

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



Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. (dalej „Polityka wynagrodzeń” lub „Polityka”) została zatwierdzona w dniu 25 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A.

Zgodnie z §8 ust. 2 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Zarząd

W 2023 r. Członkowie Zarządu SEKO S.A. otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2023 r.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu	159,7	-	159,7	100%	0%	100%
Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu	243,6	-	243,6	100%	0%	100%
Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu	233,8	-	233,8	100%	0%	100%
Razem	637,1	0	637,1	100%	0%	100%

1.2. Rada Nadzorcza

W 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w składzie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady nadzorczej w 2022 r.

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Bogdan Nogalski	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Michał Hamadyk	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Dorota Łempicka	31,1	-	31,1	100%	0%	100%
Eugeniusz Gostomski	31,1	-	31,1	100%	0%	100%

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Danuta Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Karolina Goliszewska-Kustra	31,1	-	31,1	100%	0%	100%
Piotr Szymczak	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Razem	203,7	-	203,7	100%	0%	100%

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

Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają z polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane. W szczególności, w ocenie Rady Nadzorczej, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu nie przekracza 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń, która jest kontynuacją wcześniej stosowanych zasad (nie sformalizowanych w postaci pisemnej polityki, czy regulaminu) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymują tylko wynagrodzenie stałe. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz część Członków Rady Nadzorczej są akcjonariuszami Spółki (w sposób bezpośredni lub pośredni), a tym samym są bardziej zainteresowani długoterminowym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości niż maksymalizacją bieżących korzyści. Brak zmiennych składników wynagrodzenia ogranicza również podejmowanie nadmiernego ryzyka w procesie zarządzania Spółką.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pobierają wyłącznie stałe wynagrodzenie, które nie jest uzależnione do wyników, w związku z powyższym kryteria dotyczące wyników nie były stosowane.

4. Informacje 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

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży					
Wartość (tys. zł)	192 288	186 302	195 555	230 160	261 093
Zmiana r/r (%)	4,6%	-3,1%	5,0%	17,7%	13,4%
Zysk netto					
Wartość (tys. zł)	7 010	4 560	222	4 460	14 906
Zmiana r/r (%)	-21,2%	-35,0%	-95,1%	1909,0%	234,2%
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)					
Wartość (tys. zł)	623,0	616,9	631,9	635,3	637,1
Zmiana r/r (%)	-0,3%	-1,0%	2,4%	0,5%	0,3%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)*					
Wartość (tys. zł)	183,5	193,2	193,2	210,3	203,7
Zmiana r/r (%)	10,8%	5,3%	0,0%	8,9%	-3,1%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkiem zarządu lub rady nadzorczej (roczne)					
Wartość (tys. zł)	50,1	51,9	54,5	60,3	69,3
Zmiana r/r (%)	7,0%	3,5%	5,1%	10,7%	14,9%

* liczebność Rady Nadzorczej ulegała w latach 2019-2023 zmianom. W jej skład wchodziło w tym czasie:

- w 2019 r. – 6 osób (od 1 stycznia do 7 maja), 7 osób (od 8 maja do 31 grudnia)
- w latach 2020 - 2023 – 7 osób

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

Spółka SEKO S.A. należy do Grupy Kapitałowej Złota Rybka (spółka Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO S.A. i posiada 62,49% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. nie otrzymywali w 2023 r. wynagrodzenia od spółki Złota Rybka Sp. z o.o.

Do Grupy Kapitałowej Złota Rybka nie należą inne podmioty, a spółka SEKO S.A. nie tworzy własnej grupy kapitałowej.

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

Nie dotyczy. Spółka SEKO S.A. nie posiada programów motywacyjnych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych o instrumenty finansowe.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółki Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali zmiennych składników wynagrodzenia.

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

Po uchwaleniu Polityki wynagrodzeń nie wystąpiły odstępstwa od procedury jej wdrażania. Nie podejmowano również decyzji dotyczących odstępstw od Polityki wynagrodzeń.

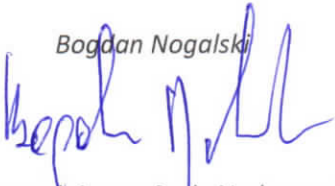
9. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń na rzecz osób najbliższych od SEKO S.A.

10. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w Sprawozdaniu uwzględniona uchwała lub dyskusja Walnego Zgromadzenia odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEKO S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, w której pozytywnie oceniono przedmiotowe sprawozdanie. Uchwała nie zawierała uwag odnośnie sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022, ani wytycznych odnośnie sprawozdań za kolejne lata obrotowe.

Chojnice, dnia 11.04.2024 r.

Bogdan Nogalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej