

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020

Walne Zgromadzenie
Apator SA

Toruń, 29 czerwca 2021 r.



Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami **Ustawy** z dnia 29 lipca 2005 r o **ofercie publicznej** i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez niezależnego biegłego rewidenta – firmę PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.

Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020

Pełna treść sprawozdania dostępna jest od dnia 2 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Apator SA: www.apator.com



Wynagrodzenie Rady Nadzorczej



Składniki wynagrodzenia	
Część stała	Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.
Część zmienna	Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia w formie premii.
Dodatkowe świadczenia niepieniężne	<p>Każdy z Członków Rady Nadzorczej może otrzymywać inne świadczenia niepieniężne od Spółki, na zasadach obowiązujących pracowników Spółki, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie do benefitów dostępnych dla pracowników Spółki (karta multisport i pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie i komunikacyjne),• PPK. <p>Spółka nie oferuje dodatkowych programów emerytalnych i nie przyznaje wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.</p>
Członkowie Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 §3 Kodeksu Spółek Handlowych mają prawo do żądania zwrotu kosztów (np. podróży służbowej) związanych z wykonywaniem swoich obowiązków.	

Całkowite wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2019 r.



Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe z Apator SA	Świadczenia dodatkowe z Apator SA*	Wynagrodzenie całkowite z Apator SA	Wynagrodzenie z innych podmiotów należących do Grupy Apator**	Całkowite wynagrodzenie z Grupy Apator
Janusz Niedźwiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	84 000	300	84 300	-	84 300
Mariusz Lewicki Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	84 000	-	84 000	63 607	147 607
Danuta Guzowska Członek Rady Nadzorczej	84 000	-	84 000	-	84 000
Janusz Marzygliński Członek Rady Nadzorczej	84 000	-	84 000	72 000	156 000
Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej	84 000	1 509	85 509	-	85 509
Kazimierz Piotrowski Członek Rady Nadzorczej	84 000	-	84 000	39 603	123 603
Podsumowanie	504 000	1 809	505 809	175 210	681 019

W 2019 r. RN otrzymywała stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7 tys. zł brutto.

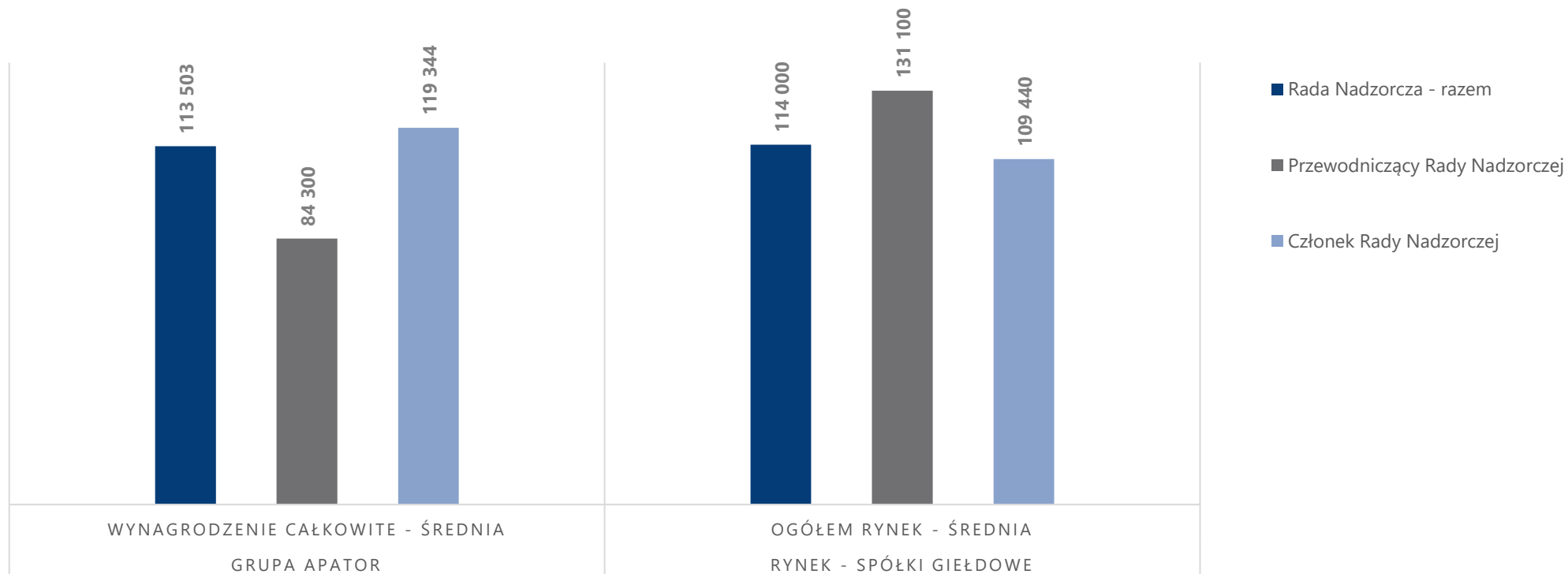
* W skład świadczeń dodatkowych mogą wchodzić: świadczenia medyczne, pakiety sportowe, składki PPK, zwrot kosztów podróży służbowych

** Podmioty należące do Grupy Apator, które wypłaciły wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Apator SA to: Apator Rector Sp. z o.o., Apator Powogaz SA, Apator Elkomtech SA, Apator Metrix SA, Apator Mining Sp. z o.o., FAP Pafal SA.

Benchmark wynagrodzeń RN za rok 2019



WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE WYPŁACONE RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ GRUPĘ APATOR VS WYNAGRODZENIA RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZA 2019 R. - ŚREDNIA



Na podstawie raportu PwC „wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2019 r.”

Całkowite wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2020 r.



Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie stałe z Apator SA	Świadczenia dodatkowe z Apator SA*	Wynagrodzenie całkowite z Apator SA	Wynagrodzenie z innych podmiotów należących do Grupy Apator**	Całkowite wynagrodzenie z Grupy Apator
Janusz Niedźwiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	93 000	360	93 360	12 000	105 360
Mariusz Lewicki Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	93 000	-	93 000	90 906	183 906
Danuta Guzowska Członek Rady Nadzorczej	84 000	-	84 000	-	84 000
Janusz Marzygliński Członek Rady Nadzorczej	84 000	-	84 000	65 000	149 000
Marcin Murawski Członek Rady Nadzorczej	93 000	1 649	94 649	-	94 649
Kazimierz Piotrowski Członek Rady Nadzorczej	93 000	-	93 000	44 745	137 745
Tadeusz Sosgórnik Członek Rady Nadzorczej	41 696	-	41 696	319 456	361 152
Podsumowanie	581 696	2 009	583 705	532 107	1 115 812

Od dnia 3 lipca 2020 r. poziom wynagrodzeń RN wynosi: 8,5 tys. zł – Przewodniczący RN, 7 tys. zł – pozostali Członkowie RN, 1,5 tys. zł - dodatek z tyt. pełnienia funkcji w Komitetach.

* W skład świadczeń dodatkowych mogą wchodzić: świadczenia medyczne, pakiety sportowe, składki PPK, zwrot kosztów podróży służbowych

**Tadeusz Sosgórnik otrzymał za cały rok 2020 z Apator Mining Sp. z o.o. wynagrodzenie zasadnicze, premię i świadczenia dodatkowe w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu tej spółki, a następnie Dyrektora Handlowego oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w pozostałych spółkach GK: Apator Powogaz SA, Apator Elkomtech SA, FAP Pafal SA. Pozostałe osoby otrzymały wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółkach Grupy Apator: Apator Rector Sp. z o.o., Apator Powogaz SA, Apator Elkomtech SA, Apator Metrix SA, Apator Mining Sp. z o.o., Apator Telemetry Sp. z o.o.

Osoby najbliższe Członków Rady Nadzorczej nie otrzymały w latach 2019-2020 żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.



Wynagrodzenie Zarządu

Składniki wynagrodzenia

Część stała	Część stała wynagrodzenia wypłacana jest miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady, w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Wysokość wynagrodzenia stałego Rada Nadzorcza ustala, uwzględniając oczekiwania Członka Zarządu, osiągnięty poziom zysków spółki oraz benchmarki wynagrodzeń.
Część zmienna	Część zmienna wynagrodzenia stanowi do 80% wynagrodzenia stałego i jest wypłacana w formie rocznej premii w terminie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie. Wypłata rocznej premii uzależniona jest od realizacji określonych długoterminowych celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz wyników osiągniętych przez Spółkę. Cele zarządcze stanowią przede wszystkim wskaźniki finansowe oraz pozafinansowe. Stopień wykonania zadań stanowi podstawę przyznania premii rocznej dla Zarządu Apator SA.
Dodatkowe świadczenia niepieniężne	Każdy z Członków Zarządu może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, na zasadach obowiązujących pracowników Spółki, takie jak: <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie kosztów najmu mieszkania,• dofinansowanie do benefitów dostępnych dla pracowników Spółki (karta multisport i pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie i komunikacyjne),• PPK,• samochód służbowy do celów prywatnych. Spółka nie oferuje dodatkowych programów emerytalnych ani nie przyznała wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Po zakończeniu stosunku pracy Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji (w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę Nadzorczą).

Całkowite wynagrodzenie Zarządu w 2019 r.

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze z Apator SA	Wynagrodzenie zmienne z Apator SA*	Świadczenia dodatkowe z Apator SA**	Wynagrodzenie całkowite z Apator SA	Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym	Wynagrodzenie z innych podmiotów należących do Grupy Apator***	Całkowite wynagrodzenie z Grupy Apator
Mirosław Klepacki Prezes Zarządu	750 509	60% / 445 000	12 429	1 207 938	37%	84 000	1 291 938
Arkadiusz Chmielewski Członek Zarządu	240 000	60% / 144 000	-	384 000	38%	822 120	1 206 120
Podsumowanie	990 509	589 000	12 429	1 591 938	37%	906 120	2 498 058

* Premia za rok 2019 (wyplacona w roku 2020)

** W skład świadczeń dodatkowych mogą wchodzić: świadczenia medyczne, ubezpieczenia na życie, pakiety sportowe, samochody służbowe

*** Mirosław Klepacki otrzymał wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółkach: Apator Rector Sp. z o.o., Apator Powogaz SA, Apator Elkomtech SA; Arkadiusz Chmielewski otrzymał wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, premia i świadczenia dodatkowe) za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Apator Metrix SA oraz Członka Rady Nadzorczej Apator Telemetry Sp. z o.o.

Premia za 2019 r.

Rada Nadzorcza wyznaczyła na 2019 r. dla wszystkich Członków Zarządu cele ilościowe (KPI), które obejmowały:

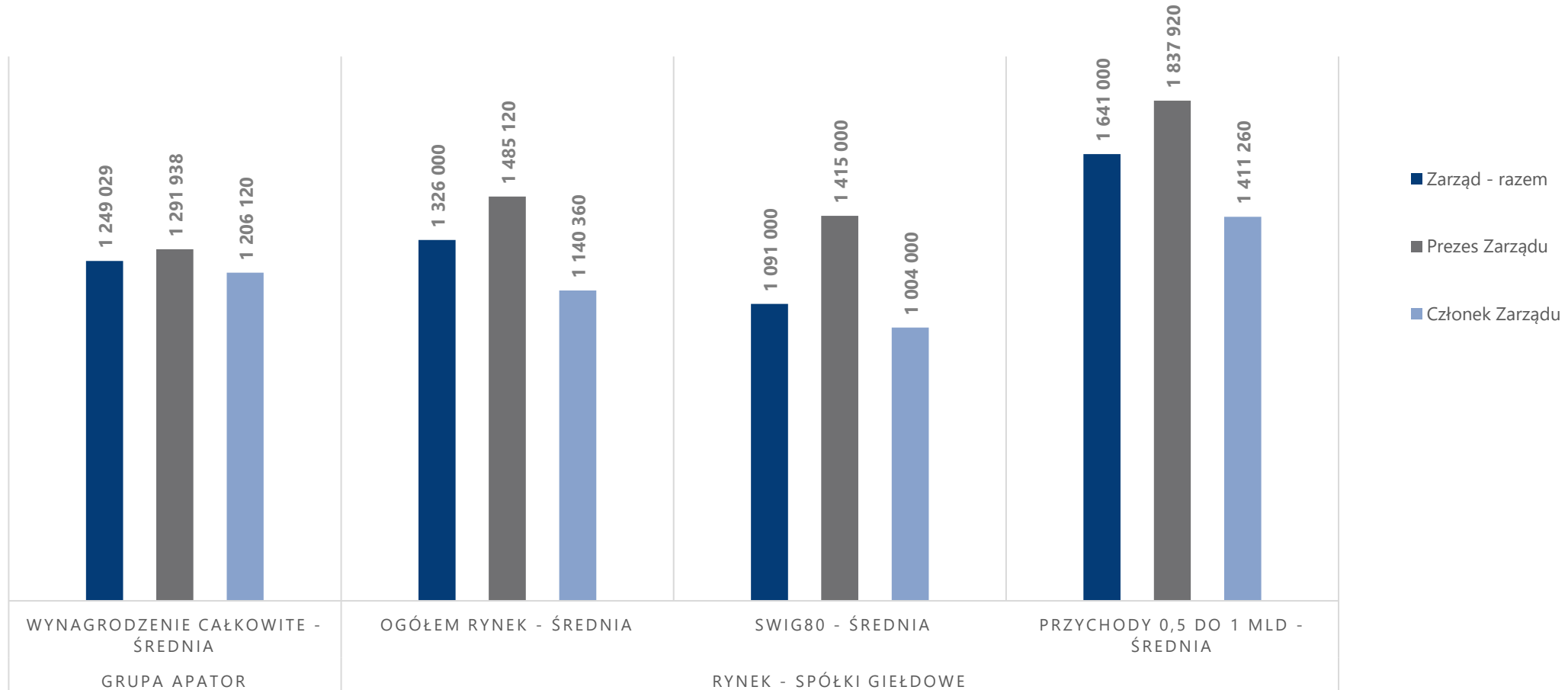
- przychody ze sprzedaży Grupy Apator
- zysk EBITDA Grupy Apator
- zysk netto Grupy Apator
- obniżenie poziomu kapitału obrotowego netto w Grupie Apator w odniesieniu do 31.12.2018 r.

Rada Nadzorcza, po ocenie realizacji wyżej postawionych celów, postanowiła przyznać premię w wysokości 60% za 2019 r. dla każdego z Członków Zarządu (zgodnie z tabelą powyżej).

Benchmark wynagrodzeń Zarządu za rok 2019



WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU PRZEZ GRUPĘ APATOR VS WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZA 2019 R. - ŚREDNIA



Na podstawie raportu PwC „wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2019 r.”

Całkowite wynagrodzenie Zarządu w 2020 r.

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze z Apator SA	Wynagrodzenie zmienne z Apator SA*	Świadczenia dodatkowe z Apator SA**	Wynagrodzenie całkowite z Apator SA	Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym	Wynagrodzenie z innych podmiotów należących do Grupy Apator***	Całkowite wynagrodzenie z Grupy Apator
Mirosław Klepacki Prezes Zarządu	741 000	75,20% / 557 232	12 512	1 310 744	43%	88 065	1 398 809
Arkadiusz Chmielewski Członek Zarządu	240 000	73,64% / 176 736	-	416 736	42%	870 146	1 286 882
Tomasz Łątka Członek Zarządu	60 000	73,60% / 44 160	7 203	111 363	40%	603 478	714 841
Podsumowanie	1 041 000	778 128	19 715	1 838 843	42%	1 561 689	3 400 532

* Wysokość premii za 2020 r. wynika z rozliczenia przez RN celów finansowych i niefinansowych postawionych Członkom Zarządu. Premia zostanie wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ZWZ.

** W skład świadczeń dodatkowych mogą wchodzić: świadczenia medyczne, ubezpieczenia na życie, pakiety sportowe, samochody służbowe

***Mirosław Klepacki otrzymał wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółkach: Apator Rector Sp. z o.o., Apator Powogaz SA, Apator Elkomtech SA oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Apator Powogaz SA; Arkadiusz Chmielewski otrzymał wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, premia i świadczenia dodatkowe) za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Apator Metrix SA, wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Zarządu w Apator Powogaz SA oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Apator Telemetry Sp. z o.o.; Tomasz Łątka otrzymał wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, premię i świadczenia dodatkowe) za pełnienie funkcji Prezesa Apator Elkomtech SA oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Apator Rector Sp. z o.o.

Osoby najbliższe Członków Zarządu nie otrzymały w latach 2019-2020 żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

Premia za 2020 r.

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagradzania Rada Nadzorcza wyznaczyła dla Członków Zarządu na 2020 r. cele ilościowe oraz cele niefinansowe w proporcji odpowiednio 80/20 w formie arkusza celów i przypisała im progi premiowe oraz wagi:

- cele ilościowe na 2020 r. dla wszystkich Członków Zarządu obejmowały przychody ze sprzedaży, zysk EBITDA i zysk netto Grupy Apator
- indywidualne cele ilościowe dotyczyły realizacji wyników wybranych spółek/linii biznesowych;
- indywidualne cele pozafinansowe związane były ze strategią i dotyczyły m.in. aktualizacji inicjatyw strategicznych i opracowania modelu biznesowego dla rynków OZE.

Rada Nadzorcza, po ocenie realizacji wyżej postawionych celów, postanowiła przyznać premie za rok 2020 r. (zgodnie z tabelą powyżej), które zostaną wypłacone po zatwierdzeniu przez ZWZ sprawozdań finansowych.

Ocena Rady Nadzorczej

W ramach realizowanej Polityki Wynagrodzeń struktura wynagradzania całkowitego **odpowiada praktykom rynkowym**, natomiast poziomy wynagrodzeń odpowiadają poziomom oferowanym w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych notowanych na GPW, z uwzględnieniem skali działalności. Wysokość wynagrodzenia podlega przeglądom raz w roku.

Kryteria wpływające na charakter i wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego przyznawanego Członkom Zarządu zostały określone w taki sposób, aby **wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki i Grupy Apator** w szczególności przez:

- stawianie corocznie celów premiowych Członkom Zarządu zgodnych z planami finansowymi i strategicznymi Spółki i Grupy Apator, a następnie ocenę poziomu ich realizacji,
- zawieranie umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności z Członkami Zarządu celem zabezpieczenia interesów Spółki.

Dziękuję za uwagę

