Tabela: 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 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Andrzej Diakun Prezes Zarządu	13.11.1998 30.06.2020	565 000,00	607 000,00	602 800,09	1 292 437,15	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>		-64%	7%	-1%	114%		
Sławomir Cieśla Członek Zarządu	23.05.2013 11.06.2019	335 167,60	385 430,64	208 042,43	-----	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>		-58%	15%	-46%			
Zbigniew Pawlik Członek Zarządu	23.05.2013 11.06.2019	367 595,60	357 815,67	171 577,71	-----	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>		-53%	-3%	-52%			
Krzysztof Wójcikowski Członek Zarządu	08.06.2016- 11.06.2019 14.12.2022- 31.12.2022	328 475,36	357 496,38	178 612,18	-----	-----	24 129,03
<i>zmiana r/r</i>		95%	9%	-50%			
Dariusz Połetek Członek Zarządu	11.06.2019 31.12.2021	-----	-----	241 471,41	386 030,00	777 035,42	83 299
<i>zmiana r/r</i>					60%	101%	-89%
Dariusz Kozikowski Członek Zarządu	02.06.2020 31.12.2022	-----	-----	-----	190 998,56	408 792,58	589 680,63
<i>zmiana r/r</i>						114%	44%
Ariusz Bober Prezes Zarządu	01.08.2020 13.12.2022	-----	-----	-----	210 000,00	507 904,64	793 794,37
<i>zmiana r/r</i>						142%	56%
Artur Więznowski Prezes Zarządu	01.01.2022 31.12.2022	-----	-----	-----	-----	-----	551.549,02

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

dane w PLN, wartości brutto

Nazwisko i imię Członka Rady Nadzorczej	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Krzysztof Folta	45 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-----	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>	150%	111%	100%			
Wojciech Heydel	31 000,00 zł	39 500,00 zł	28 000,00 zł	-----	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>	310%	127%	71%			
Jan Walulik	31 000,00 zł	35 000,00 zł	55 000,00 zł	88 000,00 zł	43 600,00 zł	54 553,33 zł
<i>zmiana r/r</i>	155%	113%	157%	160%	50%	125%
Mateusz Rodzynkiewicz	31 000,00 zł	14 000,00 zł	-----	-----	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>	207%	45%				
Mirosław Nowakowski	31 000,00 zł	38 000,00 zł	58 000,00 zł	97 730,64 zł	26 070,21 zł	-----
<i>zmiana r/r</i>	155%	123%	153%	169%	27%	
Paweł Czupryna	-----	24 000,00 zł	42 000,00 zł	-----	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>			175%			
Wojciech Gąsior	-----	-----	38 000,00 zł	59 500,00 zł	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>				157%		
Rafał Gulka	-----	-----	14 000,00 zł	49 000,00 zł	-----	-----
<i>zmiana r/r</i>				350%		
Krzysztof Kaczmarczyk	-----	-----	15 000,00 zł	77 136,61 zł	43 600,00 zł	55 207,33 zł
<i>zmiana r/r</i>				514%	57%	127%
Marek Gabryjelski	-----	-----	-----	24 000,00 zł	60 526,86 zł	73 175,44 zł
<i>zmiana r/r</i>					252%	121%
Lesław Kula	-----	-----	-----	15 118,00 zł	37 425,78 zł	44 299,63 zł
<i>zmiana r/r</i>					248%	118%
Maciej Posadzy	-----	-----	-----	-----	21 000,00 zł	67 780,00 zł
<i>zmiana r/r</i>						323%

Tabela 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 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Pracownicy Spółki	72 912	84 504	91 404	96 240	108 048	114 936
<i>zmiana rok do roku</i>	-9,19%	15,90%	8,17%	5,29%	12,27%	6,37%

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: Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Wyniki ELEKTROTIM S.A. (w tys. PLN)	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Wynik brutto Spółki	-6 932	-4 137	-17 813	17 119	11 012	30 517
<i>zmiana w tys. PLN</i>		2 795	-13 676	34 932	- 6 107	19 505
Wynik netto Spółki	-8 076	-4 804	-14 298	13 520	9 564	23 085
<i>zmiana w tys. PLN</i>		3 272	-9 494	27 818	- 3 956	13 521
Wynik brutto Grupy	-2 573	-2 607	-18 072	21 551	7 610	30 414
<i>zmiana w tys. PLN</i>		-34	-15 465	39 623	- 13 941	22 804
Wynik netto Grupy	-4 482	-3 908	-14 541	16 593	6 593	21 984
<i>zmiana w tys. PLN</i>		574	-10 633	31 134	- 10 000	15 388

Komentarz

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

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.

Ze względu na sprzedaż akcji spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. w grudniu 2022 roku oraz fakt, iż na dzień 31 grudnia 2022 roku spółka PROCOM SYSTEM S.A. była poza Grupą Kapitałową dane przedstawione w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach (analogicznie jak dane w Sprawozdaniu rocznym z działalności za rok 2022) nie zawierają danych z PROCOM SYSTEM S.A.

Tabela: Informacja o wartości wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu ELEKTROTIM S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Rok 2022

Nazwisko Członka Zarządu funkcja w Radzie Nadzorczej spółki zależnej	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie wypłacone w 2022 roku (brutto, PLN)	Wynagrodzenie należne, niewypłacone w 2022 roku (brutto, PLN)	Łączne wynagrodzenie (brutto, PLN)
Artur Więżnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	13.06.2022 - 31.12.2022	500,00	2.500,00	3.000,00
Ariusz Bober Członek Rady Nadzorczej	ZEUS S.A.	13.06.2022 - 31.12.2022	500,00	1.000,00	1.500,00

Pan Krzysztof Wójcikowski, pełniący funkcję Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od 14.12.2022r., pełnił w roku 2022 również funkcję Prezesa Zarządu spółki OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. tj. spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. Z tego tytułu otrzymał w grudniu 2022 roku wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. PLN brutto.

Wynagrodzenia należne za rok 2022, wypłacone w roku 2023, nieujęte w powyższej tabeli:

Pan Krzysztof Wójcikowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. w roku 2022 nabył prawo do premii rocznej za wyniki finansowe spółki zależnej osiągnięte w roku 2022 w wysokości 502.520,87 PLN brutto. Premia została wypłacona w kwietniu 2023 roku.

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.

Wyplacenie 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 2022 żaden program motywacyjny oparty o instrumenty finansowe.

Żaden z Członków Zarządu ani Rady Nadzorczej nie miał przyznanych ani zaoferowanych instrumentów finansowych w roku 2022.

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 przewidywał postanowień zawierających możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Regulamin premii rocznej dla Zarządu ELEKTROTIM S.A. za wyniki roczne w kadencji 2022-2024 nie przewiduje postanowień zawierających możliwość żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W roku 2022 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. Za osobę najbliższą uznaje się: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

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

Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 r. wyraziło pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna (poprzednio: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.) 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 Rady Nadzorczej pod względem zgodności z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

1. Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 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 ustaliła nowy Regulamin Premiowania dla Członków Zarządu Spółki na nową kadencję tj. na kadencję 2022-2024.
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	