

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ENERGOAPARATURA S.A.**

I. Cel i zakres Polityki Wynagrodzeń

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: Polityka wynagrodzeń) określa ogólne założenia co do zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących w spółce Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), system kreowania wynagrodzeń w odniesieniu do funkcji osoby w organizacji i stanowi wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń tych osób.
2. Celem funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń jest realizacja długoterminowych celów i interesów Spółki oraz stabilności jej działania, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i zaangażowania w pracę członków organów zarządzających i nadzorujących, a to w szczególności poprzez:
 - a) usystematyzowanie zasad wynagradzania członków organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce i zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów członków organów ze wskazaniem zasad zarządzania takim konfliktem;
 - b) uwzględnienie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków organów;
 - c) powiązanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego z osiągnięciem przez Spółkę wyników finansowych wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie członków organów zarządzających i nadzorujących odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, funkcjom i zakresom odpowiedzialności członków organów, zawiera elementy motywacyjne oraz pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki i osób pełniących funkcje na podobnych stanowiskach w innych podmiotach na rynku, na którym działa Spółka.
4. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalone są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, a w szczególności Statutem, Zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu. Uznaje się, że bardziej szczegółowe określenie zasad wynagradzania w niniejszej Polityce byłoby niekorzystne z uwagi na ujawnianie informacji o charakterze wrażliwym z punktu widzenia Spółki lub członków organów, z zastrzeżeniem, że wysokość wypłaconych wynagrodzeń członków organów podlega ujawnieniu w informacjach okresowych zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dla spółki publicznej.

II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Podstawę prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej stanowią:
 - a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
 - b) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudniani przez Spółkę. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze Spółką wynika z powołania go na okres kadencji Rady Nadzorczej wynikający ze Statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania.
3. Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b), uwzględniając w szczególności:
 - a) liczbę i funkcje członków organu;
 - b) miesięczną wysokość wynagrodzenia członka organu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

III. Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki

1. Podstawę prawną wynagradzania członków Zarządu stanowią:
 - a) Ustawa Kodeks spółek handlowych;
 - b) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) Ustawa Kodeks pracy.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia określa Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. b) oraz umowa o pracę, uwzględniając w szczególności:
 - a) liczbę członków organu, powierzone im funkcje i obszary odpowiedzialności;
 - b) elementy wynagrodzenia o charakterze stałym;
 - c) elementy wynagrodzenia o charakterze zmiennym, zależne od wyników ekonomicznych Spółki;
 - d) zakres ewentualnych świadczeń dodatkowych;
 - e) odprawę.

IV. Postanowienia wspólne dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
2. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń w Spółce nie występują dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur obejmujące członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń dotyczących opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, zróżnicowania kryteriów w zakresie wyników finansowych dotyczących przyznawania składników zmiennych, terminów wypłaty i okresów odroczenia wypłaty, w granicach zasad przyjętych niniejszą Polityką.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd Spółki w oparciu o ustawę z dnia 20.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.), a następnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 r. i po uwzględnieniu uwag Rady Nadzorczej przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą WZA nr 17/2020 r. z dnia 30.06.2020 r. Upřednio w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń.
2. W ramach przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń Rada Nadzorcza dokona weryfikacji zasad wypłacania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz regulacji istniejących w dniu przyjęcia Polityki.
3. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które poddaje się badaniu ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym w tych przepisach.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, o ile inny termin nie wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Działania, o których mowa w ust. 2 - 4 podejmowane są również w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Spółka przestrzega również „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, co minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów związanego z Polityką. Ponadto, każdy członek organu objęty niniejszą Polityką wynagrodzeń może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskami dotyczącymi ewentualnego konfliktu interesów; po ich przeanalizowaniu i zaopiniowaniu Rada Nadzorcza może przedstawić stosowne wnioski najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy stosownie do trybów wynikających z właściwych przepisów prawa i Statutu.