



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

**kwiecień 2024**

**TALEX**

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). W dniu 7 czerwca 2022 r. uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy została przyjęta zmieniona polityka wynagrodzeń, której postanowienia weszły w życie od 1 stycznia 2023 r. Założenia zmienionej polityki wynagrodzeń odzwierciedlają wieloletnią praktykę Spółki w zakresie kształtowania wynagrodzeń. Poszerzeniu uległ katalog stałych składników wynagrodzenia, pozwalający na ewentualne zastosowanie w przyszłości form zatrudnienia, które do tej pory nie były przez Spółkę wykorzystywane. Ponadto dokonano usystematyzowania zapisów Polityki bez zmiany zastosowanych dotychczas zasad.

Niniejsze roczne sprawozdanie dotyczy okresu roku 2023 w związku z powyższym odnosi się do polityki wynagrodzeń w wersji przyjętej uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy odbytego w dniu 7 czerwca 2022 r.

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.

Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej, bez względu na podstawę świadczenia, jest wypłacane w formie pieniężnej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej w szczególności ze względu na pełnione przez nich funkcje oraz pełnienie dodatkowych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej. Ponadto Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, w przypadku rezygnacji lub odwołania takiego Członka Zarządu, otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne. Kwota takiego wynagrodzenia ustalana jest w uchwale Rady Nadzorczej i uzależniona jest od funkcji, jaką pełnić ma delegowany członek Rady Nadzorczej, zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz posiadanych kwalifikacji. Członkom Rady Nadzorczej przysługują dodatkowe świadczeniami określone treścią Polityki wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym, z uwagi na charakter pełnionych funkcji.

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

Wynagrodzenie członków Zarządu, bez względu na podstawę świadczenia, jest wypłacane w formie pieniężnej w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Kwota takiego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, zakres obowiązków oraz posiadane kwalifikacje. Członkom Zarządu przysługują dodatkowe świadczeniami określone treścią Polityki wynagrodzeń.

W celu inspirowania do poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, w

## Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

związku z tym poza wynagrodzeniem podstawowym (stałym), mogą otrzymywać także zmienne składniki wynagrodzenia (premie i nagrody pieniężne).

### 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 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	48000,00	100	39000,00	100	30000,00	100	30000,00	100	30000,00	100

##### Członek Rady Nadzorczej Witold Hołubowicz

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	40000,00	100	32000,00	100	24000,00	100	24000,00	100	24000,00	100

##### Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kurc

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	40000,00	100	32000,00	100	24000,00	100	24000,00	100	24000,00	100

##### Członek Rady Nadzorczej Jacek Nowak

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	40000,00	100	32000,00	100	24000,00	100	24000,00	100	24000,00	100

##### Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Poprawska

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	40000,00	100	32000,00	100	24000,00	100	24000,00	100	24000,00	100

##### b) członkowie Zarządu

##### Prezes Zarządu Janusz Goczałek

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	528000,00	99,80	480000,00	99,62	432000,00	99,61	432000,00	99,65	432000,00	99,68
premie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki w ramach PPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1056,60	0,20	1837,20	0,38	1701,6	0,39	1518,00	0,35	1404,00	0,32
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### Wiceprezes Zarządu Jacek Klauziński

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	528000,00	99,80	480000,00	99,62	432000,00	99,61	432000,00	99,65	432000,00	99,68

## Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

premie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki w ramach PPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1056,60	0,20	1837,20	0,38	1701,6	0,39	1518,00	0,35	1404,00	0,32
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	528000,00	99,80	480000,00	99,62	432000,00	99,61	432000,00	99,65	432000,00	99,68
premie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki w ramach PPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1056,60	0,20	1837,20	0,38	1701,6	0,39	1518,00	0,35	1404,00	0,32
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Członek Zarządu Rafał Szałek

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	384000,00	96,30	336000,00	95,49	288000,00	70,99	288000,00	95,40	284000,00	57,45
premie	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	24,65	0,00	0,00	200000,00	40,46
składki w ramach PPE	13679,96	3,43	12062,32	3,42	13881,02	3,42	10371,16	3,44	6899,80	1,4
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1056,60	0,27	1837,20	0,52	1701,60	0,42	1518,00	0,50	1404,00	0,28
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	2000,00	0,57	2100,00	0,52	2000,00	0,66	2000,00	0,4

### Członek Zarządu Radosław Wesółski

opis	Rok 2023		Rok 2022		Rok 2021		Rok 2020		Rok 2019	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
wynagrodzenie stałe	384000,00	96,30	336000,00	95,45	288000,00	71,01	288000,00	95,56	285220,85	58,62
premie	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	24,66	0,00	0,00	200000,00	40,40
składki w ramach PPE	13679,96	3,43	12065,82	3,43	13877,52	3,42	10353,66	3,44	6917,3	1,40
programu ubezpieczeń zdrowotnych	1056,60	0,27	1837,20	0,52	1701,60	0,42	1518,00	0,50	1404,00	0,28
programach świadczeń dodatkowych	0,00	0,00	2100,00	0,60	2000,00	0,49	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. Rada Nadzorcza w drodze uchwały ustala szczegóły dotyczące warunków wypłacania członkom Zarządu zmiennych składników wynagradzania, w tym w szczególności precyzuje finansowe i niefinansowe kryteria ich przyznania. Rada Nadzorcza może także przyporządkować konkretnym kryteriom wartość ważoną wyznaczającą procentowy udział realizacji poszczególnych kryteriów w kwocie danego zmiennego składnika wynagrodzenia. Podstawy decyzji Rady w powyższym zakresie znajdują odniesienie w obowiązującej Polityce wynagrodzeń.

Wartość stałych składników wynagrodzenia 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 zmienne składniki wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń przewiduje, że proporcja wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem ewentualnych wypłat jednorazowych / nadzwyczajnych oraz ewentualnych zmiennych składek emerytalnych) względem wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem ewentualnych stałych składek emerytalnych) otrzymywanego od Spółki w danym roku obrotowym nie powinna przekroczyć stosunku 3:1. W szczególności wypłata zmiennych składników wynagrodzenia może być uzależniona zarówno od kryteriów finansowych (może być powiązana z odpowiednimi wskaźnikami finansowymi), jak i niefinansowych (może być uzależniona od realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, zgodnie z założoną strategią biznesową i długoterminowymi interesami Spółki). Kryteria finansowe w postaci m.in. zysku operacyjnego netto, publikowane w sprawozdaniach finansowych i podlegające obowiązkowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, są kompleksowymi i rzetelnymi miernikami kondycji finansowej 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				
	2023	2022	2021	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	82 443	81 624	73 298	96 961	88 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 417	2 723	-4 610	4 670	2 798
Zysk (strata) netto	1 487	1 748	-4 972	3 622	2 404
wynagrodzenie łączne pracowników (bez członków Rady Nadzorczej i zarządu)	23340	22453	26033	25740	27688
wynagrodzenie średnie pracowników (bez członków Rady Nadzorczej i zarządu)	8,00	7,75	6,91	6,04	5,95

**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 sprawozdanie, 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.

**10) informacja o uchwale walnego zgromadzenia opiniującego sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzone za rok 2022**

W dniu 21 czerwca 2023 r. uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostało przyjęte i zaopiniowane pozytywnie sporządzone przez radę nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń za okres roku 2022. W szczególności walne zgromadzenie akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w sprawozdaniu, wyraziło pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu oraz podzieliło opinię rady nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.

**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 2024 r.

Za Radę Nadzorczą: