



**GRUPA ZARMEN** 

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU  
KORPORACYJNEGO W REMAK-ENERGMONTAŻ  
S.A. ZA 2020 ROK**

## 1 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

W 2020 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych Uchwałą Rady Giełdy w dniu 13 października 2015 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz pełny tekst zbioru zasad dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.remak.com.pl](http://www.remak.com.pl) w zakładce INWESTORZY.

Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: II.R.2., III.R.1. oraz nie stosuje 11 zasad szczegółowych: I.Z.1.3., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.7., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.3., V.Z.6.

### 1.1 Wskazanie postanowień „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od których Emitent odstąpił w 2020 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Nr	Rekomendacja / Zasada	Komentarz Remak-Energomontaż S.A.
<b>I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami</b>		
I.Z.1.3	Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1	Członkowie Zarządu zostali powołani bez rozdzielania zakresu zadań i odpowiedzialności, co sprawia, że Spółka odstępuje od stosowania przedmiotowej zasady. Sprawy Spółki prowadzone są przez członków Zarządu wspólnie lub samodzielnie w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznymi regulacjami, co w ocenie Spółki zapewnia należyte prowadzenie spraw Spółki.
I.Z.1.15	Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,	Spółka nie posiada odrębnego dokumentu pod nazwą „Polityka Różnorodności”, w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka jest świadoma znaczenia różnorodności w doborze kadr. W podejmowanych decyzjach personalnych dokłada starań by oprócz takich kryteriów jak wiedza, doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia określonych funkcji uwzględniać pozostałe kryteria różnorodności.
I.Z.1.16	Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,	Zasada ta nie będzie przez Spółkę stosowana. Dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie audio czy wideo. Dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki, a obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych poprzez przekazywanie w formie raportów bieżących istotnych informacji dotyczących WZA i zamieszczanie ich na stronie internetowej Spółki umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego

		Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto, odstąpienie przez Spółkę od realizacji tej zasady zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi. Spółka nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.
I.Z.1.20	Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,	Uzasadnienie jak w zasadzie I.Z.1.16.
<b>II. Zarząd i Rada Nadzorcza</b>		
II.R.2	Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.	W Spółce, wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu dokonują odpowiednio Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Władze Spółki uważają, że takie podejście zapewnia dobór najwłaściwszych osób do wykonania funkcji zarządu i nadzoru.
II.Z.1	Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.	Uzasadnienie jak w zasadzie I.Z.1.3.
II.Z.2	Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.	Regulacje wewnętrzne Spółki nie nakładają obowiązku uzyskania zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu wymagają jedynie uzyskania zgody Spółki i Rady Nadzorczej na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. W ocenie Spółki są to wystarczające zapisy z punktu widzenia Spółki i inwestorów zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki. Jednocześnie członkowie zarządu Spółki zachowują transparentność w podejmowanej przez siebie aktywności zawodowej.
<b>III. Systemy i funkcje wewnętrzne</b>		
III.R.1	Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.	Uzasadnienie jak w zasadzie III.Z.1.
III.Z.1	Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.	Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady w pełnym zakresie, w szczególności w Spółce nie jest obecnie utrzymywana funkcja audytu wewnętrznego. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance mają charakter rozproszony i są realizowane przez różne komórki organizacyjne i opisane w różnych wewnętrznych aktach normatywnych Spółki. Spółka wskazuje, że obecnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności oraz zarządzanie ryzykiem. Zarząd obecnie nie widzi konieczności wyodrębnienia takowych jednostek,

		chyba, że ocena dokonana przez Radę Nadzorczą będzie wskazywała konieczność ich wydzielenia.
III.Z.2	Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.	Uzasadnienie jak w zasadzie III.Z.1.
III.Z.3	W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.	Uzasadnienie jak w zasadzie III.Z.1.
<b>IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami</b>		
IV.R.2	Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,</li> <li>2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,</li> <li>3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.</li> </ol>	Uzasadnienie jak w zasadzie I.Z.1.16.
IV.Z.3	Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.	W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące WZ. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności w WZ przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...), w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących WZ, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.
<b>V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi</b>		
V.Z.6	Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między	Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do członków Zarządu lub Rady Nadzorczej określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów,

	innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.	a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie oraz rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.
--	---	---

## 1.2 Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych jest realizowany w praktyce przez wykwalifikowanych pracowników pionu ekonomicznego pod nadzorem członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Remak-Energomontaż S.A.

Remak-Energomontaż S.A. stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych i ich zbiorów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, zapewniając porównywalność sprawozdań finansowych przy zastosowaniu reguły kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.

Sprawozdania finansowe Spółki są poddawane badaniom przez podmioty uprawnione, wybrane uchwałą Rady Nadzorczej. Są one również przedmiotem publikacji wymaganych przepisami prawa.

Remak-Energomontaż S.A. prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym SIMPLE.ERP. System ten posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych.

### 1.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Według posiadanych przez Remak-Energomontaż S.A. informacji, struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020r
1. ZARMEN Sp. z o.o.	1.548.594 akcji/głosów
	tj. 51,62% głosów na WZA
2. PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU "Złota Jesień"	351.278 akcji/głosów
	tj. 11,71 % głosów na WZA
3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander	236.784 akcji/głosów
	tj. 7,89 % głosów na WZA
4. ESALIENS Parasol FIO(dawne Legg Mason Parasol FIO)	166.033 akcji/głosów
	tj. 5,53% głosów na WZA
5. AgioFunds TFI S.A. w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	169.056 akcji/głosów
	tj. 5,64 % głosów na WZA

Remak-Energomontaż S.A. nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Nie występują także żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu ani dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

### 1.4 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia wynikają ze Statutu Spółki. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Statucie, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, czyli zakres jego uprawnień nie odbiega od zakresu określonego przepisami kodeksu spółek handlowych. Zarząd nie ma prawa podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, należy to do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### 1.5 Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W dniu 29 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany statutu w zakresie par. 18 dotyczącym podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. W związku ze zmianą statutu Rada Nadzorcza może dokonać wyborów Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego Rady, powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszeniu ich w czynnościach także w trybie podjęcia uchwały na odległość. Zmiana statutu zgodnie z art. 430 ksh wchodzi w życie po zarejestrowaniu w KRS.

## **1.6 Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Spółki. Działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz przyjętego przez siebie Regulaminu WZ. Treść Statutu oraz Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Spółki [www.remak.com.pl](http://www.remak.com.pl).

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, z zapewnieniem poszanowania praw i interesu wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.

Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej – każdy w granicach swoich kompetencji – są obowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Spółki oraz żaden z posiadaczy akcji Spółki nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Spółki.

## **1.7 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółki oraz ich komitetów**

Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących Remak-Energomontaż S.A. na dzień 31.12.2020 roku:



- Zarząd:
  - Stanisław Kalarus - Prezes Zarządu,
  - Aleksander Umiński - Wiceprezes Zarządu,
  - Jacek Sadowski - Wiceprezes Zarządu,
  - Marcin Garlej - Wiceprezes Zarządu.
- Rada Nadzorcza:
  - Sebastian Durek,
  - Agnieszka Raczewska-Bieleń,
  - Bogdan Serwatka,
  - Jan Krzemiński,
  - Maciej Bałaziński.

W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

W dniu 29 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 lutego 2020 roku Pana Marcina Garleja do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Remak-Energomontaż S.A.

W dniu 28 stycznia 2021 roku, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2021 roku, Pan Stanisław Kalarus złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Remak-Energomontaż S.A.

W dniu 28 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu tymczasowo obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Umińskiemu, obecnemu Wiceprezesowi Spółki.

Aktualnie Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

W dniu 29 stycznia 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z sześciu członków. W skład Rady Nadzorczej kadencji obejmującej lata 2021 – 2023 powołano:

- Sebastiana Durka,
- Agnieszkę Raczewską-Bieleń,
- Bogdana Serwatkę,
- Jana Krzemińskiego,
- Macieja Bałazińskiego
- Stanisława Kalarusa.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Sposób działania i opis działania organów zarządzających jest określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Zarządu. Treść Regulaminu Zarządu jest udostępniona na stronie internetowej Spółki [www.remak.com.pl](http://www.remak.com.pl). Poszczególni członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść



Regulaminu Rady Nadzorczej jest udostępniona na stronie internetowej Spółki [www.remak.com.pl](http://www.remak.com.pl). Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a wynagrodzenie dla Członków Rady określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

W ramach Zarządu Spółki nie powołano żadnych komitetów, natomiast w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu (szczegółowy opis zaprezentowano w kolejnym punkcie).

### 1.8 Informacje dotyczące Komitetu Audytu

W dniu 16 października 2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. powołano Komitet Audytu Remak-Energomontaż S.A. Komitet Audytu wykonuje swoje czynności na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu. Do kompetencji Komitetu Audytu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego oraz kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Skład i inne informacje dotyczące członków Komitetu Audytu w 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Imię, nazwisko	Spełnia kryteria niezależności	Rodzaj posiadanej wiedzy i umiejętności ze wskazaniem sposobu ich nabycia	
Bogdan Serwatka – przewodniczący KA	TAK		
Agnieszka Raczewska-Bieleń	NIE	Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, magister Ekonomii; doświadczenie zawodowe w zakresie Corporate Finance, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw
Jan Krzemiński	TAK	Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Remak-Energomontaż S.A.	Wydział Mechaniczny–Energetyczny Politechniki Śląskiej, magister inżynier, 40-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej oraz w podmiotach świadczących usługi i wykonujących prace dla branży energetycznej

W 2020 roku firma audytorska badającą sprawozdanie finansowe Remak-Energomontaż S.A. nie świadczyła dla Remak-Energomontaż S.A. innych dozwolonych usług niebędących badaniem.

W 2017 roku Komitet Audytu przyjął uchwałą opracowaną Politykę wyboru firmy audytorskiej („Polityka wyboru”) i Politykę świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem („Polityka świadczenia usług”). Wybór firmy audytorskiej, zgodnie z regulacjami Polityki wyboru, dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. W procesie wyboru firmy audytorskiej organy Spółki oraz Komitet Audytu kierują się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów nadzoru obowiązujących Jednostki Zainteresowania Publicznego. Komitet Audytu na etapie udzielania rekomendacji, a Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej biorą pod uwagę szereg czynników wymienionych w Polityce wyboru celem spełnienia wszelkich ustawowych kryteriów w procesie wyboru firmy audytorskiej. Dodatkowo Spółka zgodnie z Polityką wyboru stosuje zakaz zastrzegania klauzul umownych, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki. W procesie wyboru firmy audytorskiej Spółka przestrzega regulacji, których naruszenie skutkuje nieważnością badania ustawowego Spółki.

Obowiązująca Polityka świadczenia usług nakłada na organy Spółki oraz Komitet Audytu obowiązek kierowania się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów nadzoru obowiązujących Jednostki Zainteresowania Publicznego. Spółka jest zobligowana do przestrzegania zakazu świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych. Polityka świadczenia usług wymienia listę usług zabronionych i dozwolonych, wskazując warunki świadczenia usług dozwolonych.

W dniu 28 maja 2019 roku Rada Nadzorcza dokonała – na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu Remak-Energomontaż S.A. – wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. do przeprowadzenia w Remak-Energomontaż S.A.:

- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnego raportu z przeglądu tego sprawozdania za okres 6 miesięcy 2019 oraz 2020 roku;
- badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia sprawozdania z badania za rok 2019 oraz 2020.

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Remak-Energomontaż S.A. procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria (uchwałą 3/2019 z dnia 23 maja 2019 roku Komitet Audytu zatwierdził „Sprawozdanie z procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych”, natomiast w drodze uchwały nr 4/2019 z dnia 23 maja 2019 roku wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych.

W 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu Remak-Energomontaż S.A.

### **1.9 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta.**

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółkę. W odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyboru osób pełniących te funkcje dokonują odpowiednio Rada Nadzorcza i Akcjonariusze. Spółka zatem nie ma wpływu na kształtowanie polityki różnorodności w zakresie tych organów.

W przypadku pozostałych stanowisk wyodrębnionych w strukturze Spółki, pomimo braku formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki różnorodności, Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu jednak przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do określonej funkcji i stanowiska.

Zagadnienia wchodzące w zakres polityki różnorodności zostały ujęte w Regulaminie Pracy obowiązującym w Remak-Energomontaż S.A. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Pracy, Spółka ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Regulamin Pracy określa sytuacje, które uznawane są za naruszenie zasady równego traktowania. Osobom, wobec których naruszono zasadę równego traktowania przyznaje prawo do odszkodowania.

### **1.10 Raport na temat polityki wynagrodzeń.**

1. Przyjęty w Spółce system wynagrodzeń obejmuje:
  - Regulamin Wynagradzania pracowników, który ustala szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, zasady wynagradzania oraz innych świadczeń otrzymywanych z tytułu zatrudnienia, a także wzajemne zobowiązania stron stosunku pracy;
  - Przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki Politykę Wynagrodzeń, której celem jest ustanowienie jednolitych zasad wynagradzania osób zajmujących w Spółce stanowiska, które cechuje najwyższy poziom decyzyjności oraz odpowiedzialności za funkcjonowanie Spółki.

#### **2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Członkowie Rady Nadzorczej:

- Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.
- Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Walnego Zgromadzenia, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest miesięcznie i składa się wyłącznie ze stałego składnika wynagrodzenia określonego w tej uchwale.
- Członkom Rady Nadzorczej, oprócz stałego, miesięcznego wynagrodzenia nie przysługują żadne świadczenia niepieniężne, ani premie.
- Nie jest przewidziane przyznawanie członkom Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

#### Członkowie Zarządu:

- Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu jest Rada Nadzorcza.
- Członkowie Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie, jak również, w przypadku zatrudnienia na stanowisku dyrektora odpowiedniej specjalności, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
- Rada Nadzorcza wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy w relacjach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu. Wszelkie umowy określające wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu w imieniu Spółki zawiera przedstawiciel Rady Nadzorczej.
- W przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w danym roku obrotowym, uchwałą Rady Nadzorczej Członkom Zarządu może zostać przyznana premia uznaniowa w wysokości, przypadającej łącznie dla wszystkich Członków Zarządu, do 5% osiągniętego przez Spółkę zysku netto.
- Członkom Zarządu nie przysługują inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne i niepieniężne.
- Nie jest przewidziane przyznawanie Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym w nocie 3.15.

3. Członkom Zarządu Spółki, ani też jej kluczowym menedżerom nie przysługują żadne pozafinansowe składniki wynagrodzenia.
4. Realizując zapisy rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 28 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło jednolitą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Uchwalona Polityka Wynagrodzeń została opracowana na podstawie dotychczas

stosowanych w Spółce zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i tym samym nie wpłynęła istotnie na zmianę tych zasad. Podobnie żadnych istotnych zmian nie wprowadzono do obowiązującego w Spółce Regulaminu Wynagradzania.

5. Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń jest skutecznym narzędziem zarządczym wspierającym strategiczne cele rozwoju Spółki oraz umożliwiającym elastyczną reakcję na zmiany w otoczeniu biznesowym Spółki. Zapewnia również transparentność i jawność obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania pracowników, jak też Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.