

SPORZĄDZONE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A.
ZA ROK 2023**

Spis treści

I. WPROWADZENIE	3
II. SKŁAD ORGANÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	3
III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ	3
1. Zarząd	3
2. Rada Nadzorcza	4
IV. 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
V. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z POLITYKĄ I JAK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	5
VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA W ZAKRESIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	6
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE	6

I. WPROWADZENIE

1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2023 (dalej: Sprawozdanie) zostało sporządzone w wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) (dalej: Ustawa).
2. Sprawozdanie stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorczego w roku 2023 zgodnie z „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach” przyjętą dnia 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. uchwałą nr 28 zmienioną następnie uchwałą nr 5 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. dnia 21 czerwca 2023 roku (dalej łącznie: Polityka).
3. Informacje przedstawione w punkcie IV Sprawozdania, zgodnie z wymogami art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy, zostały zaprezentowane za pięć lat obrotowych..
4. Walne Zgromadzenie Bumech S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku w *Uchwale nr 4 ws. zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022”* odnoszącej się do wynagrodzeń za rok obrotowy 2022 nie wydało żadnych rekomendacji.
5. Wysokości wynagrodzeń przedstawione w poniższych tabelach w odniesieniu do roku 2023 zostały wykazane jako należne za okres pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Bumech S.A. (dale: Emitent, Spółka, Bumech), chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

II. SKŁAD ORGANÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w organie	Okres zasiadania w organie w okresie sprawozdawczym
ZARZĄD		
Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	01.01.2023 – 31.12.2023
Andrzej Bukowczyk	Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych*	17.02.2023 – 31.12.2023
RADA NADZORCZA		
Józef Aleszczyk	Przewodniczący RN	01.01.2023-31.12.2023
Marcin Białkowski	Wiceprzewodniczący RN	01.01.2023-31.12.2023
Kamila Kliszka	Sekretarz RN	01.01.2023-31.12.2023
Anna Sutkowska	Członek RN	01.01.2023-31.12.2023
Jerzy Walczak	Członek RN	01.01.2023-31.12.2023
Tomasz Dera	Członek RN	19.07.2023-31.12.2023
Andrzej Bukowczyk*	Członek RN oddelegowany do Zarządu*	01.01.2023-16.02.2023

*Pan Andrzej Bukowczyk z dniem 03.12.2022 roku został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w randze Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych. Do Zarządu (po wcześniejszej rezygnacji) został powołany z dniem 17.02.2023 roku

III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Zarząd

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą i może składać się z Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego oraz ze Świadczeń Dodatkowych.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń są jedynie Wynagrodzenia Stałe, a podstawą do ich wypłaty mogą być: powołanie, umowa o pracę lub inne umowy.

Zmienne składniki wynagrodzenia za rok 2023 (premie i instrumenty finansowe) nie przysługiwały członkom Zarządu, w związku z czym 100% ich całkowitego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe.

W ramach Świadczeń Dodatkowych Członkowie Zarządu korzystali ze służbowego telefonu i komputera oraz mieli do dyspozycji samochód do wykorzystania wyłącznie w celach służbowych. Zostali również w okresie sprawozdawczym objęci polisą ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia sięgającą 5 000 000,00 PLN. Świadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie zostały oszacowane w zaprezentowanej poniżej tabeli. Ponadto członkom Zarządu przysługiwał zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

Prawie w całym okresie sprawozdawczym Zarząd Bumech był dwuosobowy: funkcję Prezesa pełnił Pan Marcin Sutkowski, a Wiceprezesem ds. Ekonomiczno – Finansowych był Pan Andrzej Bukowczyk.

Poniżej Spółka przedstawia wysokość ich wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami (w tys. PLN):

Imię i nazwisko członka Zarządu	Wynagrodzenie stałe ogółem	Wynagrodzenie zmienne ogółem	Wynagrodzenie całkowite ogółem	Wynagrodzenie zmienne jako krotność wynagrodzenia stałego
Marcin Sutkowski	335	0	335	-
Andrzej Bukowczyk*	295	0	295	-

* Wynagrodzenie Pana Andrzeja Bukowczyka jako Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych należne od 17.02.2023 roku

Oprócz powyższego, Pan Marcin Sutkowski otrzymał wynagrodzenie ze spółek zależnych Emitenta w łącznej wysokości 40 tys. PLN. Wiceprezes Zarządu – Pan Andrzej Bukowczyk nie otrzymywał, poza Emitentem, wynagrodzenia ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Bumech S.A.

2. Rada Nadzorcza

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Radę Nadzorczą może się składać z Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego oraz ze Świadczeń Dodatkowych.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń są jedynie Wynagrodzenia Stałe, które zostały określone w uchwale nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.06.2022 roku (dalej: ZWZ). Zgodnie z decyzją ZWZ, każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięcznie 4 000,00 PLN. Oprócz powyższego, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz dostają odpowiednio: 1 600,00 PLN, 1 200,00 PLN oraz 800,00 PLN. Ponadto dodatkowym wynagrodzeniem objęte zostało członkostwo w Komitecie Audytu, z tytułu którego Przewodniczącemu przysługuje 1 200,00 PLN, Wiceprzewodniczącemu - 1 000,00 PLN a członkowi - 800,00 PLN, Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie jest uzależniona od ilości odbytych posiedzeń.

Zmienne składniki wynagrodzenia za rok 2023 (instrumenty finansowe) nie zostały przyznane członkom Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z czym 100% ich całkowitego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe.

Poza powyższym, członkowie RN – wraz z członkami Zarządu – zostali w okresie sprawozdawczym objęci polisą ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia sięgającą 5 000 000,00 PLN. Świadczeni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostało oszacowane w poniższej tabeli.

Członkom organu nadzorującego przysługiwał także zwrot kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji.

Poniżej Spółka przedstawia wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2023 roku w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (w tys. PLN):

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Sumaryczne wynagrodzenie
	Z tytułu powołania	Instrumenty finansowe	
Józef Aleszczyk	79	-	79
Marcin Białkowski	77	-	77
Andrzej Bukowczyk*	23	-	23
Anna Sutkowska	58	-	58
Kamila Kliszka	58	-	58
Tomasz Dera	22	-	22
Jerzy Walczak	53	-	53

*Wynagrodzenie Pana Andrzeja Bukowczyka jako członka RN oddelegowanego do czasowego pełnienia czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych należne do 16.02.2023 roku

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobierał wynagrodzenia od podmiotów zależnych Emitenta należących do jego Grupy Kapitałowej.

IV. 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

Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Bumech oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obejmują lata obrotowe 2019-2023. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, dane za rok 2018 zostały pominięte.

Wyszczególnienie (w tys. PLN)	2023	2022	2021	2020	2019
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	630	1 617	36	417	930
Zmiana rok do roku	-987	1 581	-381	-513	
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	332	1 617	36	245	405
Zmiana rok do roku	-1 285	1 581	-209	-159	
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	370	258	259	166	132
Zmiana rok do roku	112	-1	93	35	
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)*	66	47	41	28	20
Zmiana rok do roku	19	6	13	8	
Przychody ze sprzedaży	103 622	50 519	36 028	39 383	44 013
Zmiana rok do roku	53 103	14 491	-3 354	-4 631	
Zysk z działalności operacyjnej	-12 902	-19 673	-38 540	1 706	-1 655
Zmiana rok do roku	6 771	18 867	-40 246	3 362	
Zysk netto	4 072	266 466	40 041	1 581	-6 008
Zmiana rok do roku	- 262 394	226 425	38 461	7 589	
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki (roczne)	88	66	48	35	33
Zmiana rok do roku	22	18	13	2	

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

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmowały składniki, które wpisywały się w uregulowania zawarte w Polityce. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów – zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej - były Wynagrodzenia Stałe. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie członków organów Emitenta opierało się tylko na stałych składnikach, nie została zachwiana – wynikająca z Polityki - proporcja między stałą a zmienną częścią wynagrodzeń. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenia na podstawie tytułów prawnych dopuszczonych w Polityce.

Osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki wymaga m. in. zaangażowania wysoce wykwalifikowanych specjalistów, posiadających określone oczekiwania finansowe i co do elastyczności w zakresie tytułów prawnych będących podstawą

wynagrodzenia. Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorczego Bumech określone w Polityce wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Ponadto dla zapobieżenia nadmiernej skłonności do ryzyka biznesowego, zabezpieczając w ten sposób długoterminowe interesy oraz stabilność Spółki i Grupy Kapitałowej, osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano w odniesieniu do roku 2023 Wynagrodzenia Zmiennego.

VI. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA W ZAKRESIE WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Za okres sprawozdawczy objęty niniejszym Sprawozdaniem, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie przysługiwały żadne zmienne składniki wynagrodzenia, których przyznanie byłoby uzależnione od spełnienia kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników finansowych lub niefinansowych.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do roku 2023 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych, aczkolwiek Polityka – jako element Wynagrodzenia Zmiennego – dopuszcza możliwość nabywania przez członków ww. organów instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach.

W okresie sprawozdawczym Bumech nie korzystał z możliwości żądania zwrotu wynagrodzenia zmiennego od członków organów. Rada Nadzorcza nie zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń na mocy art. 90 f Ustawy.

W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzeń członków organów Spółki nie wchodziły świadczenia przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.