



**Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Talex S.A.
o wynagrodzeniach**

kwiecień 2021

TALEX[®] S.A.

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki pod firmą Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu została przyjęta uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy odbytego w dniu 9 czerwca 2020 r. Treść i zakres polityki odpowiadają wymogom określonym przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) (dz. u. z 2020 r. poz. 2080).

Wysokość składników wynagrodzenia dla członków organów Spółki jest określana na podstawie uchwał, zgodnie z kompetencjami określonymi Statutem Spółki tj.

- a) dla Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) dla Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.

Członkowie organów Spółki nie mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenia innego niż określone w Polityce, a wypłacone składniki wynagrodzenia nie podlegają zwrotowi.

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wyłącznie stałe wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w Komitetach Rady Nadzorczej.

Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe oraz zmienne określone uchwałą Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w okresach miesięcznych, w terminach wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Spółki, wynagrodzenie zmienne wypłacane jest nie częściej niż 4 razy do roku, w terminach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. Suma wartości zmiennych składników wynagrodzeń, wypłaconych wszystkim Członkom Zarządu w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 15% zysku netto Spółki za ostatni, zakończony rok obrotowy; wynagrodzenie zmienne nie podlega, innym niż powyżej wskazane, ograniczeniom co do wysokości oraz nie pozostaje w żadnej proporcji do wynagrodzenia stałego.

Członkowie Zarządu Spółki mają prawo:

- a) do uczestniczenia w programach emerytalnych prowadzonych przez Spółkę, na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki,
- b) do korzystania ze składników majątku Spółki na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki, z uwzględnieniem zajmowanych w Spółce stanowisk.
- c) do uczestniczenia w programach ubezpieczeniowych i programach świadczeń dodatkowych (benefity) na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki, z uwzględnieniem zajmowanych w Spółce stanowisk.

Informacje o wynagrodzeniach w Spółce zgodnie z treścią art. 90g ust. Ustawy o ofercie publicznej (...):**1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki:**

a) członkowie Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bogna Pilarczyk

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	30000,00	100	30000,00	100

Członek Rady Nadzorczej Witold Hołubowicz

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	24000,00	100	24000,00	100

Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kurc

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	24000,00	100	24000,00	100

Członek Rady Nadzorczej Jacek Nowak

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	24000,00	100	24000,00	100

Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Poprawska

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	24000,00	100	24000,00	100

b) członkowie Zarządu

Prezes Zarządu Janusz Goczałek

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	432000,00	99,65	432000,00	99,68
premie	0,00	0,00	0,00	0,00
składki w ramach PPE	0,00	0,00	0,00	0,00
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1518,00	0,35	1404,00	0,32
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

Wiceprezes Zarządu Jacek Klauziński

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	432000,00	99,6	432000,00	99,36
premie	0,00	0,00	0,00	0,00
składki w ramach PPE	0,00	0,00	0,00	0,00
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1518,00	0,35	1404,00	0,32
programach świadczeń dodatkowych	198,00	0,05	1391,00	0,32

Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	432000,00	99,65	432000,00	99,68
premie	0,00	0,00	0,00	0,00
składki w ramach PPE	0,00	0,00	0,00	0,00
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1518,00	0,35	1404,00	0,32
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Członek Zarządu Rafał Szałek

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	288000,00	95,40	284000,00	57,45
premie	0,00	0,00	200000,00	40,46
składki w ramach PPE	10371,16	3,44	6899,80	1,4
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1518,00	0,50	1404,00	0,28
programach świadczeń dodatkowych	2000,00	0,66	2000,00	0,4

Członek Zarządu Radosław Wesółowski

opis	Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	288000,00	95,56	285220,85	58,62
premie	0,00	0,00	200000,00	40,40
składki w ramach PPE	10353,66	3,44	6917,3	1,40
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1518,00	0,50	1404,00	0,28

programach świadczeń dodatkowych	1500,00	0,50	2000,00	0,30
----------------------------------	---------	------	---------	------

2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wypracowana w Spółce wieloletnia praktyka w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki została zaimplementowana do przyjętej Polityki wynagrodzeń. W zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przyjęto zasadę stałego wynagrodzenia, tak aby zapewnić dokonywanie obiektywnych ocen przez poszczególnych członków Rady, dotyczących sytuacji spółki, jej wyników finansowych i decyzji podejmowanych przez zarząd Spółki. Wynagrodzenie członków zarządu podzielone jest na dwa elementy tj. wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych Spółki, relatywizowane do wartości zysku netto za ostatni zakończony rok obrotowy. Składnik zmienny wynagrodzenia, uzależniony od wyników Spółki, stanowi istotny element motywacyjny członków zarządu. Członkowie zarządu mają również prawo do korzystania z innych świadczeń w spółce, takich jak program emerytalny, program opieki zdrowotnej czy inne programy świadczeń o charakterze benefitów, na zasadach, które dotyczą ogółu pracowników Spółki.

Wartość stałych składników wynagrodzenie członków rady nadzorczej i zarządu nie odbiega od standardów rynkowych dla podmiotów z tej samej branży i wielkości przedsiębiorstw.

3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, opartą na wieloletniej praktyce Spółki, składnikami wynagrodzeń uzależnionymi od wyników finansowych Spółki są premie. Polityka wynagrodzeń przewiduje, że wartość zmiennych składników wynagrodzeń, wypłaconych wszystkim Członkom Zarządu w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 15% zysku netto Spółki za ostatni, zakończony rok obrotowy. Przyjęty wskaźnik z jednej strony stanowi istotny element motywacyjny dla członków zarządu, a z drugiej strony zabezpiecza istotne interesy finansowe Spółki.

4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

opis	w tys. PLN				
	2020	2019	2018	2017	2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	96 961	88 814	94 766	107 897	113 037
Zysk z działalności operacyjnej	4 670	2 798	8 342	7 531	6 465
Zysk (strata) netto	3 622	2 404	6 575	5 731	4 720

wynagrodzenie łączne pracowników (bez członków Rady Nadzorczej i zarządu)	25740	27688	25383	22487	21415
wynagrodzenie średnie pracowników (bez członków Rady Nadzorczej i zarządu)	6,04	5,95	5,83	5,45	5,31

5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Spółka nie należy do grupy kapitałowej

6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W okresie, którego dotyczy sprawdzanie, w Spółce nie funkcjonował żaden program motywacyjny ani uznaniowy odnoszący się do instrumentów finansowych.

7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Członkowie organów Spółki nie mają prawa do żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie, którego dotyczy sprawdzanie, w Spółce nie zaistniały żadne ze wskazanych odstępstw.

9) informacja o składnikach wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej dotyczących świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych takich osób

W spółce nie przyznano tego rodzaju świadczeń.

Podsumowanie:

Rada Nadzorcza, po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych członków rady nadzorczej i zarządu stwierdza, że ich zakres oraz wysokość jest zgodna z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie Rady, obowiązująca w Spółce polityka oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.

Poznań, kwiecień 2021 r.

Za Radę Nadzorczą: