

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej spółki Eko
Export S.A. w sprawie przyjęcia
Sprawozdania z wynagrodzeń
członków Zarządu i członków
Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2021

I. PODSTAWA PRAWNA I OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą **Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

II. DEFINICJE

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

1. „**Członek Organu**” – oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
2. „**Członkowie Rady Nadzorczej**” – oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
3. „**Członkowie Zarządu**” – oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki
4. „**Instrument finansowy**” – oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c oraz lit i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2000 r. poz. 89);
5. „**Polityka Wynagrodzeń**”, „**Polityka**” – oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjęta w dniu 15.07.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
6. „**Podmiot z Grupy**” – podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);
7. „**Pracownik**” – osoba zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę;
8. „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
9. „**Spółka**” – oznacza spółkę pod firmą **Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308459

10. „Ustawa” – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz. U. z 2019 r. poz. 623);
11. „Walne Zgromadzenie” – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
12. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

- a) Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

W analizowanym okresie, nie nastąpiły żadne zmiany personalne w składzie Zarządu, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje Członka Zarządu.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.

1. Wynagrodzenie **całkowite** Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosło: 531 565,06 zł ¹(słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) brutto, na które złożyło się:
 - a) Wynagrodzenie **stałe** w wysokości: 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i umowy o pracę
 - b) W analizowanym okresie Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia **zmiennego**.
 - c) **Świadczenie dodatkowe** w łącznej wysokości 3 565,06 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) brutto, na które złożyły się:
 - i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 1 294,80 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,
 - ii. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 550,26 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy);
 - d) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu stanowiło 99,33 % (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent trzydzieści trzy setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego, świadczenia dodatkowe stanowiły 0,67% (słownie: sześćdziesiąt siedem setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
 - e) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.12.2016 r. oraz w zawartej umowie przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 31.01.2003 r. wraz z późniejszymi aneksami;
 - f) W analizowanym okresie nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.

IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorczej Spółki pracowała w następującym składzie:

¹ W 2021 roku dodatkowo z wynagrodzenia Prezesa Zarządu została pobrana kwota w wysokości 1292,40 zł w postaci świadczeń na opiekę medyczną na rzecz osób najbliższych.

- a) Marek Kwiatek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- b) Igor Bokun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- c) Janusz Hańderek – Sekretarz Rady Nadzorczej
- d) Andrzej Hugieli – Członek Rady Nadzorczej
- e) Agnieszka Bokun – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.

1. Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:

Tabela 1 – Rada Nadzorcza – wynagrodzenia

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021	
	naliczone	wypłacone
Marek Kwiatek	210 000 zł	180 801,35 zł
Igor Bokun	0 zł	
Janusz Hańderek	16 800 zł	12 600 zł
Andrzej Hugieli	16 800 zł	12 600 zł
Agnieszka Bokun	0 zł	

- a) Wynagrodzenie stałe Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej stanowiło 100% ich wynagrodzenia całkowitego.
- b) Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej została ustalona na podstawie § 7 Polityki Wynagrodzeń oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- c) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.

We wskazanym okresie Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość została określona uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

V. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu uwzględniając przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Spółka w swej Polityce Wynagrodzeń posiada Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne członków Zarządu. Mogą stanowić w szczególności:

- a. wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- c. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;

- f. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j. wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu akcji Spółki;
- k. inne uznane przez Radę Nadzorczą.

VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU

Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby objętego Polityką wynagrodzeń, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.

W roku 2021 Rada Nadzorcza nie ustaliła dla członków Zarządu kryteriów dotyczących wyników w zakresie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie takie nie zostało wypłacone.

VII. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW W OKRESIE CO NAJMNIJ PIĘCIU LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE R.

Stosowanie do art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, niniejsze Sprawozdanie obejmuje przedstawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, wybranych wyników finansowych Spółki oraz średniego wynagrodzenia jej pracowników innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, przy czym, aby umożliwić i ułatwić porównanie w. w. danych, stosowne informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2 – zmiana, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:

Dane w zł		01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
Wynagrodzenie Członków Zarządu								
Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
	Kwotowo	180 000	0	180 091	-59	1095,80	600	743,26
	procentowo	106,45%	0%	51,59%	-0,01%	0,2%	0,1%	0,14%
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej								
Marek Kwiatek - Przewodniczący Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	42 218	199 216	210 000	210 000	210 000
		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
	Kwotowo	nd	nd	42 218	156 997	10 784	0	0
	procentowo	nd	nd	100%	372%	5,41%	0%	%
Janusz Hańderek - Sekretarz Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	3 699	16 440	16 800	16 800	16 800
		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
	Kwotowo	nd	nd	3 699	12 741	360	0	0
	procentowo	nd	nd	100%	344,4%	2,2%	0%	0%
Andrzej Hugieli -Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	12 600	16 800	16 800
		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
	Kwotowo	nd	nd	nd	nd	12 600	4 200	0
	procentowo	nd	nd	nd	nd	100%	33,3%	0%
Artur Firgane -Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite	0	0	0	0	15 800	-----
		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
	Kwotowo	-----	-----	-----	-----	15 800	-15 800
	procentowo	-----	-----	-----	-----	100%	-100%
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Organów								
		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Pracownicy Spółki	Kwotowo	76,21	49,62	600,85	967,20	-50,24	-340,59	-1,89
	procentowo	1,55%	0,99%	11,93%	17,15%	-0,76%	-5,20%	0%
Wyniki Spółki								
Dane w tys. zł		20 431 tys. zł	20 353 tys. zł	25 450 tys. zł	33 694 tys. zł	40 972 tys. zł	35 497 tys. zł	37 770 tys. zł
		2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Przychody Spółki	Kwotowo	-4 071	-78	5 097	8 244	7 278	-5 475	2 273
	procentowo	-16,61%	-0,38%	25,04%	32,39%	21,6%	-13,36%	6,4%

Całkowite wynagrodzenie, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiągnięcie przez spółkę zadowalających wyników finansowych.

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2021 roku

Prezes Zarządu w 2021 roku miał podpisaną umowę o pracę na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ze spółka należącą do Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

W 2021 roku Prezesowi Zarządu nie naliczono wynagrodzenia oraz nie wypłacono zaległego wynagrodzenia z poprzednich lat.

W 2021 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy Kapitałowej.

IX. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej instrumentów finansowych i konsekwentnie Spółka nie przyznała w 2021 roku żadnych instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

X. INFORMACJE NA TEMAT SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W Polityce Wynagrodzeń nie zostało zawarte roszczenie o zwrot wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Spółka nie wypłaciła w 2021 roku zmiennego wynagrodzenia.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY

W analizowanym okresie, nie wystąpiły jakiegokolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym świadczeń należnych i otrzymanych przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021 roku i w ocenie Rady Nadzorczej zawarto w nim wszelkie informacje wymagane na podstawie Ustawy.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 maja 2022 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie przedstawione biegłemu rewidentowi w celu dokonania oceny Sprawozdania w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g Ustawy. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export SA z dnia 28 czerwca 2021 r., w Uchwale nr 8, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy, po

zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020.

Tym samym, Rada Nadzorcza informuje zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy, iż niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zostało przygotowane według tych samych standardów co sprawozdanie za lata 2019-2020.

Rada Nadzorcza przedkłada Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz utrzymywane przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Imię i Nazwisko	Podpis
Marek Kwiatek	
Igor Bokun	
Janusz Hańderek	
Andrzej Hugieli	
Agnieszka Bokun	

Bielsko Biała, 26 maja 2022 roku