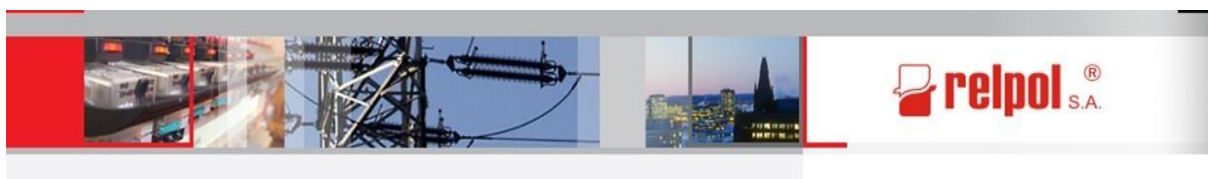


# Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019-2020



Maj 2021 r.

Relpol S.A.  
Ul. 11 Listopada 37  
68-200 Żary

[www.repol.com.pl](http://www.repol.com.pl)  
Nr KRS 0000088688  
NIP 928-000-70-76

## I. Wprowadzenie

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie przepisów Rozdziału 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2080).

Sprawozdanie to dotyczy realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. przyjętej uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol S.A. w Żarach z dnia 23.06.2020. Za przyjęciem Polityki wynagrodzeń akcjonariusze oddali 6.587.181 ważnych głosów:, w tym liczba głosów „za” 6.587.181, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. Polityka wynagrodzeń nie uległa zmianie do dnia sporządzenia tego sprawozdania.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej dostępna jest na stronie internetowej Spółki [Dokumenty korporacyjne / - RELPOL S.A.](#)

Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

## II. Władze Spółki

### Skład Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020

| Imię i nazwisko   | Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej | Pełniona funkcja w Komitecie Audytu | Pełniona funkcja w Komitecie Wynagrodzeń | Okres naliczenia wynagrodzeń od/do |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Zbigniew Derdziuk | Przewodniczący RN                    | Przewodniczący KA                   | Członek KW                               | od 01.01.2019 do 31.12.2020        |
| Piotr Osiński     | Wiceprzewodniczący RN                | Członek KA                          | Przewodniczący KW                        | od 01.01.2019 do 31.12.2020        |
| Adam Ambroziak    | Członek RN                           | Członek KA                          | Członek KW                               | od 01.01.2019 do 31.12.2020        |
| Agnieszka Trompka | Członek RN                           | Członek KA                          | Członek KW                               | od 01.01.2019 do 31.12.2020        |
| Dariusz Daniluk   | Członek RN                           | Członek KA                          | Członek KW                               | od 01.01.2019 do 11.03.2019        |
| Jacek Gdański     | Członek RN                           | Członek KA                          | Członek KW                               | od 04.04.2019 do 14.06.2019        |
| Paweł Młynarczyk  | Członek RN                           | Członek KA                          | Członek KW                               | od 14.06.2019 do 10.08.2020        |
| Marcin Madera     | Członek RN                           | Członek KA                          | Członek KW                               | od 10.09.2020 do 31.12.2020        |

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 14.06.2019 r. i trwa trzy lata.

Komitet wynagrodzeń Rady Nadzorczej dokonuje corocznego przeglądu systemu wynagrodzeń w Spółce, w tym systemu premiowania Członków Zarządu, aby zapewnić dostosowanie polityki wynagrodzeń do interesów Spółki i jej akcjonariuszy oraz aby zapewnić sprawiedliwe i przejrzyste wynagradzanie władz Spółki za zarządzanie Spółką i realizację jej długoterminowych planów.

### **Skład Zarządu w latach 2019 i 2020**

| <b>Imię i nazwisko</b> | <b>Pełniona funkcja w Zarządzie</b> | <b>Okres naliczenia wynagrodzeń od/do</b> |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Sławomir Bialik        | Prezes Zarządu                      | od 01.01.2019<br>do 31.12.2020            |
| Krzysztof Pałgan       | Wiceprezes Zarządu                  | od 01.01.2019<br>do 31.12.2020            |

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 27.05.2020 r. i trwa trzy lata.

## **III. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu**

Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalone jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych jak i niefinansowych.

Ustalając wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wielkość i sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i pozostałych świadczeń.

### **1. Stałe składniki wynagrodzenia**

Stałe składniki wynagrodzenia powinny być tak ustalone, aby mogły przyciągnąć, zatrzymać i zmotywować osoby o pożądanym kompetencjach zawodowych i osobistych, które dążyć będą do realizacji przyjętej strategii biznesowej. Kwota wynagrodzenia stałego powinna być na tyle wysoka, aby spełniało ono swoją funkcję motywacyjną również wtedy, gdy Spółka wstrzyma zmiennie składniki wynagrodzenia, w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.

Wynagrodzenie stałe ogółem składa się z następujących elementów:

- a) wynagrodzenia zasadniczego określonego kwotowo w wysokości brutto lub jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ustalone w 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze dla Członków Zarządu nie uległo zmianie, pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i średniego wynagrodzenia w Spółce.
- b) honorarium za pełnioną funkcję w Zarządzie.

## **2. Zmienne składniki wynagrodzenia**

Wynagrodzenie zmienne składa się z premii rocznej i nagród. Premia roczna wypłacana jest Członkom Zarządu jednorazowo po zakończeniu roku obrotowego i po przedstawieniu przez Zarząd Spółki zbadanego przez firmę audytorską sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za dany rok obrotowy, a także po rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzeniu o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza ustalając zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu uzależnia je od stopnia realizacji z góry ustalonych długo i krótkoterminowych kryteriów finansowych przyjętych w zatwierdzonej Strategii lub Budżecie, a także od kryteriów niefinansowych uwzględniających społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym minimalizowanie niekorzystnego wpływ działalności Spółki na środowisko naturalne. Premia roczna nie przysługuje Członkowi Zarządu, który w danym roku kalendarzowym przepracował mniej niż 5 miesięcy.

Premia roczna składa się z trzech części:

- a) części przychodowo-wynikowej dotyczącej wyników Grupy kapitałowej Relpol o wartości łącznej do 35% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, na którą to część składają się po 50% stopień realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług i stopień realizacji zaplanowanego skonsolidowanego wyniku netto,
- b) części dotyczącej ekonomicznej wartości dodanej (EVA), gdzie wysokość premii może wynieść do 15% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu,
- c) części uznaniowej w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.

Zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy, mogą stanowić maksymalnie 100 % rocznego wynagrodzenia składników stałych.

## **3. Pozostałe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu**

Członkom Zarządu przysługują inne świadczenia pieniężne i niepieniężne jak:

- a) świadczenia wynikające z Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- b) prawo do uczestniczenia w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
- d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- e) ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem,
- f) prawo do korzystania z samochodu służbowego przyznanego do użytku służbowego i do celów prywatnych,
- g) prawo do korzystania z komputera przenośnego,

h) prawo do korzystania z telefonu komórkowego.

#### 4. Dodatkowe programy motywacyjne

W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych.

W Spółce nie obowiązują również inne dodatkowe programy emerytalne i rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), wdrożonych w październiku 2019 r. zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to program długoterminowego oszczędzania, który dotyczy tych wszystkich pracowników Spółki oraz członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy nie złożyli rezygnacji z programu lub złożyli wnioski o przystąpienie do niego. I tym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, Spółka wpłaca 1,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto na ich indywidualne konta PPK. W każdej chwili osoba będąca w programie może z niego wystąpić.

#### 5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Zarządu w podziale na składniki

| Imię i Nazwisko    | Całkowite wynagrodzenie brutto ogółem w zł, w tym: | Stale składniki wynagrodzenia | Plany emerytalne (dopłaty do PPK) | Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych | Zmienne składniki wynagrodzenia | Inne | Proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------|--|
|                    |  |                               |                                   |   |                                 |      |  |
| <b>W roku 2019</b> |  |                               |                                   |   |                                 |      |  |
| Sławomir Bialik    | 578 827  | 352 827                       | 0                                 | 0   | 226 000                         | 0    | 61% / 39%  |
| Krzysztof Pałgan   | 519 737  | 315 737                       | 698                               | 0   | 204 000                         | 0    | 61% / 39%  |
| <b>W roku 2020</b> |  |                               |                                   |   |                                 |      |  |
| Sławomir Bialik    | 351 548  | 351 548                       | 0                                 | 0   | 0                               | 0    | 100% / 0%  |
| Krzysztof Pałgan   | 319 185  | 319 185                       | 4 185                             | 0   | 0                               | 0    | 100% / 0%  |

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

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu w 2020 r., zgodne są z Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. Natomiast wynagrodzenia wypłacone w 2019 r. tj. przed przyjęciem Polityki wynagrodzeń, zgodne są podpisanymi pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu umowami o pracę oraz z Zasadami premiowania Zarządu Grupy kapitałowej Relpol S.A. przyjętymi przez Radę Nadzorczą 19.09.2018 r. Zasady naliczania wynagrodzeń opisane zostały powyżej w punkcie III.

Przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza bierze pod uwagę skalę działalności Spółki, a w szczególności wartości aktywów, poziom osiąganych przychodów i wielkość zatrudnienia. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu ma wspierać realizację strategii

biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów. Służyć ma również stabilności Spółki i wzrostowi jej wartości.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe, którego celem jest zapewnienie stałego poziomu zarobków, na tyle wysokiego aby przyciągnąć i zatrzymać Członków Zarządu o pożądanym kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Uzupełnieniem wynagrodzenia stałego jest wynagrodzenie zmienne, które powiązane jest z wynikami Spółki i jej sytuacją finansową.

Rada Nadzorcza może całkowicie odstąpić od wypłaty premii rocznej, w sytuacji, gdy wyniki osiągnięte przez spółkę i grupę kapitałową nie spełniają przyjętych kryteriów.

W 2020 i 2019 roku Członkom Zarządu Spółki wypłacono wynagrodzenia stałe w wysokości i strukturze zgodnej z zawartymi z nimi umowami o pracę. Członkowie Zarządu otrzymali także określone w umowie honorarium za pełnienie funkcji w Zarządzie. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPK Spółka opłacała składkę miesięczną w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

## **7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

Rada Nadzorcza naliczając Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne stosuje przyjęte w Spółce zasady premiowania. Premia roczna składa się z trzech części.

1). W części handlowo/ wynikowej Rada Nadzorcza ocenia stopień realizacji założonych w planie budżetowym na dany rok przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej oraz wyniku netto.

Przy realizacji zadania od 91% do 100%, premia przysługuje od 1% do 10%, plus 10% za realizację 100%.

Przy realizacji zadania od 100% do 110% i powyżej, premia przysługuje od 20% do 30%, plus 5% za realizację 110%.

Przy realizacji zadania poniżej 91% premia nie przysługuje.

Łączna wartość premii w części handlowo/ wynikowej może wynieść do 35% wynagrodzenia rocznego.

2). W części ekonomicznej wartości dodanej Rada Nadzorcza ocenia wysokość EVA.

W przypadku  $EVA > 1$  mln zł premia przysługuje w wysokości 5%. Gdy  $EVA$  za dany rok  $> EVA$  za rok poprzedni przysługuje premia dodatkowa w wysokości 10%.

Łączna wartość premii w części ekonomicznej wartości dodanej może wynieść do 15% wynagrodzenia rocznego.

3). W części uznaniowej w wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą.

Po spełnieniu powyższych kryteriów Rada Nadzorcza za realizację zadań budżetowych ustalonych na rok 2018 przyznała Członkom Zarządu premię roczną w 2019 r., w wysokości 226 tys. zł dla Prezesa Zarządu Sławomira Bialika i 204 tys. zł dla Wiceprezesa Krzysztofa Pałgana.

W 2020 r. Rada Nadzorcza nie przyznała Członkom Zarządu premii rocznej za realizację zadań budżetowych ustalonych na rok 2019.

Premia roczna za realizację zadań budżetowych za rok 2020 zostanie zaliczona i wypłacona Członkom Zarządu po przedstawieniu przez Zarząd Spółki zbadanego przez firmę audytorską sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2020, a także po wydaniu rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzeniu o udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym**

|   | 2015           | 2016             | 2017           | 2018           | 2019             | 2020           |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>1. Wynagrodzenia brutto Członków Zarządu w zł</b>  | <b>920 142</b> | <b>1 202 801</b> | <b>786 484</b> | <b>768 596</b> | <b>1 098 564</b> | <b>670 733</b> |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | <b>30,7%</b>     | <b>-34,6%</b>  | <b>-2,3%</b>   | <b>42,9%</b>     | <b>-38,9%</b>  |
| <b>Rafał Gulka - Prezes Zarządu</b><br>od 01.01.2015 do 31.12.2017  | 565 680        | 735 910          | 464 398        | 35 114         | -                | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | 30,1%            | -36,9%         | -92,4%         |                  |                |
| <b>Sławomir Białik –Prezes Zarządu</b><br>od 06.02.2018 i obecnie<br><b>Wiceprezes Zarządu</b> od 01.06.2017 do 06.02.2018                        | -              | -                | 184 800        | 419 632        | 578 827          | 351 548        |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                |                  |                | 127,1%         | 37,9%            | -39,3%         |
| <b>Tomasz Grabczan - Wiceprezes Zarządu</b> od 01.01.2015 do 01.12.2016   | 354 462        | 466 891          | -              | -              | -                | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | 31,7%            |                |                |                  |                |
| <b>Mariusz Matejczyk - Wiceprezes Zarządu</b> od 01.06.2017 do 31.10.2017   | -              | -                | 137 286        | -              | -                | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>Krzysztof Pałgan - Wiceprezes Zarządu</b> od 01.01.2018 i obecnie  | -              | -                | -              | 313 850        | 519 737          | 319 185        |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                |                  |                |                | 65,6%            | -38,6%         |
| <b>2. Wynagrodzenia brutto Członków Rady Nadzorczej w zł</b>  | <b>144 000</b> | <b>154 270</b>   | <b>233 999</b> | <b>144 000</b> | <b>141 784</b>   | <b>143 904</b> |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | 7,1%             | 51,7%          | -38,5%         | -1,5%            | 1,5%           |
| <b>Adam Ambroziak - Przewodniczący RN</b> od 01.01.2015 do 24.06.2016 i od 28.09.2016 do 12.10.2017;<br><b>Członek RN</b> od 12.10.2017 i obecnie | 48 000         | 58 272*          | 138 000*       | 26 300         | 24 060           | 24 360         |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | 21,4%            | 136,8%         | -80,9%         | -8,5%            | 1,2%           |
| <b>Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący RN</b> od 12.10.2017 i obecnie;<br><b>Członek RN</b> od 24.06.2016 12.10.2017                               | -              | 12 454           | 24 000         | 45 700         | 47 067           | 48 720         |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                |                  | 92,7%          | 90,4%          | 3,0%             | 3,5%           |
| <b>Rafał Mania - Członek RN</b><br>Od 01.01.2016 do 12.10.2017  | 24 000         | 24 000           | 18 727         | -              | -                | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | 0,0%             | -22,0%         |                |                  |                |
| <b>Piotr Osiński - Członek RN</b> od 01.01.2016 i obecnie   | 24 000         | 24 000           | 24 000         | 24 000         | 24 060           | 24 360         |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | 0,0%             | 0,0%           | 0,0%           | 0,2%             | 1,2%           |
| <b>Joanna Boćkowska - Członek RN</b> od 01.01.2016 do 24.06.2016  | 24 000         | 11 545           | -              | -              | -                | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | -51,9%           |                |                |                  |                |
| <b>Marek Wójcikowski - Członek RN</b> od 01.01.2016 do 24.06.2016   | 24 000         | 11 545           | -              | -              | -                | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                | -51,9%           |                |                |                  |                |
| <b>Agnieszka Trompka - Członek RN</b> od 24.06.2016 i obecnie   | -              | 12 454           | 24 000         | 24 000         | 24 060           | 24 360         |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                |                  | 92,7%          | 0,0%           | 0,2%             | 1,2%           |
| <b>Dariusz Daniluk - Członek RN</b> od 12.10.2017 do 13.03.2019   | -              | -                | 5 272          | 24 000         | 4 762            | -              |
| <i>Zmiana rok do roku w %</i>   |                |                  |                | 355,2%         | -80,2%           |                |

|  |                |                |                |                |                |   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| <b>Jacek Gdański - Członek RN</b><br>od 04.04.2019 do 14.06.2019<br><i>Zmiana rok do roku w %</i>  | -              | -              | -              | -              | 4 662          | -   |
| <b>Paweł Młynarczyk - Członek RN</b><br>od 10.08.2019 do 10.08.2020<br><i>Zmiana rok do roku w %</i>   | -              | -              | -              | -              | 13 113         | 14 710<br>12,2%   |
| <b>Marcin Madera - Członek RN</b><br>od 10.09.2020 i obecnie<br><i>Zmiana rok do roku w %</i>  | -              | -              | -              | -              | -              | 7 394   |
| <b>3. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej w zł</b><br><i>Zmiana rok do roku w %</i> | <b>3 747</b>   | <b>3 792</b>   | <b>3 912</b>   | <b>4 116</b>   | <b>4 151</b>   | <b>4 475</b><br>1,2%<br>3,2%<br>5,2%<br>0,9%<br>7,8%        |
| <b>4. Przychody ze sprzedaży produktów Relpol S.A. w tys. zł</b><br><i>Zmiana rok do roku w %</i>  | <b>105 233</b> | <b>106 089</b> | <b>115 533</b> | <b>126 821</b> | <b>110 683</b> | <b>115 582</b><br>0,8%<br>8,9%<br>9,8%<br>-12,7%<br>4,4%    |
| <b>5. Zysk netto Relpol S.A. w tys. zł</b><br><i>Zmiana rok do roku w %</i>  | <b>6 978</b>   | <b>6 166</b>   | <b>6 052</b>   | <b>9 023</b>   | <b>5 054</b>   | <b>7 111</b><br>-11,6%<br>-1,8%<br>49,1%<br>-44,0%<br>40,7% |
| <b>6. EBITDA w tys. zł</b><br><i>Zmiana rok do roku w %</i>  | <b>13 959</b>  | <b>12 672</b>  | <b>13 901</b>  | <b>16 866</b>  | <b>12 694</b>  | <b>15 261</b><br>-9,2%<br>9,7%<br>21,3%<br>-24,7%<br>20,2%  |

\* W tym po 22.000 zł brutto miesięcznie za okres oddelegowania do wykonywania czynności członka zarządu, tj. od 01.12.2016 do 31.12.2016 oraz od 01.01.2017 do 31.05.2017.

## 9. Wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w spółkach należących do tej samej grupy kapitałowej. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały lub zmienny. Może też obejmować świadczenia dodatkowe.

### Wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

| Imię i Nazwisko    | Wynagrodzenie brutto od podmiotów tej samej grupy kapitałowej ogółem w zł, w tym: |                      |                     |                 |                  |             |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
|                    |   | Od Relpol Elektronik | Od DP Relpol Altera | Od Relpol Eltim | Od Relpol Altera | Od Relpol M |
| <b>W roku 2019</b> |   |                      |                     |                 |                  |             |
| Sławomir Bialik    | 36 000  | 36 000               | 0                   | 0               | 0                | 0           |
| Krzysztof Pałgan   | 0   | 0                    | 0                   | 0               | 0                | 0           |
| <b>W roku 2020</b> |   |                      |                     |                 |                  |             |
| Sławomir Bialik    | 36 000  | 36 000               | 0                   | 0               | 0                | 0           |
| Krzysztof Pałgan   | 0   | 0                    | 0                   | 0               | 0                | 0           |



**10. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu nie przyznano i nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

**11. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. Spółka nie występowała do Członków Zarządu z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń.

**12. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub od czasowego stosowania polityki wynagrodzeń, z wyjaśnieniem przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa**

Rada Nadzorcza nie zastosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń lub czasowego jej stosowania.

## **IV. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.**

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2020 r. zgodne są z Polityką wynagrodzeń przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2020 r. i Regulaminem Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 12.12.1990 r. z późn. zmianami. Natomiast wynagrodzenia wypłacone w 2019 r. tj. przed przyjęciem Polityki wynagrodzeń, zgodne były z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej.

### **1. Wynagrodzenie stałe**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego, w wysokości ustalonej w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wyższe wynagrodzenie, co wynika z dodatkowego nakładu pracy w związku ze sprawowaną funkcją.

### **2. Dodatkowe świadczenia**

Ponadto Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej takich jak koszty podróży i noclegów.

Członkowie Rady Nadzorczej objęci są również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach ustalonych w polisie zawartej pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem.

### 3. Dodatkowe programy motywacyjne

W Spółce nie wdrożono programów motywacyjnych opartych na wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

### 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego lub należnego Członkom Rady Nadzorczej w podziale na składniki

| Imię i Nazwisko           | Wypłacone wynagrodzenie brutto ogółem w zł, w tym: | Stale składniki wynagrodzenia, w tym: | Plany emerytalne (dopłaty do PPK) | Zmienne składniki wynagrodzenia | Świadczenia przyznane na rzecz najbliższych | Proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia | Okres naliczenia wynagrodzeń od/do |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|
|                           |  |                                       | d                                 |                                 |   |  |                                    |
| a                         | b=(c+d)+e+f  | (c+d)                                 | d                                 | e                               | f   | g  | h                                  |
| <b>W 2019 roku ogółem</b> | <b>141 784</b>                                     | <b>141 784</b>                        | <b>360</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>100% / 0%</b>                                       |                                    |
| Zbigniew Derdziuk         | 47 067   | 47 067                                | 120                               | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2019 do 31.12.2019        |
| Piotr Osiński             | 24 060   | 24 060                                | 60                                | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2019 do 31.12.2019        |
| Adam Ambroziak            | 24 060   | 24 060                                | 60                                | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2019 do 31.12.2019        |
| Agnieszka Trompka         | 24 060   | 24 060                                | 60                                | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2019 do 31.12.2019        |
| Dariusz Daniluk           | 4 762  | 4 762                                 | 0                                 | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2019 do 11.03.2019        |
| Jacek Gdański             | 4 662  | 4 662                                 | 0                                 | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 04.04.2019 do 14.06.2019        |
| Paweł Młynarczyk          | 13 113   | 13 113                                | 60                                | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 14.06.2019 do 31.12.2019        |
| <b>W 2020 roku ogółem</b> | <b>143 904</b>                                     | <b>143 904</b>                        | <b>2 040</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>100% / 0%</b>                                       |                                    |
| Zbigniew Derdziuk         | 48 720   | 48 720                                | 720                               | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2020 do 31.12.2020        |
| Piotr Osiński             | 24 360   | 24 360                                | 360                               | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2020 do 31.12.2020        |
| Adam Ambroziak            | 24 360   | 24 360                                | 360                               | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2020 do 31.12.2020        |
| Agnieszka Trompka         | 24 360   | 24 360                                | 360                               | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2020 do 31.12.2020        |
| Paweł Młynarczyk          | 14 710   | 14 710                                | 210                               | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 01.01.2020 do 10.08.2020        |
| Marcin Madera             | 7 394  | 7 394                                 | 30                                | 0                               | 0   | 100% / 0%  | od 10.09.2020 do 31.12.2020        |

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek należących do grupy kapitałowej.