

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
BUMECH S.A.
ZA LATA 2019-2020
SPORZĄDZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ**

Spis treści

WPROWADZENIE.....	3
SKŁAD ORGANÓW W OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH.....	3
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	3
Zarząd.....	3
Rada Nadzorcza	4
INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE	5
WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.....	5
INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	6
POZOSTAŁE INFORMACJE	6

WPROWADZENIE

1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. (dalej: Sprawozdanie) zostało sporządzone w wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 27 października 2020 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 2080) (dalej: Ustawa).
2. Sprawozdanie stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorczego za lata 2019-2020 zgodnie z „*Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach*” (dalej: Polityka) przyjętą przez Zwyczajne Zgromadzenie Bumech S.A. dnia 16 lipca 2020 roku.
3. Przed wejściem w życie Polityki, zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. (dalej: Spółka) zostały uregulowane odpowiednio w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
4. Informacje dotyczące lat obrotowych, których Rada Nadzorcza nie była obowiązana uwzględnić w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zostały pominięte.

SKŁAD ORGANÓW W OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
ZARZĄD		
Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	01.01.2019 – 30.06.2020
Dariusz Dźwigoł	Wiceprezesem Zarządu	01.01.2019 – 30.06.2020
Michał Kończak	Wiceprezesem Zarządu	19.08.2019 – 11.03.2020
Andrzej Buczak	Prezes Zarządu	01.07.2020 – 31.12.2020
RADA NADZORCZA		
Józef Aleszczyk	Przewodniczący RN	01.01.2019 – 31.12.2020
Marcin Białkowski	Wiceprzewodniczący RN	01.01.2019 – 31.12.2020
Andrzej Bukowczyk	Sekretarz RN	01.01.2019 – 31.12.2020
Dorota Giżewska	Członek RN	01.01.2019 – 31.12.2020
Marek Otto	Członek RN	01.01.2019 – 31.12.2020
Cezary Hermanowski	Członek RN	28.06.2019 – 31.12.2020
Michał Kończak	Członek RN	28.06.2019 – 19.08.2019
Alicja Sutkowska	Członek RN	01.01.2019 – 10.06.2019

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zarząd

Wynagrodzenia członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z Polityką, podstawą do nich mogą być: powołanie, umowa o pracę lub inne umowy,

Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu mogą obejmować:

- 1) „Wynagrodzenie Stałe”, stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Bumech S.A. i przypisany im zakres obowiązków;
- 2) „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody lub premie przyczyniające się do realizacji interesów Spółki lub Grupy Kapitałowej;
- 3) „Świadczenia Dodatkowe”, czyli pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego dodatki.

Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu może stanowić premia kwartalna lub roczna skorelowana z poziomem realizacji celów lub zadań wyznaczonych przez Radę Nadzorczą bądź też osiągniętych wyników. Przyznana członkowi Zarządu premia bazowała na osiągniętym wyniku finansowym – skonsolidowanym zysku netto.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe, a ich udział w całkowitym wynagrodzeniu pozyskanym w ramach Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w ujęciu rocznym

zgodnie z Polityką przekroczył 50%. Ponadto członkom Zarządu przysługiwał zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

Poniżej Spółka przedstawia wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w podziale na stałe i zmienne składniki, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:

Imię i nazwisko członka Zarządu	Stale składniki wynagrodzenia (w PLN)				Zmienne składniki wynagrodzenia	Sumaryczne wynagrodzenie	Proporcja składników wynagrodzenia (w %)	
	Lata	Z tytułu powołania (brutto w PLN)	Z tytułu umowy o pracę (brutto w PLN)	Z tytułu innej umowy (bez VAT)	Premia roczna oparta o wskaźnik finansowy*		stałe	zmienne
Marcin Sutkowski –	2020	28 400,00	18 000,00	11 138,70**	78 458,68*	135 997,38	57,69	42,31
	2019	60 285,00	30 400,00	337 600,00	-	428 285,00	100,00	-
Dariusz Dźwigoł –	2020	180 400,00	15 600,00	-	-	196 000,00	100,00	-
	2019	368 256,00	27 700,00	-	-	395 956,00	100,00	-
Michał Kończak –	2020	59 700,00	7 400,00	-	-	67 100,00	100,00	-
	2019	101 000,00	5 200,00	-	-	106 200,00	100,00	-
Andrzej Buczak –	2020	18 000,00	-	-	-	18 000,00	100,00	-
	2019	-	-	-	-	-	-	-

*Premia za rok obrotowy 2020 będzie podlegała wypłacie dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za 2020 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W 2019 roku Spółka nie wypracowała zysku, więc premia nie była wypłacana.

**Wynagrodzenie należne za okres sześciu miesięcy, tj. za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną, w jakiej znalazły się spółki z Grupy Kapitałowej Bumech S.A. na skutek restrykcji wprowadzonych celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, dwuosobowy wówczas Zarząd Spółki podjął decyzję o zawieszeniu wypłaty swojego wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z powołania i umowy o pracę poprzez jego łączne obniżenie o 20% za miesiące: maj, czerwiec i lipiec 2020 roku, co zostało uwzględnione w powyższej tabeli.

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym korzystali z służbowego telefonu i komputera oraz mieli do dyspozycji samochód, które były wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych. Świadczenia te nie zostały oszacowane w powyższej tabeli. Spółka nie finansowała ww. osobom ubezpieczenia, opieki zdrowotnej ani zajęć sportowych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu od podmiotów z Grupy Kapitałowej

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie Stałe (w PLN)	
	2020	2019
Marcin Sutkowski	180 000,00*	-
Dariusz Dźwigoł	-	11 000,00

*Wynagrodzenie należne za okres sześciu miesięcy, tj. za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pozostali członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Bumech S.A.

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z Polityką obejmują one Wynagrodzenie Stałe, jak również Wynagrodzenie Zmienne, które może stanowić premia w wysokości proporcjonalnie zależnej od zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym Bumech S.A. zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Żaden z członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Zarządu nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Bumech S.A.

Ponadto członkom organów przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji, co w praktyce sprowadzało się do zwrotu kosztów przejazdów tam i z powrotem na posiedzenia organu.

Poniżej Spółka przedstawia wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na stałe i zmienne składniki, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia		Premia roczna oparta o wskaźnik finansowy *	Sumaryczne wynagrodzenie (w PLN)	Proporcja składników wynagrodzenia (w %)	
	Lata	Z tytułu powołania (brutto w PLN)			stałe	zmienne
Józef Aleszczyk	2020	28 800,00	2 634,42	31 434,42	91,62	8,38
	2019	25 200,00	-	25 200,00	100,00	-
Marcin Białkowski	2020	26 400,00	2 634,20	29 034,20	90,93	9,07
	2019	23 100,00	-	23 100,00	100,00	-
Andrzej Bukowczyk	2020	23 300,00	2 634,20	25 934,20	89,84	10,16
	2019	21 000,00	-	21 000,00	100,00	-
Dorota Giżewska	2020	24 000,00	2 634,20	26 634,20	90,11	9,89
	2019	21 000,00	-	21 000,00	100,00	-
Marek Otto	2020	24 000,00	2 634,20	26 634,20	90,11	9,89
	2019	21 000,00	-	21 000,00	100,00	-
Cezary Hermanowski	2020	24 000,00	2 634,20	26 634,20	90,11	9,89
	2019	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-
Michał Kończak	2020	-	-	0	-	-
	2019	3 000,00	-	3 000,00	100,00	-
Alicja Sutkowska	2020	-	-	0	-	-
	2019	7 500,00	-	7 500,00	100,00	-

*Premia za rok obrotowy 2020 będzie podlegała wypłacie dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Bumech S.A. za 2020 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W 2019 roku Spółka nie wypracowała zysku, więc premia nie była wypłacana.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki Stałe Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje stałą comiesięczną wypłatę bez względu na ilość odbytych posiedzeń: Przewodniczący – 2 400,00 PLN, Wiceprzewodniczący – 2 200,00 PLN, Sekretarz-Członkowie – 2 000,00 PLN. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów zależnych Bumech S.A.

INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Wyszczególnienie (w PLN)	2020	2019	Zmiana (2020-2019)
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	417 097,38	930 441,00	-513 343,62
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	245 351,00	404 539,56	-159 188,56
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	166 305,42	131 800,00	34 505,42
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	27 717,57	20 030,40	7 687,17
Przychody ze sprzedaży	39 382 665,60	44 013 234,02	-4 630 568,42
Zysk z działalności operacyjnej	1 706 468,17	-1 655 090,09	3 361 558,26
Zysk netto	1 580 541,85	-6 008 168,78	7 588 710,63
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki (roczne)	35 091,64	33 427,29	1 664,35

WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń członków organów otrzymywanych były Wynagrodzenia Stałe, których udział w całkowitym wynagrodzeniu pozyskanym w ramach Grupy Kapitałowej

Bumech S.A. w ujęciu rocznym przekroczył 50%. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenia na podstawie tytułów prawnych dopuszczonych w Polityce.

Niektórym członkom organów zostało przyznane wynagrodzenie zmienne zachęcające do rozwijania Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez możliwość uzyskania premii uzależnionej od wyników finansowych. Z drugiej zaś strony, dla przeciwwagi, niektórym osobom nie przyznano wynagrodzenia zmiennego, aby w ten sposób zapobiec nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego osób z grupy pierwszej, zabezpieczając w ten sposób długoterminowe interesy oraz stabilność Spółki.

INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Prezes Zarządu – Pan Marcin Sutkowski – przed wprowadzeniem Polityki, zawarł ze Spółką umowę, zgodnie z którą przysługuje mu premia w wysokości 5% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pozostałym członkom Zarządu nie przyznano wynagrodzenia zależnego od spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza ma prawo do premii w wysokości 1% zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2020 wykazany w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. Kwota premii zostanie podzielona pomiędzy członków Rady Nadzorczej zgodnie z wewnętrzną decyzją tegoż organu. Z uwagi na brak w chwili obecnej tegoż podziału oraz fakt, iż sprawozdanie finansowe Bumech S.A. za rok obrotowy 2020 nie zostało jeszcze zatwierdzone, dla celów niniejszego Sprawozdania przyjęto równy podział premii pomiędzy członków Rady Nadzorczej, uwzględniając zaokrąglenia.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zarówno członkom Zarządu, jak i członkom Rady Nadzorczej nie zostały zaoferowane instrumenty finansowe.

W okresie sprawozdawczym Bumech S.A. nie korzystał z możliwości zwrotu wynagrodzenia zmiennego od członków organów, a także nie odstąpił od wdrażania Polityki. Rada Nadzorcza nie zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń na mocy art. 90 f Ustawy.

W latach 2019-2020 w skład wynagrodzeń członków organów Spółki nie wchodziły świadczenia przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.